



光正集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-017

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司主营业务不属于相关特殊行业

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 公司业务概要 | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 32 |
| 第五节 重要事项..... | 53 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 59 |
| 第七节 优先股相关情况 | 59 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 60 |
| 第九节 公司治理..... | 69 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 76 |
| 第十一节 财务报告..... | 77 |
| 第十二节 备查文件目录 | 219 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《光正集团股份有限公司章程》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司/本公司 | 指 | 光正集团股份有限公司 |
| 光正投资 | 指 | 光正投资有限公司 |
| 光正能源 | 指 | 光正能源有限公司 |
| 光正钢构 | 指 | 光正钢结构有限责任公司 |
| 光正燃气 | 指 | 光正燃气有限公司 |
| 立信会计师/审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（普通特殊合伙） |
| 中铭国际 | 指 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 |
| 华泰联合/华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 金杜律所 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 中联评估 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 华普天健 | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中水致远 | 指 | 中水致远资产评估有限公司 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 新视界眼科 | 指 | 上海新视界眼科医院投资有限公司 |
| 《重组报告书（草案）》 | 指 | 《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 |
| 《资产购买协议》 | 指 | 光正集团与交易对方就本次重组签署的《光正集团股份有限公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东之资产购买协议》 |
| 《业绩补偿协议》 | 指 | 光正集团与交易对方就本次重组签署的《光正集团股份有限公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东之业绩补偿协议》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 《重组实施报告书》 | 指 | 《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》 |
| 《股权转让协议》 | 指 | 新疆火炬燃气股份有限公司受让光正能源有限公司所持光正燃气有限公司部分股权之股权转让协议 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 公司上市之初主营钢结构业务，通过研判市场发展及地缘优势，公司逐渐形成钢结构与清洁能源双轮驱动的业务模式。近年，通过对自身行业发展趋势的深入研究，结合公司实际经营情况，公司不断调整产业结构，通过并购重组，实现产业转型升级战略，进一步确立了“聚焦眼科医疗业务，做强做大健康业务”的经营发展思路，未来将加快加强对眼科医疗产业的投入布局。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------------|-----------|---------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同丰铭国际 A 座 6 层 | 刘威、赵岩 | 2018 年度 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,175,291,832.62 | 553,994,879.04 | 112.15% | 499,295,990.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -74,821,134.03 | 5,416,388.85 | -1,481.38% | 4,841,885.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -79,494,034.41 | -43,299,891.48 | 83.59% | -45,839,957.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 321,050,568.95 | 121,351,679.03 | 164.56% | 67,428,894.36 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.15 | 0.01 | -1,600.00% | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | 0.01 | -1,600.00% | 0.01 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.28% | 0.73% | -11.01% | 0.62% |

| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2016 年末 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 总资产（元） | 2,670,351,660.83 | 1,675,798,213.56 | 59.35% | 1,620,514,246.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 811,863,449.10 | 765,382,247.01 | 6.07% | 736,649,222.37 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 121,997,293.81 | 170,717,620.35 | 420,424,076.96 | 462,152,841.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,546,586.18 | -12,078,659.43 | 12,852,811.68 | -64,048,700.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -12,087,251.45 | -13,445,165.91 | 12,239,859.14 | -66,201,476.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -386,976.18 | 84,224,688.47 | 63,596,540.93 | 173,616,315.73 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | 1,655,641.28 | 62,570,900.53 | 60,256,026.57 | |
| 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） | 13,924,558.83 | 4,820,933.60 | 8,447,136.46 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,595,060.08 | -2,620,911.89 | -1,054,181.40 | |
| 减：所得税影响额 | 369,770.16 | 16,056,486.51 | 16,876,682.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,530.51 | -1,844.60 | 90,456.07 | |
| 合计 | 4,672,900.38 | 48,716,280.33 | 50,681,843.05 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、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，巩固区位龙头优势。同时，通过产业基金，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，要求“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) 学科建设当先，优化人才配置

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，不断追求医疗技术精益求精，搭建内、外部学术交流平台。通过强化院校属地联合，提高眼科各机构品牌厚度，进一步加强亚专科建设，提升机构飞秒白内障、高度近视专科、飞蚊症、糖尿病等建设，建立学科制高点，掌握高端技术的行业话语权。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

公司经过多年的探索与实践，建立了诊治、护理、客服严密配合、相互支持的诊疗服务体系。重视患者就诊体验，制定统一服务标准，要求诊疗与服务一体化，确保诊疗效果最优化的同时，为患者提供全周期、全流程的服务保障，在患者诊疗的各环节均配置有专业的客服人员提供服务，有效加强了医生与患者的沟通，为患者提供高效的就诊服务体验。

行业发展阶段及行业地位：

近年来，从疾病本身的变化来看，电脑普及应用、社会人口老龄化加快以及人民生活水平提高将导致与之相关的各种眼病（如近视、干眼症、老年性眼病、糖尿病视网膜病变等）的患病率呈上升趋势，致使患者对眼科医疗服务的需求增加，我国眼科医疗服务行业得到迅速发展，据卫生计生数据统计2016年，全国眼科门急诊人数首度破亿。

“十三五”全国眼健康规划（2016-2020）工作目标要求“构建上下联动、紧密衔接的眼病防治工作网络，不断提升眼病防治服务能力。建立完善部门协作机制，充分动员社会力量，积极推动、参与眼病防治相关

工作”，伴随着国家鼓励民营资本参与健康产业的发展，全面推动社会办医，并出台了一系列政策支持医疗产业、尤其是民营医疗健康服务机构的发展，私立眼科医院数量持续快速增长。医疗服务可及性全面提高，提升基础病种渗透率。政策鼓励民营眼科医院的发展，加快扩大眼科专业服务的供给，主要是提升基础眼病和白内障等病种的渗透率，同时开展健康教育，提升屈光、眼底病、防盲和眼保健等领域的知晓度，为潜在的眼科治疗打下基础。

尽管眼科专科医院业务在国内眼科医疗市场中占比仍不高，但更强的专业性和更好的可复制性使得眼科专科医院增长远高于眼科医疗市场的增长，市场份额也持续提升，尤其是手术（住院）占比提升更快。同时，消费升级趋势明显，高端服务占比上升。在消费升级大趋势下，眼科患者不仅更愿意尝试未满足的手术治疗，不少人也更愿意为更好的手术效果自费承担更高的手术费。比如国内屈光、白内障等业务的高端术式占比逐年提升，推动眼科手术客单价持续提升。以白内障为例，白内障出院人数由2011年28万增长到2016年63.23万，人均医药费也从5004元增长到6536元。此外，消费升级还体现为屈光、视光等可选消费项目的快速增长。屈光手术和视光业务属于消费者可选的自费项目，其业务的成长和医保控费相关度低，受消费升级趋势影响大，由于国内优质眼科医疗资源供给较为稀缺，这类受益消费意识觉醒和收入提升的可选消费项目会实现远比白内障等医保项目更快的增长。

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

二、能源与钢结构业务：

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

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

行业发展阶段及行业地位：

天然气行业作为重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广，行业整体发展势头稳定。传统钢结构业务受宏观经营周期性变化影响较大，近年，钢结构成为装配式建筑是主流应用形式之一。

公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，公司钢结构业务积极推进装配式钢结构建筑的技术研发，充分参与区域装配式建筑规范的制定。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 1、2018年12月，光正能源与新疆火炬燃气股份有限公司签订《股权转让协议》，光正能源将持有光正燃气有限公司49%的股权给新疆火炬燃气股份有限公司，转让49%股权所对应的价格为人民币29,400.00万元，本次股权转让已于2018年12月28日进行了工商变更登记。2、长期股权投资期末较期初下降100%，主要原因系本期孙公司光正燃气有限公司转让泽普县塔源燃气有限责任公司49%股权所 |

| | |
|----------|--|
| | 致。 |
| 货币资金 | 货币资金期末较期初增长 111.06%，主要原因系本期出售光正燃气 49% 股权，取得股权转让款所致。 |
| 应收账款 | 应收账款期末较期初增长 36.32%，主要原因系本期并入上海新视界眼科医院投资有限公司所致。 |
| 其他应收款 | 其他应收款期末较期初增长 40.87%，主要原因系本期并入上海新视界眼科医院投资有限公司所致。 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产期末较期初增长 1100.00%，主要原因系子公司上海新视界眼科医院投资有限公司联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立产业投资基金所致。 |
| 商誉 | 商誉期末较期初增长 318.44%，主要原因系本期并入上海新视界眼科医院投资有限公司所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用期末较期初增长 3235.75%，主要原因系本期并入上海新视界眼科医院投资有限公司增加租入固定资产装修费所致。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产期末较期初增长 609.65%，主要原因系本期对上海新视界眼科医院投资有限公司部分收入及处置光正燃气 49% 股权产生收益计提递延所得税所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）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。2018年，同济医院与上海新视界眼科医院正式合作共同成立“同济大学附属同济医院上海新视界眼科中心”，同济大学附属同济医院眼科主任、同济大学医学院眼科研究所副所长、博士生导师、“同济名医”荣翱教授担任该中心主任，并正式加盟新视界眼科医院担任院长。

（二）优化运营管理体系，提升整体管理效率

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

进各连锁医院更加贴近市场，及时、准确满足患者需求，进一步提升公司的整体竞争力。

（三）良好的口碑，较高的知名度

公司始终坚持以患者需求为导向，以服务质量为根本，多年的深耕也为新视界赢来了市场和口碑。据 2015年、2016年、2017年中国防盲治盲网统计数据，上海新视界中兴眼科医院全年白内障复明手术连续三年名列第一。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；2019年1月，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”。多年来，公司在发展自身业务的同时在公益事业方面也倾注了很多心血，大幅度提升眼科品牌影响力。

（四）前瞻性的战略布局及高效的公司治理

战略布局方面，公司深入分析未来市场需求，通过长期论证研判，果断决策进军医疗服务行业，顺利实现了产业的跨越转型升级，同时对下属所有子公司进行了全面盘查梳理，对产业结构及业务进行了整合，并逐步明确了“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的战略发展目标。管理方面，在集团内部全面开展内控评价和对标管理，对总部职能精简机构，理顺职责，提升了管理运营效能，有力推动了公司持续经营、业务拓展、人力资源优化配置等健康发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，公司持续关注“健康中国”国家战略，政府深化医药卫生体制改革，大健康产业迎来新的发展机遇。2018年，面对外部环境困难重重的局面下，公司积极调整发展战略思路，把握商业机遇，寻求转型发展道路，实现了业务上的跨越发展。

（一）公司经营取得成绩

一年来，集团公司经营班子在董事会的支持带领下，顺利完成2018年营业收入指标。2018年度公司实现营业收入117,529.18万元，比上年同期55,399.49万元增长112.15%；其中：钢结构行业收入31,675.35万元，较上年同期22,409.22万元,增长41.35%，占营业收入的比重为26.95%；天然气行业收入39,016.34万元，较上年同期31,247.01万元,增长24.86%，占营业收入的比重为33.20%；供热行业收入1,828.65万元,较上年同期1,743.26万元，下降4.90%，占营业收入的比重为1.56%；2018年下半年大健康板块并入集团后，实现收入45,008.48万元,占营业收入的比重为38.30%。报告期，由于公司对能源板块部分企业形成的商誉及公司部分资产计提了减值准备，公司2018年度净利润为-50,330,564.02元，其中归属于母公司所有者的净利润为-74,821,134.03元。

（二）转型升级开创新市场

一年来，集团深刻解读健康中国战略，积极运用资本的力量，全面推进公司转型升级。钢结构业务努力向智能装配式建筑方向发展，传统业务进一步收缩。能源业务完成区域整合，缩短管理战线。由智能制造为基础，能源为中心，大健康为目标的战略发展模式，正式迈入“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的发展战略。通过并购优质机构，顺利进军眼科医疗业务市场。目前公司旗下已经在上海、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，机构总面积9.5万平方米，技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。

（三）获得社会认可，建立院校合作

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；2019年1月6日，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”；2018年10月8日，上海新视界中兴眼科国际医疗部正式开业，积极搭建起国际交流的桥梁，是集团迈向国际化新纪元的重要战略部署；2018年11月，上海新视界眼科医院与同济大学附属同济医院达成共识，成立“同济大学附属同济医院上海新视界眼科中心”，并于2019年1月15日举行挂牌仪式。

（四）推进专家治院，强化人才储备

在院科两级管理体制，坚持管理人才与技术人才的有机结合的基础上，2018年集团推进专家治院管理模式，完成2家机构专家治院转型，并在专家治院上取得突破性成效。成功举办第二届全国眼科浦江论坛成功举办，与全国各地近500名眼科精英同道齐聚一堂，共话光明、共谋发展；“视界之星”全国眼科医师人才培养计划圆满完成6期，来自全国14省2市的102名眼科医师参训并顺利结业，实训效果获得了学员和社会各界的认可与好评；为未来布局拓展储备优质医学人才。

（五）社会责任树立新典范

一年来，公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会。据不完全统计，集团提供就业岗位3000余个，积极在喀什、克州积极推动乡镇气化工程，助力公司所在地精准扶贫。新视界眼科全国236辆光明快车，为30余座城市，186个区县，2.6万个社区，送去近5万多场公益普查，行驶里程2777万公里，受益人数达280多万人。精准扶贫对口支援西藏日喀则人民医院，持续开展“光明援藏·天籁之行”、“集善扶贫健康行·三星爱之光项目”、陇南康县光明行项目、成都“视觉关爱校园行”公益活动等，公益足迹遍布全国。树立上市公司承担社会责任的新典范。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,175,291,832.62 | 100% | 553,994,879.04 | 100% | 112.15% |
| 分行业 | | | | | |
| 钢结构行业 | 316,753,511.43 | 26.95% | 224,092,201.05 | 40.45% | 41.35% |
| 天然气行业 | 390,163,432.73 | 33.20% | 312,470,085.86 | 56.40% | 24.86% |
| 供热行业 | 18,286,538.06 | 1.56% | 17,432,592.13 | 3.15% | 4.90% |
| 大健康行业 | 450,088,350.40 | 38.30% | | | |
| 分产品 | | | | | |
| 钢结构工程业务 | 224,879,281.67 | 19.13% | 159,571,455.09 | 28.80% | 40.93% |
| 钢结构销售业务 | 91,874,229.76 | 7.82% | 64,520,745.96 | 11.65% | 42.39% |
| 天然气销售 | 322,477,615.27 | 27.44% | 257,888,663.36 | 46.55% | 25.05% |
| 天然气入户安装 | 61,118,587.67 | 5.20% | 48,469,307.39 | 8.75% | 26.10% |
| 天然气管网工程 | 6,567,229.79 | 0.56% | 6,112,115.11 | 1.10% | 7.45% |
| 供暖 | 18,286,538.06 | 1.56% | 17,432,592.13 | 3.15% | 4.90% |
| 眼科服务 | 450,088,350.40 | 38.30% | | 0.00% | |
| 分地区 | | | | | |
| 疆内 | 700,193,942.52 | 59.58% | 520,063,249.98 | 93.88% | 34.64% |
| 疆外 | 475,097,890.10 | 40.42% | 33,931,629.06 | 6.12% | 1,300.16% |

单位：元

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 钢结构行业 | 316,753,511.43 | 287,115,467.63 | 9.36% | 41.35% | 35.32% | 4.04% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------|---------|--------|
| 天然气行业 | 390,163,432.73 | 277,920,305.83 | 28.77% | 24.86% | 26.71% | -1.04% |
| 大健康行业 | 450,088,350.40 | 244,883,832.50 | 45.59% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 钢结构工程业务 | 224,879,281.67 | 196,617,880.19 | 12.57% | 40.93% | 27.42% | 9.27% |
| 天然气销售 | 322,477,615.27 | 251,866,418.42 | 21.90% | 25.05% | 28.29% | -1.98% |
| 眼科服务 | 450,088,350.40 | 244,883,832.50 | 45.59% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 疆内 | 700,193,942.52 | 558,856,269.49 | 20.19% | 34.64% | 33.48% | 0.69% |
| 疆外 | 475,097,890.10 | 272,558,719.29 | 42.63% | 1,300.16% | 683.56% | 45.15% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 钢结构行业 | 销售量 | 吨 | 41,347.62 | 45,045.22 | -8.21% |
| | 生产量 | 吨 | 38,545.09 | 45,424.35 | -15.14% |
| | 库存量 | 吨 | 3,632.1 | 6,434.63 | -43.55% |
| 燃气行业 | 销售量 | 万方 | 17,046.2 | 16,164.97 | 5.45% |
| | 生产量 | 万方 | 17,046.25 | 16,164.52 | 5.45% |
| | 库存量 | 万方 | 0.05 | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司钢结构库存2018年12月31日较2017年12月31日下降43.55%，主要系本期钢结构消化库存所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 钢结构行业 | 钢结构工程及加工 | 287,115,467.63 | 34.53% | 212,168,710.20 | 46.79% | 35.32% |
| 天然气行业 | 天然气销售 | 277,920,305.83 | 33.43% | 219,332,948.62 | 48.37% | 26.71% |
| 供热行业 | 供热 | 21,495,382.82 | 2.59% | 21,952,895.87 | 4.84% | -2.08% |
| 大健康行业 | 眼科服务 | 244,883,832.50 | 29.45% | | | |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 钢结构工程 | | 196,617,880.19 | 23.65% | 154,307,732.76 | 34.03% | 27.42% |
| 钢结构销售 | | 90,497,587.44 | 10.88% | 57,860,977.44 | 12.76% | 56.41% |
| 天然气销售 | | 251,866,418.42 | 30.29% | 196,326,164.61 | 43.30% | 28.29% |
| 天然气入户安装 | | 21,829,849.51 | 2.63% | 20,014,730.84 | 4.41% | 9.07% |
| 天然气管网工程 | | 4,224,037.90 | 0.51% | 2,992,053.17 | 0.66% | 41.18% |
| 供暖 | | 21,495,382.82 | 2.59% | 21,952,895.87 | 4.84% | -2.08% |
| 眼科服务 | | 244,883,832.50 | 29.45% | | | |

说明

| 行业分类 | 项目 | 2018年 | | 2017年 | | 同比增减 |
|-------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 钢结构行业 | 原材料 | 169,369,027.72 | 58.99% | 117,464,240.43 | 55.36% | 44.19% |
| | 人工工资 | 85,929,272.86 | 29.93% | 61,822,906.10 | 29.14% | 38.99% |
| | 制造费用 | 29,530,464.45 | 10.29% | 30,746,507.19 | 14.49% | -3.96% |
| | 能源 | 2,286,702.60 | 0.80% | 2,135,056.47 | 1.01% | 7.10% |
| 供热行业 | 原材料 | 10,974,338.53 | 51.05% | 11,815,175.99 | 53.82% | -7.12% |
| | 人工工资 | 1,436,301.62 | 6.68% | 1,452,597.42 | 6.62% | -1.12% |
| | 制造费用 | 7,848,616.91 | 36.51% | 7,550,509.09 | 34.39% | 3.95% |
| | 能源 | 1,236,125.76 | 5.75% | 1,134,613.36 | 5.17% | 8.95% |
| 天然气行业 | 原材料 | 198,994,637.97 | 71.60% | 152,773,702.80 | 69.65% | 30.25% |
| | 人工工资 | 33,046,049.06 | 11.89% | 16,276,597.70 | 7.42% | 103.03% |
| | 折旧摊销 | 37,476,041.62 | 13.48% | 36,559,220.64 | 16.67% | 2.51% |
| | 加气站运营费用 | 8,403,577.19 | 3.02% | 13,723,427.48 | 6.26% | -38.76% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动√ 是 否

2018年3月30日，光正集团股份有限公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东签订《资产购买协议》，上海新视界眼科医院投资有限公司股东林春光将持有上海新视界眼科医院投资有限公司9.43%的股权、上海新视界实业有限公司持有的35.91%股权、股东上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）持有的4.53%股权、股东上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）持有的1.13%股权转让给光正集团股份有限公司，收购51%股权所对应的价格为人民币60,000.00万元，本次股权转让已于2018年5月7日进行了工商变更登记。故公司与2018年6月将上海新视界眼科医院投资有限公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况√ 适用 不适用

2018年3月30日，光正集团股份有限公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东签订《资产购买协议》，并于2018年5月7日进行了工商变更登记。2018年6月28日公司股东会决议通过了公司董事会改选议案，董事会成员共5名，其中光正集团派驻董事为3名。公司与2018年6月将上海新视界眼科医院投资有限公司纳入合并范围，并于下半年产生眼科医疗收入。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 223,567,783.96 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.02% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 新疆新特晶体硅高科技有限公司 | 78,404,394.45 | 6.67% |
| 2 | 克拉玛依顺通环保科技有限公司 | 69,542,609.02 | 5.92% |
| 3 | 锦州天晟重工有限公司 | 28,139,049.98 | 2.39% |
| 4 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司（变更为克州华辰能源有限公司） | 26,273,601.43 | 2.24% |
| 5 | 新疆宝明矿业有限公司 | 21,208,129.08 | 1.80% |
| 合计 | -- | 223,567,783.96 | 19.02% |

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 293,217,723.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 54.04% |

| | |
|---------------------------|-------|
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
|---------------------------|-------|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司 | 143,763,860.25 | 26.50% |
| 2 | 新疆盈科国际贸易有限公司 | 61,524,863.16 | 11.34% |
| 3 | 新疆明鼎中化石油销售有限公司 | 39,667,321.25 | 7.31% |
| 4 | 上海卿畅医疗器械销售中心 | 25,404,955.00 | 4.68% |
| 5 | 新疆兴玖宏盛商贸有限公司 | 22,856,724.28 | 4.21% |
| 合计 | -- | 293,217,723.94 | 54.04% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| 销售费用 | 95,911,320.67 | 22,421,327.59 | 327.77% | 主要原因系本期并入上海新视界所致。 |
| 管理费用 | 147,970,737.21 | 66,423,891.50 | 122.77% | 主要原因系本期并入上海新视界所致。 |
| 财务费用 | 42,291,297.57 | 32,111,570.24 | 31.70% | 主要原因系本期借款增加所致。 |
| 研发费用 | 718,422.16 | | | 主要原因系本期并入上海新视界所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

对新媒体APP平台进行研发，为客户提供快捷高效的网络平台服务，从而提高眼科医院的知名度及客户满意度。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|---------------|------------|--------|------|
| 研发人员数量（人） | 11 | 0 | |
| 研发人员数量占比 | 0.69% | 0.00% | |
| 研发投入金额（元） | 718,422.16 | 0.00 | |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.06% | 0.00% | |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|--|
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |
|-----------------|-------|-------|--|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,288,377,967.36 | 606,688,893.95 | 112.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 967,327,398.41 | 485,337,214.92 | 99.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,050,568.95 | 121,351,679.03 | 164.56% |
| 投资活动现金流入小计 | 361,619,705.70 | 107,763,707.79 | 235.57% |
| 投资活动现金流出小计 | 501,425,165.71 | 87,331,404.88 | 474.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,805,460.01 | 20,432,302.91 | -784.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,119,583,993.39 | 341,916,488.65 | 227.44% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,597,202.28 | 436,485,522.63 | 148.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,986,791.11 | -94,569,033.98 | -137.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 216,231,900.05 | 47,214,947.96 | 357.97% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期现金流较上期有较大变动主要系，本期并入上海新视界眼科所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|--------------|---------|------------------------------|----------|
| 投资收益 | 1,494,881.23 | 4.69% | 主要系处置孙公司所得收益及公司投资理财产品取得收益所致。 | 无可持续性 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------|------------------------------------|-------|
| 资产减值 | 82,210,433.62 | 257.67% | 主要系本期对燃气板块部分分公司计提商誉减值及对部分资产计提减值所致。 | |
| 营业外收入 | 2,916,778.19 | 9.14% | | 无可持续性 |
| 营业外支出 | 12,359,238.27 | 38.74% | 主要系存货盘亏及装修所发生的费用直接计入当期损益所致。 | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 413,570,245.36 | 15.49% | 195,950,914.48 | 11.69% | 3.80% | 货币资金期末较期初增长 111.06%，主要原因系本期出售光正燃气 49% 股权，取得股权转让款所致。 |
| 应收账款 | 209,773,326.70 | 7.86% | 153,879,056.73 | 9.18% | -1.32% | 应收账款期末较期初增长 36.32%，主要原因系本期并入上海新视界眼科医院投资有限公司所致。 |
| 存货 | 82,404,047.19 | 3.09% | 66,757,514.84 | 3.98% | -0.89% | |
| 投资性房地产 | 71,465,788.90 | 2.68% | 75,498,585.22 | 4.51% | -1.83% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | 3,451,213.46 | 0.21% | -0.21% | 长期股权投资期末较期初下降 100%，主要原因系本期孙公司光正燃气有限公司转让泽普县塔源燃气有限责任公司 49% 股权所致。 |
| 固定资产 | 711,991,553.22 | 26.66% | 705,120,598.42 | 42.08% | -15.42% | |
| 在建工程 | 27,827,520.14 | 1.04% | 40,039,168.54 | 2.39% | -1.35% | |
| 短期借款 | 355,400,000.00 | 13.31% | 313,150,000.00 | 18.69% | -5.38% | |
| 长期借款 | 315,670,000.00 | 11.82% | 110,000,000.00 | 6.56% | 5.26% | 长期借款期末较期初增长 186.97%，主要原因系本期向银行借入长期借款所致。 |

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 | 25,275,518.53 | 银行承兑汇票、履约保函的保证金 |
| 应收账款 | 详见十一节-7-26 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 固定资产 | 220,958,262.31 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 无形资产 | 105,304,804.34 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 合计 | 351,538,585.18 | |

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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 420,000,000.00 | 31,170,000.41 | 1,247.45% |

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 | 收购 | 600,000,000.00 | 51.00% | 自有资金及银行贷款 | 新视界实业有限公司、林春光、上海聂弘 | 长期 | 提供眼科诊疗服务 | 已完成 | 30,473,782.0 | 30,473,778.20 | 否 | 2018年05月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/full |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------------|----|----|-----------------------------------|----|----|----|---------------|---------------|----|----|----|--|
| | 务、数据处理，计算机系统呼叫中心业务，健康咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | | | | | 投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | text/bulletin_detail/true/1204933551?announceTime=2018-05-12 |
| 合计 | -- | -- | 600,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,473,778.20 | 30,473,778.20 | -- | -- | -- | |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|
| 新疆火炬燃气股份有限公司 | 光正燃气有限公司 49% 股权 | 2018 年 12 月 28 日 | 29,400 | 0 | 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 | 0.00% | 在第三方审计、评估机构的报告基础上，采取协商的方式确 | 否 | 否 | 是 | 是 | 2018 年 10 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900016430 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 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。 | 定。 | | | | | | | &stockCode=002524&announcementId=1205491431&announcementTime=2018-10-11 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|---|

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 光正钢机有限责任公司 | 子公司 | 钢结构及其产品制造、安装,机械加工,房屋租赁,仓储服务(不含化学危险品)(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)。 | 100,000,000.0000 | 123,751,376.06 | 43,483,118.13 | 25,009,539.75 | -12,523,692.47 | -10,465,783.64 |
| 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 | 106,000,000.0000 | 590,364,542.17 | 266,990,949.69 | 450,088,350.40 | 72,415,537.36 | 58,159,485.74 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 据处理, 计算机系统呼叫中心业务, 健康咨询服务。 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | | | | | | |
| 光正能源有限公司 | 子公司 | 无液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注 站建等项目投资; 燃气管网工程的投资; 燃气应用技术的研究开发; 经营进出口业务。 | 400,000.00 0.0000 | 835,400.31 7.02 | 769,028.06 6.47 | | 16,795,639 .29 | 18,676,109 .00 |
| 光正燃气有限公司 | 子公司 | 天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应; 道路普通货物运输、危险货物运输 (2 类 1 项); 机动车代理服务; 汽车、房屋、土地、机械设备的租赁; 燃气设备 | 204,080.00 0.0000 | 495,697.06 3.31 | 341,962.69 7.84 | 266,175.10 2.02 | 34,195,062 .87 | 30,148,496 .47 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 的销售。 | | | | | | |
| 新疆天宇能源科技发展有限公司 | 子公司 | 许可经营项目：无。 一般经营项目：国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准)：投资管理，投资咨询，信息咨询。 | 10,000,000.0000 | 18,067,728.20 | 3,216,402.83 | 10,105,354.47 | -4,359,040.78 | -4,374,318.64 |
| 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) | 100,000,000.0000 | 140,671,732.93 | 134,116,949.09 | 64,024,901.02 | -5,426,686.90 | -6,777,377.66 |
| 托克逊县 | 子公司 | 天然气销 | 28,000,000 | 54,658,982 | 16,326,806 | 36,142,542 | -14,636,52 | -14,561,21 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 鑫天山燃气有限公司 | | 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、五金、建材的销售; 车辆租赁。 | .0000 | .00 | .18 | .79 | 0.07 | 4.86 |
| 光正钢结构有限责任公司 | 子公司 | 钢结构制作、安装; 钢结构工程承包; 轻钢结构设计; 金属材料, 活动板房和建筑材料的生产与销售; 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) | 300,000,00 0.0000 | 828,563,15 3.25 | 594,045,15 2.16 | 302,843,15 0.89 | -8,966,260. 71 | -9,862,005. 09 |
| 新源县光正燃气有限公司 | 子公司 | 天然气灶具的销售, 天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展 | 5,000,000. 0000 | 5,387,093. 38 | -13,229,81 8.32 | 2,192,341. 10 | -16,308,57 0.12 | -16,316,14 7.91 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 经营活动) | | | | | | |
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 | 子公司 | 销售:石油制品,化工产品,文化用品,办公用品,日用百货,农畜产品,机械设备,建材,体育用品,电子产品,通讯产品,预包装食品,润滑油,茶叶,烟;设计、制作、代理、发布、国内各类广告。 | 17,000,000.0000 | 15,490,661.51 | 9,561,141.60 | 31,232,034.97 | -6,514,998.37 | -6,514,997.60 |

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 |
|-----------------|----------------|------------------------------------|
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 收购 | 公司进入了大健康板块,本年度增加公司净利润 3,047.38 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年11月,公司与管理人“道口加华(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)”签署《五道口创新投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。协议中约定认缴出资2,000万元,已实缴出资1,000万元,占五道口基金实缴出资总的4.37%。

2018年12月31日,五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的财务状况:资产总额27,902.90万元,负债 84.98万元,净资产27,817.92 万元, 2018年度经营成果:营业收入总额-3,338.98万元,利润总额-4,142.24万元。

(2) 2018年8月1日公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》,同意公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司(以下简称“新视界眼科”)投资1.5亿元人民币,联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立产业投资基金,截止2018年12月31日公司共出资1.1亿元。

九、公司未来发展的展望

一、未来发展展望

（一）行业格局与趋势

目前，“健康中国”上升为国家战略，政府推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，大健康产业迎来新的发展机遇。大健康产业具有巨大的市场潜力，美国著名经济学家保罗·皮尔泽曾将其称为继IT产业之后的全球“财富第五波”。中国大健康产业尚处开发初期，发展空间巨大。2017年大健康产业规模达4.4万亿元，2018年约达5.4万亿元。眼科医疗是大健康产业的细分市场，随着老龄化、生活方式改变和收入水平提升推动眼科医疗需求提升，据卫计委数据，2016年中国眼科门急诊人数首度破亿。

政策方面，2016年10月，“十三五”全国眼健康规划（2016-2020）工作目标，“构建上下联动、紧密衔接的眼病防治工作网络，不断提升眼病防治服务能力。建立完善部门协作机制，充分动员社会力量，积极推动、参与眼病防治相关工作”，2017年4月，国务院办公厅下发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》。伴随着国家鼓励民营资本参与健康产业的发展，全面推动社会办医，并出台了一系列政策支持医疗产业、尤其是民营医疗健康服务机构的发展，私立眼科医院数量持续快速增长。

2016年国内眼科医疗市场约571亿，眼科专科医院成长性更突出。据卫生计生统计年鉴数据，2016年全国眼科专科医院业务收入（剔除财政补助）达158亿元，考虑当年全国眼科门急诊1.05亿人次，出院470万人次，而其中眼科专科医院门急诊2283万人次，约占21.7%，出院148万人次，占31.5%。考虑次均手术费用一般是次均门诊费用的30~40倍，按35倍估算，眼科专科医院收入占眼科医疗总收入27.8%，推算眼科医疗市场总规模约571亿元，未来还将有所加速。

（二）公司的发展战略

未来，公司将加快产业整合步伐，逐步剥离能效较低的业务，聚力眼科医疗发展。在医疗业务方面，细化高端服务，完善国际医疗部建设，有层次的推进业务的结构化调整，同时，继续强化同国内一流医学学府、医学专家的合作，促进学术建设支持经营发展。此外，多种模式并驱，加快平台机构的周边辐射布局。

（三）下一年度经营计划

2019年，公司已明确“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的战略发展思路。2019年是集团公司直面挑战，集团战略转型升级的稳固之年，公司将从经营管理、业务、人员、内控、资源配置等方面对眼科业务进行深度融合。眼科业务在巩固现有经营成果，稳定现有核心管理人员和业务骨干，提高内生经营效益的基础上，充分发挥上市公司资本平台优势，专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，学习行业内先进经营模式，利用自有资金、外部融资等各种方式，在充分市场调研和可行性分析的基础上，加快新设、收购眼科专科医疗机构的战略布局，打造全国知名眼科医院品牌。为此2019年的主要工作任务是：

（1）促进管理融合，强化内涵建设

2019年，公司将按照上市公司治理规范的各项要求，进一步从管理运营、业务流程、内控建设等方面促进与眼科业务的管理融合，坚持做到公开、透明。一方面，明确各级机构组织架构、岗位职责及管理原则，另一方面将通过强化授权及制度体系建设，逐级授权投资、管理方面的有关事宜；财务采用标准化直线管理模式，实现监督与服务并重，打造高效运营体系，强化管理团队竞争能力。

（2）巩固内生增长，加快外延拓展

2019年，在现有市场布局上，巩固经营成果，稳定核心管理人员和业务骨干，对标行业优秀公司，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。优化运营体系、创新渠道建设，创新性开展电商及新媒体品牌营销，将营销入口转为口碑出口，实时接受用户反馈，进行CRM管理，以医疗品质拓客，以新渠道降低运营成本。同时，通过产业基金、合伙模式等多种方式，借助专业投资机构及经营管理团队的力量，寻找优质并购标的，加快外延布点拓展，推动一线城市平台建设。

（3）剥离辅助产业，优化资源配置

2019年，公司将在“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”战略发展思路的指导下，逐步剥离辅助产业，盘活资产，专注于眼科医疗业务，加大对眼科业务布局及技术升级的投入，深化集团转型升级成果。

（4）深耕成熟业务，完成病种升级

2019年，在现有的病种诊疗流程上，进一步细化梳理，完成病种升级，保持白内障专科、屈光专科优势业务的同时，实现学科均衡发展，重点投入大视光业务发展，提高大视光业务营收占比。

（5）完善学科建设，深化院校合作

2019年，将加强院校属地联合，争取在2018年基础上，新增1-2家机构与院高校合作，提高眼科各机构品牌厚度，做好品牌沉淀和业界影响。进一步加强亚专科建设，提升机构飞秒白内障、高度近视专科、飞蚊症、糖尿病等建设，建立学科制高点，掌握高端技术的行业话语权。同时，继续推进专家治院方针，执行院科两级管理模式，协助专家院长熟悉民营医院的运营模式，提升机构整体水平，使机构医疗质量、学术水平与运营效益齐头并进。

（6）强化团队建设，重视人才培养

2019年，集团将进一步筑巢引凤，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，根据基层群众和医疗工作者所需的实际技能，实时调整培训内容，最大限度满足学员需求和患者需要，分批次、有梯度地为基层眼科培养输送手术医生、青年骨干，为公司未来布点布局储备专业人才，使更多眼疾患者可在当地实现就诊手术。

二、面临的风险

（一）医疗风险

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

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

（二）市场竞争加剧的风险

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

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

（三）人力资源风险

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

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

（四）经营管理风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年08月23日 | 其他 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016430&stockCode=002524# |
| 2018年08月24日 | 其他 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016430&stockCode=002524# |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 0.00 | -74,821,134.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | 5,416,388.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 0.00 | 4,841,885.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------|-----------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 光正投资有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 公司控股股东光正投资有限公司（原名为新疆光正置业有限责任公司）承诺：“本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 | 2009年06月30日 | 长期 | 严格履行 |

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

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--|------------------|----|------|
| | | | 出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。 | | | |
| | 姜勇;李俊英;李世麟;刘丽萍;马文伟;唐可馨 | 股份限售承诺 | 在本次发行前所持有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，新 | 2010 年 12 月 17 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|------|
| | | | 疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人周永麟先生 | 避免同业竞争的承诺 | "作为本公司的实际控制人，本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。" | 2009 年 06 月 30 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 林春光 | 不谋求上市公司控制权的承诺 | 鉴于光正就谈股份有限公司（以下简称“光正集团”）拟以现金方式收购上海新视界眼科医院有限公司 51% 股权 | 2018 年 04 月 19 日 | 至 2023 年 4 月 24 日 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | (以下简称“本次交易”), 本人作为本次交易的交易对方以及光正集团的股东, 现作出如下承诺: 自本次交易实施完毕之日起 60 个月内, 本人不会主动谋求光正集团的实际控制权。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位: 万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|---------------------|-------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----|--------|---------------|------------|
| 光正重工有限公司 | 2017/9/12 | 未出售前统借统还借款 | 12,667,599.87 | 0 | 12,667,599.87 | 0 | 现金清偿 | 12,667,599.87 | 2018年3月 |
| 合计 | | | 12,667,599.87 | 0 | 12,667,599.87 | 0 | -- | 12,667,599.87 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | | | | | 0.00% |
| 相关决策程序 | 沿用集团统借统还协议。 | | | | | | | | |

| | |
|---|------------------|
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019 年 03 月 20 日 |

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 213,980,744.32 元，上期金额 159,702,654.96 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 383,945,218.68 元，上期金额 224,785,088.98 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 131,514.52 元，上期金额 163,529.13 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 879,854.32 元，上期金额 1,335,913.16 元；</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>调增“研发费用”本期金额 718,422.16 元，上期金额 0 元；</p> <p>利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”本期金额 42,691,224.32 元，上期金额 32,107,648.69 元；新增“利息收入”本期金额 1,639,215.70 元，上期金额 701,341.34 元；</p> |
| <p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据</p> | 无 |

| |
|-------|
| 相应调整。 |
|-------|

2、重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2018年3月30日，光正集团股份有限公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东签订《资产购买协议》，上海新视界眼科医院投资有限公司股东林春光将持有上海新视界眼科医院投资有限公司9.43%的股权、上海新视界实业有限公司持有的35.91%股权、股东上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）持有的4.53%股权、股东上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）持有的1.13%股权转让给光正集团股份有限公司，收购51%股权所对应的价格为人民币60,000.00万元，本次股权转让已于2018年5月7日进行了工商变更登记。2018年6月28日公司股东会决议通过了公司董事会改选议案，董事会成员共5名，其中光正集团派驻董事为3名，2018年6月公司将上海新视界眼科医院投资有限公司纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 228 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱瑛、徐珍 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--------------|----------|-----------------------|--|--|------------------|---|
| 武汉市祥和建设集团有限公司诉光正钢机有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件(应诉) | 1,104.73 | 否 | 案件处在审理阶段 | 武汉市祥和建设集团有限公司诉光正钢机有限责任公司支付工程款, 案件于 2017 年 3 月 15 日开庭, 案件尚在审理中, 未判决 | 案件审理中 | 2018 年 06 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_bulletin_detail/true/1205063973?announceTime=2018-06-16 |
| 阿勒泰金昊铁业合同纠纷案(起诉) | 622.34 | 否 | 案件执行完毕 | 已按照一审判决将款项全部收回 | 执行完毕, 622.34 万元判决款全部收回 | 2018 年 06 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_bulletin_detail/true/1205063973?announceTime=2018-06-16 |
| 光正燃气有限公司诉克州华辰能源有限公司关于天然气购气款纠纷案(起诉) | 1,500 | 否 | 案件已结案 | 光正燃气与华辰案件调解结案, 回款 403 万元, 双方签订供气合同, 权利实现。 | 2018 年 12 月 31 日收回案款 4030514.43 元, 案件已结案 | 2019 年 03 月 22 日 | |
| 其他诉讼案件合计 | 1,768.27 | 否 | 一案处在公告期; 一案等待判决结果; 一案 | 公司诉武汉鑫金建筑安装装饰工程有限公司阿拉尔图书馆项目 2018 年 | 公司诉武汉鑫金建筑安装装饰工程有限公司阿拉尔图书馆 | 2019 年 03 月 22 日 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---|---|--|--|
| | | | <p>等待二审开庭；一案进入执行阶段；一案已结案</p> | <p>10月8日下发判决书，裁决武汉市鑫金向公司支付工程款 2978211.89 元，支付逾期付款利息 80556.5 元，承担仲裁受理费 34539.59 元，合计 3093307.98 元；公司起诉北京城建集团有限责任公司，涉案款 296.41 万元；公司诉北京首航艾启威节能技术股份有限公司钢结构买卖合同纠纷案件，一审法院判决北京首航向公司支付进度款 619497.8 元，截止到到清偿日的逾期利息，诉讼费 9168 元，保全费 5000 元；公司诉喀什发展建设投资有限公司、喀什房地产开发有限公司承揽合同纠纷案，一审法院判决喀什房地产向公司支付货款 2495000 元，支付违约金 865530 元，承担诉讼费</p> | <p>项目已到人民法院报公告判决书；公司起诉北京城建集团有限责任公司一审、二审胜诉，对方提出再审申请，已再审开庭，等待下发判决；公司诉北京首航艾启威节能技术股份有限公司钢结构买卖合同纠纷案件，一审已胜诉，等待二审开庭；公司诉喀什发展建设投资有限公司、喀什房地产开发有限公司承揽合同纠纷案，一审胜诉进入执行阶段；公司应诉深圳弘益海运有限公司运输合同纠纷案件法院已判决，按判决结果履行完毕。霍城县光正燃气能源有限公司诉新疆兴茂投资有限公司合同纠纷案件，按和谐协议约定回款中。</p> | | |
|--|--|--|------------------------------|---|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>31556.22 元；</p> <p>公司应诉深圳弘益海运有限公司运输合同纠纷案件法院已判决，按判决结果履行完毕；霍城县光正燃气能源有限公司诉新疆兴茂投资有限公司合同纠纷案件，2018 年 5 月 22 日双方已达成和解协议，新疆兴茂投资公司向霍城光正燃气退还项目服务费 1500000 元，剩余款项 5890770.83 元用于新疆兴茂投资公司继续履行本协议项下的服务。</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--------|--------|-----------------------------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---|
| 林春光、上海新视界实业有限公司、上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海春弘企业管理合伙企业（有限 | 持股5%股东 | 重大资产重组 | 向公司转让上海新视界眼科医院投资有限公司合计51%股权 | 依据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2018]第345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有限公司51%股 | 20,905.11 | 20,905.11 | 60,000 | 货币资金 | 0 | 2018年05月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/t rue/1204933551? announceTime=2018-05-12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 权项目资产评估报告》 | | | | | | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 本次交易中，中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》中采用收益法和市场法对新视界眼科 100% 股权价值进行评估，并最终采用收益法评估结果作为新视界眼科 100% 股权价值的评估依据。评估价格与交易价格差异不大。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本年度上海新视界 7-12 月净利润为：5,815.95 万元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | <p>根据 2018 年 3 月 30 日本公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东签订的《业绩补偿协议》约定，上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东承诺上海新视界眼科医院投资有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的净利润分别不低于 11500 万元、13225 万元、15209 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期末累计实现净利润数低于标的公司截至当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。</p> <p>上海新视界眼科医院投资有限公司 2018 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 11,637.34 万元。</p> | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 光正重工有限公司 | 实际控制人之控股子公司 | 出售前统借统还资金 | 是 | 1,266.76 | 0 | 1,266.76 | 5.66% | 19.84 | 0 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 增加公司利息收入 1.96 万元 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 响 | |
|---|--|

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增 金额(万 元) | 本期归还 金额(万 元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|
| 光正投资有 限公司 | 公司母公 司 | 资金拆借 | 0 | 324,200,00 0 | 324,200,00 0 | 7.00% | 187.7 | 0 |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018年12月12日公司发布了光正集团股份有限公司关于控股子公司发生日常关联交易的公告：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（以下简称“渝中眼科”）向关联方重庆仁霖物业有限公司（以下简称“仁霖物业”）支付2018年度房屋租金累计3,886,979.40元，向重庆国宾妇产医院有限公司（以下简称“国宾妇产”）支付2018年度检验费、放射费、麻醉注射及监测服务、水电气费合计累计不超过2,257,505.01元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------|-------------|---|
| 光正集团股份有限公司关于控股子公司发生日常关联交易的公告 | 2018年12月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205664765&announcementTime=2018-12-12 |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|----------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 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 |
| 光正燃气有限公司 | 2017年07月04日 | 3,000 | 2017年07月28日 | 3,000 | 一般保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 光正钢结构有限责任公司 | 2017年09月30日 | 7,000 | 2017年10月01日 | 7,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 光正燃气有限公司 | 2017年11月09日 | 2,000 | 2017年11月05日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 新疆天宇能源科技 | 2017年 | 1,000 | 2017年11月 | 1,000 | 连带责任 | 自债务履 | 是 | 否 |

| 发展有限公司 | 11 月 23 日 | | 21 日 | | 保证 | 行期限届满之日起两年 | | |
|-------------------------|------------------|--------|------------------|------------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 光正燃气有限公司 | 2017 年 12 月 15 日 | 2,000 | 2017 年 12 月 20 日 | 2,000 | 一般保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 光正燃气有限公司 | 2018 年 09 月 10 日 | 3,000 | 2018 年 08 月 12 日 | 3,000 | 一般保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 光正钢结构有限责任公司 | 2018 年 11 月 01 日 | 5,000 | 2018 年 10 月 31 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 光正能源有限公司 | 2018 年 12 月 12 日 | 5,000 | 2018 年 12 月 11 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 新疆天宇能源科技发展有限公司 | 2018 年 12 月 15 日 | 1,000 | 2018 年 12 月 14 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 光正燃气有限公司 | 2018 年 12 月 20 日 | 2,000 | 2018 年 12 月 19 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 31,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 31,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 31,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 16,000 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海新视界眼科医院有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 15,000 | 2018 年 11 月 20 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 上海新视界中兴眼 | 2018 年 | 18,000 | 2018 年 11 月 | 6,000 | 连带责任 | 自债务履 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------|----------------|---|--------|
| 科医院有限公司 | 11 月 21 日 | | 20 日 | | 保证 | 行期限届满之日起两年 | | |
| 上海新视界东区眼科医院有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 6,000 | 2018 年 11 月 20 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 39,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 39,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 39,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 39,000 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 70,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 70,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 70,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 55,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 67.75% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置的自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |

| | | | |
|----|-------|---|---|
| 合计 | 5,000 | 0 | 0 |
|----|-------|---|---|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

社会公益事业方面：公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会。积极在喀什、克州推动乡镇气化工程，助力公司所在地精准扶贫。新视界眼科全国236辆光明快车，为30余座城市，186个区县，2.6万个社区，送去近5万多场公益普查，行驶里程2777万公里，受益人数达280多万人。精准扶贫对口支援西藏日喀则人民医院，持续开展“光明援藏·天籁之行”、“集善扶贫健康行·三星爱之光项目”、陇南康县光明行项目、成都“视觉关爱校园行”公益活动等，公益足迹遍布全国。树立上市公司承担社会责任的新典范。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司始终秉承企业发展与履行社会责任和谐共融的理念，积极履行企业应尽的义务，广泛参与社会公益事业，响应号召，投身新疆维稳扶贫工作。紧紧围绕新疆工作总目标和南疆精准脱贫战略，坚持“以业安人、以业管人、以业稳人”理念，切实肩负起“建设美好新疆、共圆祖国梦想”的历史使命，履行精准扶贫社会责任；公司控股子公司新视界眼科一直以来秉持坚持“防盲治盲、公益为先”的爱心办院理念，积极与社会各方公益力量合作，共同推动中国眼科事业的发展。

(2) 年度精准扶贫概要

一年来，公司积极履行企业应尽的义务，广泛参与社会公益事业，响应号召，投身新疆地区维稳和精准扶贫工作中，其中：贯彻落实自治区党委、自治区人民政府“喀什、和田十万人就业计划”会议精神，履行精准扶贫社会责任。截止目前钢结构板块共计接收安置南疆地区富余劳动力 50 人，购置灶具、厨具、铺盖被褥等相关设备及用品，安排专人负责日常餐饮，对南疆富余劳动人员给予伙食补贴，同时开展专项技能培训，帮助其尽快脱贫。能源板块积极主动加入南疆地区“万企帮千村”帮扶计划，对帮助当地贫困户并提供就业机会；在喀什、克州地区积极推进乡村气化项目，积极为当地农村铺设燃气管网，同时对贫困户予以免费安装天然气入户。

报告期内，新视界眼科集团开展了“陇南康县光明行活动”、“西藏昌都白内障救助项目”、“凉山州青少年眼病救助公益活动”、三项大型健康医疗扶贫工作，取得了不俗的社会反响。

2018 年 4 月，为响应国家号召，贯彻落实国家医疗卫生援助计划，体现青岛市李沧区的扶贫工作，改善康县的医疗条件、为康县的人民提供医疗救助，从解决当地群众的实际医疗问题出发，青岛新视界眼科医院在院长、医学博士、留英博士后、硕士研究生导师戴超的带领下，深入陇南康县，在康县人民医院为当地 50 名贫困白内障患者进行免费手术。并对当地眼科医生进行技术培训。活动期间，医疗队还为康县的贫困留守儿童捐赠 100 个书包、100 份文具和学习用品，让孩子们感受到青岛人民的牵挂与关心。

2018年7月，受重庆市民政局委托，重庆社会救助基金会与西藏昌都市民政局联合新视界眼科集团开展“对口支援，光明援藏”西藏昌都白内障救助项目，该项目借助新视界眼科医院专业技术优势、成熟专家团队，为昌都市白内障患者开展手术治疗，达到提高藏族同胞生活品质的目的。在此次行动中，新视界援藏医疗队在西藏昌都市类乌齐县和卡若区，共计筛查1514名贫困藏族眼病患者，实施免费白内障手术200例，圆满完成了预定的援藏任务，成功突破重庆援藏历史上单次进藏白内障手术记录！并在卡若区人民医院和类乌齐县人民医院设立复明中心，成立“视界之星”眼科人才共建站，提供“造血式”医疗援助，立足于长久地帮助昌都眼科事业发展。

2018年9月，受四川省残疾人福利基金会委托，新视界眼科集团组建了一支公益医疗团队，派出以许海嘉主任医师为主的筛查团队常驻凉山州，医院共派出筛查小组9批次，抽调医护人员60余人次赴凉山州进行项目启动及筛查工作。项目车程累计行驶10余万公里，通过校园筛查、进村走访入户等方式，先后赴西昌、金阳、美姑、雷波、布拖、昭觉县开展项目筛查工作，涉及101所中小学及幼儿园，总筛查人数104402人，其中西昌六小筛查708人、金阳县筛查19083人、美姑县筛查16203人、雷波县筛查20572人、布拖筛查21256人、昭觉筛查26580人。筛查疑似病例：1354例，其中斜视225例、弱视745例、上睑下垂135例、先天性白内障63例、青光眼3例、视网膜母细胞瘤1例、眼外伤42例、角膜白斑63例、眼球震颤35例、疑难42例。项目活动计划救助400例，实际救助442例，超额完成42例，超额完成率为10.5%，其中斜视62例、先天性白内障15例、视网膜母细胞瘤1例、视网膜脱离1例、上睑下垂矫正术33例、眼球穿通伤15例、外伤性白内障4例、双眼弱视治疗311例。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 2.物资折款 | 万元 | 283.54 |
| 二、分项投入 | —— | —— |

| | | |
|--------------------|----|----|
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 40 |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 41 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

近年来，习近平总书记多次提出要扶真贫、真扶贫，提出了“精准扶贫”的重要思想。公司将依托现有资源，持续推进“医疗扶贫”、“带动就业”真正将公司优势资源充分带动所在区域及更多中、西部实现精准脱贫。

未来，集团将积极响应政府号召，肩负社会医疗机构的责任，继续深化公益帮扶工作的实施，持续援助三区三州的扶贫工作，深入西藏，四川，云南贫困地区，继续开展“雪域情·光明行”公益项目，为日喀则地区藏胞持续提供眼病医疗援助；同时扩展帮扶面，为更多中、西部眼科资源欠缺的地区，提供硬件支持、手术带教、人才互换等精准帮扶，助力国家完善医疗体系建设，打好脱贫攻坚战。

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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司新视界眼科于2018年5月21日与渤海银行上海闵行支行办理封闭式非保本浮动收益型理财产品，金额为 5,000 万元；

2、公司控股子公司新视界眼科联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核定名称为准）；

3、公司全资子公司光正钢机有限责任公司为进一步梳理分解其钢结构资产，成立全资子公司武汉光正碳材料有限公司；

4、公司全资子公司光正能源有限公司与巴州含锦投资有限公司签订《巴州伟博公路养护服务有限公司股权转让协议》，以公司对巴州含锦 2016年度及 2017 年度业绩补偿款、享有的债权等抵付巴州伟博公路养护服务有限公司49%股权转让价款。该事项已于2018年3月7日完成相关工商变更。

5、公司全资子公司光正能源出售其持有的光正燃气49%股权事项：公司于2018年10月10日召开第四届董事会第四次会议、2018年12月13日召开第四届董事会第八次会议、2018年12月28日召开公司2018年度第六次临时股东大会审议通过了关于转让光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）49%股权事项。公司已办理完成光正燃气49%股权转让事项及相关工商变更登记手续，并收到阿图什市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2019年1月3日发布的《关于转让光正燃气有限公司49%股权事项完成工商变更登记的公告》；

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 2,287,605 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 19,105,905 | 19,105,905 | 21,393,510 | 4.25% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 2,287,605 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 19,105,905 | 19,105,905 | 21,393,510 | 4.25% |
| 其中：境内法人持股 | 1,462,905 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,462,905 | 0.29% |
| 境内自然人持股 | 824,700 | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 19,105,905 | 19,105,905 | 19,930,605 | 3.96% |
| 二、无限售条件股份 | 501,045,195 | 99.55% | 0 | 0 | 0 | -19,105,905 | -19,105,905 | 481,939,290 | 95.75% |
| 1、人民币普通股 | 501,045,195 | 99.55% | 0 | 0 | 0 | -19,105,905 | -19,105,905 | 481,939,290 | 95.75% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 503,332,800 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,332,800 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

有限售条件股股份变动系高管锁定股份到期按比例解锁及董事会、监事会换届选举后产生的新增高管锁定股。

2018年6月4日，公司董事会进行换届选举，林春光先生成为公司董事候选人，并于2018年6月20日由光正集团2018年度第四次临时股东大会审议通过，林春光先生成为公司董事后，其所持有的光正集团25,166,640股股份中的18,874,980股被锁定成为高管锁定股；2018年6月4日，公司监事会进行换届选举，杨红新先生和李伟莉女士成为公司监事候选人，并于2018年6月20日由光正集团2018年度第四次临时股东大会审议通过，杨红新先生和李伟莉女士成为公司监事后，其分别持有的光正集团15,375股和9,300股被锁定

成为高管锁定股。公司董事车汉澍因届满离任，按比例新增高管锁定股206250股。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|------------|------------|----------|-------------|
| 林春光 | 0 | 0 | 18,874,980 | 18,874,980 | 被选举为公司董事 | 离任后按比例解除 |
| 车汉澍 | 618,750 | 0 | 206,250 | 825,000 | 董事届满离任 | 2019年12月31日 |
| 杨红新 | 0 | 0 | 15,375 | 15,375 | 被选举为公司监事 | 离任后按比例解除 |
| 李伟莉 | 0 | 0 | 9,300 | 9,300 | 被选举为公司监事 | 离任后按比例解除 |
| 合计 | 618,750 | 0 | 19,105,905 | 19,724,655 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司控股股东光正投资有限公司以协议转让的方式将其持有的上市公司 25,166,640 股股份（占上市公司股份总数的 5%）转让给自然人林春光先生，上述股份已于2018年3月15日完成过户登记手续。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,920 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 34,511 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 光正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 25.66% | 129,168,708 | -25,166,640 | 0 | 129,168,708 | 质押 | 123,750,000 |
| 林春光 | 境内自然人 | 5.00% | 25,166,640 | 25,166,640 | 18,874,980 | 6,291,660 | 质押 | 25,166,640 |
| 王文学 | 境内自然人 | 1.83% | 9,215,129 | 0 | 0 | | 质押 | 1,174,697 |
| 新疆天成拓展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 7,640,000 | 7,640,000 | 0 | 7,640,000 | | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托·润之信 87 期集合资金信托计划 | 其他 | 1.22% | 6,160,000 | | | 6,160,000 | | |
| KING JOIN GROUP LIMITED | 境外法人 | 1.01% | 5,085,178 | 0 | 0 | 5,085,178 | | |
| 乌鲁木齐绿保能教育咨询有 | 境内非国有法人 | 0.70% | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | | |

| 限公司 | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| 新疆德广投资 有限责任公司 | 境内非国有法 人 | 0.58% | 2,925,8 10 | 0 | 1,462,9 05 | 2,925,8 10 | | |
| 徐九丁 | 境内自然人 | 0.58% | 2,915,2 00 | | 0 | 2,915,2 00 | | |
| 李双喜 | 境内自然人 | 0.49% | 2,467,6 00 | | 0 | 2,467,6 00 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 光正投资有限公司 | 129,168,708 | 人民币普通股 | 129,168,708 | | | | | |
| 王文学 | 9,215,129 | 人民币普通股 | 9,215,129 | | | | | |
| 新疆天成拓展投资有限公司 | 7,640,000 | 人民币普通股 | 7,640,000 | | | | | |
| 林春光 | 6,291,660 | 人民币普通股 | 6,291,660 | | | | | |
| 华润深国投信托有限公司－华润 信托·润之信 87 期集合资金信托 计划 | 6,160,000 | 人民币普通股 | 6,160,000 | | | | | |
| 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 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | | | | | |
| 徐九丁 | 2,915,200 | 人民币普通股 | 2,915,200 | | | | | |
| 李双喜 | 2,467,600 | 人民币普通股 | 2,467,600 | | | | | |
| 刘静芳 | 2,207,536 | 人民币普通股 | 2,207,536 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注 4） | 上表第三大股东王文学使用投资者信用账户持有公司股份 7,755,129 股，合计持有 公司股份 9,215,129 股；上表第十大股东李双喜使用投资者信用账户持有公司股份 2,467,600 股，合计持有公司股份 2,467,600 股。 | | | | | | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 光正投资有限公司 | 冯新 | 2000 年 07 月 04 日 | 916501007223747762 | 无，一般经营项目： （国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批带取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体项目经营期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可在证为准）；从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---------------|----|----------------|
| 周永麟 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 光正集团股份有限公司董事长 | | |

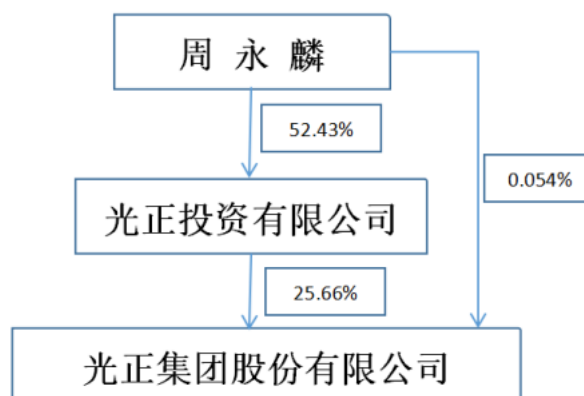
| | |
|----------------------|-----------------------|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 仅控股光正集团股份有限公司 1 家上市公司 |
|----------------------|-----------------------|

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持 股数 (股) |
|-----|-------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 周永麟 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 274,600 | 0 | 0 | 0 | 274,600 |
| 林春光 | 副董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 0 | 25,166,640 | 0 | 0 | 25,166,640 |
| 冯新 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王勇 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王建民 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单喆愨 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨之曙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马新智 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐国彤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨红新 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 48 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 20,500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|----|---------------------|---------------------|---------|---|---|---|---------|
| 田小波 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李伟莉 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2018年 06月 20日 | 2021年 06月 19日 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 12,400 |
| 王铁军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈少伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张勇辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李俊英 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 女 | 46 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱星毓 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 32 | 2018年 07月 01日 | 2021年 06月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯觉民 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2015年 05月 26日 | 2018年 06月 20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车汉澍 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2015年 05月 26日 | 2018年 06月 20日 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 825,000 |
| 章晓东 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2015年 05月 26日 | 2018年 06月 20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄磊 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 48 | 2015年 05月 26日 | 2018年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘兰英 | 监事 | 离任 | 女 | 51 | 2015年 05月 26日 | 2018年 06月 20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利军 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 2015年 05月 26日 | 2018年 06月 20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------|------------|---|---|------------|
| 任从容 | 副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2015年 05月 26日 | 2018年 06月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,132,500 | 25,166,640 | 0 | 0 | 26,299,140 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-----------------|------|
| 冯觉民 | 董事 | 任期满离任 | 2018年06月 20日 | 任期届满 |
| 车汉澍 | 董事 | 任期满离任 | 2018年06月 20日 | 任期届满 |
| 章晓东 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年06月 20日 | 任期届满 |
| 黄磊 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018年06月 20日 | 任期届满 |
| 刘兰英 | 监事 | 任期满离任 | 2018年06月 20日 | 任期届满 |
| 朱利军 | 监事 | 任期满离任 | 2018年06月 20日 | 任期届满 |
| 任从容 | 副总经理 | 任期满离任 | 2018年06月 20日 | 任期届满 |

三、任职情况

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

（一）董事：

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

林春光先生：出生于1970年10月，目前于西安交通大学就读EMBA。2011年12月，林春光先生成立了上海新视界眼科医院投资有限公司，并担任董事长一职。在社会职务方面，林春光先生是上海市社会医疗机构协会副会长，积极践行社会责任。现任光正集团股份有限公司副董事长。

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

王勇先生：生于1970年，工商管理硕士。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总

裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁，神州学人集团股份有限公司董事长、总经理，2015年8月至今担任航天工业发展股份有限公司董事，并任大华大陆投资有限公司董事总经理，现任光正集团股份有限公司董事。

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

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

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

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

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

（二）监事：

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

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

光正集团股份有限公司监事。

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

（三）高级管理人员：

周永麟先生：现任光正集团股份有限公司总经理，简历详见本节“（一）董事”。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 周永麟 | 光正投资有限公司 | 董事 | 2000年07月04日 | | 否 |
| 冯新 | 光正投资有限公司 | 董事长 | 2000年07月04日 | 2019年03月13日 | 否 |
| 王建民 | 光正投资有限公司 | 总经理 | 2016年05月10日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓 | 其他单位名称 | 在其他单 | 任期起始日 | 任期终止日期 | 在其他单位是 |
|-------|--------|------|-------|--------|--------|
| | | | | | |

| 名 | | 位担任的 职务 | 期 | | 否领取报酬津 贴 |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 周永麟 | 上海冠顶投资有限公司 | 执行董事 | | | 是 |
| 周永麟 | 北京燕园阳光资产管理有限责任公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 周永麟 | 光正重工有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冯新 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 董事总经理 | 2007年12月 03日 | | 是 |
| 王勇 | 大华大陆投资有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 单喆愨 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 独立董事 | 2014年01月 17日 | 2019年03月 23日 | 是 |
| 单喆愨 | 上海兰生股份有限公司 | 独立董事 | 2015年06月 19日 | 2018年06月 18日 | 是 |
| 单喆愨 | 奥瑞金包装股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月 30日 | 2017年02月 26日 | 是 |
| 单喆愨 | 润中国际控股有限公司 | 独立非执 行董事 | 2014年10月 10日 | 2017年10月 10日 | 是 |
| 单喆愨 | 上海宝钢气体有限公司 | 独立董事 | 2015年03月 13日 | 2018年09月 03日 | 是 |
| 单喆愨 | 业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年01月 01日 | 2020年12月 31日 | 是 |
| 单喆愨 | 上海国家会计学院 | 教授 | 2014年12月 29日 | | 是 |
| 单喆愨 | 成都泰合健康科技集团股份有限公司 | 董事 | 2016年08月 01日 | | 是 |
| 单喆愨 | 福建华通银行股份有限公司 | 独立董事 | 2017年01月 01日 | | 是 |
| 单喆愨 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 独立董事 | 2018年02月 01日 | | 是 |
| 杨之曙 | 清华大学经济管理学院 | 教授 | 2009年12月 01日 | | 是 |
| 杨之曙 | 安邦财产保险股份有限公司 | 独立董事 | 2014年03月 03日 | | 是 |
| 杨之曙 | 湘村高科农业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年03月 09日 | | 是 |
| 马新智 | 新疆大学经济与管理学院 | 教授 | 2013年12月 25日 | | 是 |
| 马新智 | 新疆大学 MBA 中心 | 主任 | 2012年09月 20日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------|-------------|-------------|---|
| 马新智 | 天利高新（中国石油集团工程）股份有限公司 | 独立董事 | 2012年04月26日 | 2018年06月18日 | 是 |
| 徐国彤 | 亘喜生物科技(上海)有限公司 | 独立董事 | 2017年09月01日 | | 是 |
| 徐国彤 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月07日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 周永麟 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 79.89 | 否 |
| 林春光 | 副董事长 | 男 | 49 | 现任 | 50 | 否 |
| 冯新 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 1 | 否 |
| 王勇 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 1 | 否 |
| 王建民 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0.5 | 否 |
| 单喆愨 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 杨之曙 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 马新智 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 徐国彤 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 3 | 否 |
| 冯觉民 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | 0.5 | 否 |
| 车汉澍 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 0.5 | 否 |
| 章晓东 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 3 | 否 |
| 杨红新 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 27.99 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 田小波 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 40 | 否 |
| 李伟莉 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 10.1 | 否 |
| 黄磊 | 监事会主席 | 男 | 48 | 离任 | 13.72 | 否 |
| 刘兰英 | 监事 | 女 | 51 | 离任 | 8.01 | 否 |
| 朱利军 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 22.62 | 否 |
| 王铁军 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 69.18 | 否 |
| 陈少伟 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 30 | 否 |
| 张勇辉 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 65.14 | 否 |
| 李俊英 | 副总经理、财务总监 | 女 | 46 | 现任 | 46.87 | 否 |
| 朱星毓 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 32 | 现任 | 28.45 | 否 |
| 任从容 | 副总经理 | 男 | 55 | 离任 | 46.27 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 565.74 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 20 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,600 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,620 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,620 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 160 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 579 |
| 销售人员 | 263 |
| 技术人员 | 202 |
| 财务人员 | 185 |
| 行政人员 | 427 |
| 医疗业务人员 | 964 |
| 合计 | 2,620 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 博士、硕士 | 47 |
| 本科 | 419 |
| 大专 | 977 |
| 中专及以下 | 1,177 |
| 合计 | 2,620 |

2、薪酬政策

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

2018年，公司以年度经营预算目标作为绩效目标确定标准，聚焦关键业绩评价指标，明确各层级职责，落实责任，形成压力传导，进一步提高劳动效率，以内部管理创新适应新常态。公司按照国家要求，为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险及住房公积金。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会：2018年，公司共计召开7次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，股东大会全部采用现场加网络的形式召开，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于董事和董事会：2018年，公司共计召开8次董事会。董事会的召集、召开及表决程序严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，合法有效。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策。公司全体董事认真出席董事会，勤勉尽责，发挥了积极的作用。

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

4、关于监事和监事会：2018年，公司共计召开5次监事会。公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

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

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、机构独立情况

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

4、资产完整情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.48% | 2018 年 03 月 15 日 | 2018 年 03 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announce |

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | mentId=1204480721&announcementTime=2018-03-16 |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 31.32% | 2018 年 04 月 10 日 | 2018 年 04 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1204601012&announcementTime=2018-04-11 |
| 2018 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.96% | 2018 年 04 月 23 日 | 2018 年 04 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1204701231&announcementTime=2018-04-24 |
| 2018 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.02% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1204933602&announcementTime=2018-05-12 |
| 2018 年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.29% | 2018 年 06 月 20 日 | 2018 年 06 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205077964&announcementTime=2018-06-21 |
| 2018 年度第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.25% | 2018 年 12 月 06 日 | 2018 年 12 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205655656&announcementTime=2018-12-07 |

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---|
| 2018 年度第六次 临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.25% | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205698002&announcementTime=2018-12-29 |
|----------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 | 出席股东大 会次数 |
| 单喆愨 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨之曙 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 马新智 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐国彤 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 章晓东 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略委员会

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

2、审计委员会

报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，召开了11次会议，对续聘会计师事务所、公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告的相关事项进行了讨论。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司2018年度审计报告真实、准确、完整。报告期内，审计委员会不定期地保持与公司经营管理层的沟通，对公司重大对外投资、重大资产处置、重大资产重组等重要事项提出专业意见并持续关注实施情况，对内审内控工作提出建议和指导，促使公司内控制度不断优化完善。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报，召开了1次会议。董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，对普通员工薪酬调整方案给予专业意见，关注高管离职交接及后续工作安排。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，召开2次会议，对董事会换届选举事项及拟任公司董事及高管人员的资格进行了严格审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月22日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 当公司出现下列情形，判断存在重大缺陷：已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理期间后，未得到整改；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制在运行中未能发现该错报；对以前年度发布的财务报表进行重述，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正，但因国家会计准则与制度变化和给予经济环境客观变化而进行的会计政策调整导致对以前年度财务报告进行追溯调整的除外；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响。(2) 存在下列情形时，判断存在重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机</p> | <p>如果存在下列事项，则判断公司在非财务报告内部控制方面存在缺陷。缺陷的严重程度依据业务性质、直接或潜在的负面影响，以及影响的范围等因素来确定：(1) 缺乏重大事项的民主决策程序；(2) 决策出现重大失误；(3) 违反国家法律、法规，受到国家政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；(4) 已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改；(5) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 制，且没有相应的弥补性控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷被认定为一般缺陷。 | |
| 定量标准 | 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额 1%，则认定为一般缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额介于资产总额 1%和 2%之间的则为重要缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于资产总额 2%的，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。(1) 造成直接财产损失 800 万元（含 800 万元）以上的，为非财务报告内部控制重大缺陷；(2) 造成直接财产损失 400 万元（含 400 万元）以上、800 万元以下的，为非财务报告内部控制重要缺陷；(3) 造成直接财产损失 400 万元以下的，为非财务报告内部控制一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZA10555 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱瑛、徐珍 |

审计报告正文

光正集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了光正集团股份有限公司（以下简称光正集团）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光正集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注

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

三、关键审计事项

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

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

| | |
|---|--|
| <p>疗收入及视光服务收入等。由于本期是业绩承诺期,营业收入是新视界的關鍵业绩指标之一,从而存在收入确认的政策及时点对新视界公司财务报表影响重大。</p> <p>由于营业收入是公司关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将工程施工收入、医疗服务收入的确认作为关键审计事项。请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十四)收入”、财务报表主要项目注释(三十一)营业收入和营业成本”及“十五、母公司财务报表主要项目注释(四)营业收入和成本”。</p> | <p>是否与工程实施周期相匹配;</p> <p>8、对重要工程项目进行实地察看,复核工程的实际进度;</p> <p>9、向客户函证款项余额及当期销售额,向重要客户函证工程项目的实际进度及欠款余额;</p> <p>10、对营业收入执行截止测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;</p> <p>11、由IT审计人员对公司诊疗信息系统(HIS系统)、采购系统进行有效性测试;</p> <p>12、由IT审计机构对公司主要医院的HIS系统数据进行多维度分析,关注数据的波动规律是否符合医院的经营模式和经营特长;</p> <p>13、针对医疗收入,需检查公司HIS系统的收入数据与公司所述的会计政策、“五、合并财务报表数据记录是否一致;</p> <p>14、抽取部分收入明细记录,检查包括手术单、用药记录、收款凭证等原始凭证,核对是否一致;</p> <p>15、抽取HIS系统中部分单号的医疗业务,检查其是否已记录于财务账簿中;</p> <p>16、对于医保审核病种,获取医保局的医保额度核定文件、年度清算文件,检查社保付款的原始凭据。</p> <p>17、检查就诊费的收款、结算流程,核对现金、银行存款、其他货币资金的来源是否与HIS系统的收费记录一致;</p> |
| <p>(二) 长期资产减值</p> | |
| <p>光正集团截至2018年12月31日,长期资产减值准备金额为9,402.43万元,其中商誉减值准备为4,142.14万元。</p> <p>管理层确定资产组的预计可收回金额时作出了重大判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括:各公司未来十年期的现金流量预测及折现率。</p> <p>由于长期资产减值金额重大,且管理层需要作出重大判断,我们将长期资产减值确定为关键审计事项。关于长期资产减值相关会计政策请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(十九)长期资产减值”、五、合并财务报表注释(十)固定资产、(十一)在建工程、(十二)无形资产、(十三)商誉。</p> | <p>我们针对长期资产减值所实施的主要审计程序包括:</p> <p>1、通过查询行业网站,行业数据,了解各经营单位所处的地域政治、经济环境,充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素,判断商誉是否存在减值迹象;</p> <p>2、通过分析各公司现金流或经营利润的构成及变化,关注经济效益是否存在持续恶化的迹象;</p> <p>3、检查公司核心团队的劳动合同及薪酬情况,关注核心人员是否稳定;</p> <p>4、检查公司特定行政许可、特许经营资格是否齐备,关注年检情况;</p> <p>5、检查非同一控制方式收购子公司的收购协议、有关收购的董事会决议及相关文件,以识别包括收购条件及收购完成日期等与影响合并会计处理相关的关键交易条款及交易条件;</p> <p>6、将支付的对价与银行对账单、银行汇款单及其他相关支付单据进行核对;</p> <p>7、复核非同一控制方式收购子公司时评估价值的评估方法、评估基础及评估假设是否合理;</p> <p>8、检查公司实际现金流量及当期实现的业绩,与评估采用收益法模型下预测的未来各期业绩和现金流量是否存在偏差;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>9、在充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的决策方式的基础上，复核公司认定的资产组或资产组组合是否能够独立产生现金流量，资产组的认定是否准确；</p> <p>10、复核商誉的计算是否准确，商誉分摊至资产组的方法是否合理；</p> <p>11、对公司长期资产减值测试中运用的关键假设进行了评估，包括将预计现金流量与历史现金流量进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；</p> <p>12、复核长期资产减值准备的计算是否准确；</p> <p>13、评价财务报表中因收购公司形成的商誉的相关披露是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>基于获取的审计证据，我们认为光正集团对长期资产减值的账务处理、列报与披露是适当的。</p> |
|--|--|

四、其他信息

光正集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光正集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督光正集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，

因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：朱 瑛

（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：徐 珍

中国·上海

二〇一九年三月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 413,570,245.36 | 195,950,914.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 213,885,508.58 | 159,702,654.96 |
| 其中：应收票据 | 4,112,181.88 | 5,823,598.23 |
| 应收账款 | 209,773,326.70 | 153,879,056.73 |
| 预付款项 | 45,161,163.49 | 19,472,333.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 62,566,638.82 | 44,414,657.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 82,404,047.19 | 66,757,514.84 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,879,079.06 | 19,258,699.98 |
| 流动资产合计 | 822,466,682.50 | 505,556,775.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 120,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 3,451,213.46 |
| 投资性房地产 | 71,465,788.90 | 75,498,585.22 |
| 固定资产 | 711,991,553.22 | 705,120,598.42 |
| 在建工程 | 27,827,520.14 | 40,039,168.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 176,723,619.01 | 178,163,121.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 621,056,334.80 | 148,421,426.79 |
| 长期待摊费用 | 64,922,006.07 | 1,946,250.90 |
| 递延所得税资产 | 53,898,156.19 | 7,595,073.68 |
| 其他非流动资产 | | 6,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,847,884,978.33 | 1,170,241,438.47 |
| 资产总计 | 2,670,351,660.83 | 1,675,798,213.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 355,400,000.00 | 313,150,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 383,945,218.68 | 224,785,088.98 |
| 预收款项 | 46,167,474.63 | 38,502,119.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,060,572.22 | 8,551,441.05 |
| 应交税费 | 83,110,854.75 | 11,799,192.32 |
| 其他应付款 | 199,881,565.02 | 21,581,350.24 |
| 其中：应付利息 | 131,514.52 | 163,529.13 |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,630,000.00 | 74,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,165,195,685.30 | 692,369,192.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 315,670,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,873,198.52 | 17,676,489.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 329,543,198.52 | 127,676,489.26 |
| 负债合计 | 1,494,738,883.82 | 820,045,681.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 503,332,800.00 | 503,332,800.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 399,606,773.94 | 282,056,259.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 16,533,710.15 | 12,781,888.00 |
| 盈余公积 | 11,887,336.48 | 11,887,336.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -119,497,171.47 | -44,676,037.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 811,863,449.10 | 765,382,247.01 |
| 少数股东权益 | 363,749,327.91 | 90,370,284.74 |
| 所有者权益合计 | 1,175,612,777.01 | 855,752,531.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,670,351,660.83 | 1,675,798,213.56 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 25,889,354.88 | 59,983,139.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 15,608,701.50 | 44,839,935.21 |
| 其中：应收票据 | 2,722,181.88 | 1,340,000.00 |
| 应收账款 | 12,886,519.62 | 43,499,935.21 |
| 预付款项 | 72,748.32 | 43,108.43 |
| 其他应收款 | 52,014,776.69 | 156,856,103.60 |
| 其中：应收利息 | | 392,225.00 |
| 应收股利 | | 32,108,513.74 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 50,849,369.13 | 153,155,423.55 |
| 流动资产合计 | 144,434,950.52 | 414,877,709.95 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,867,765,232.51 | 1,267,765,232.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 461,398.76 | 664,574.77 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 250,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,878,476,631.27 | 1,279,429,807.28 |
| 资产总计 | 2,022,911,581.79 | 1,694,307,517.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 230,450,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 12,684,544.93 | 19,384,001.88 |
| 预收款项 | | 6,657.14 |
| 应付职工薪酬 | 360,088.91 | 656,737.74 |
| 应交税费 | 89,190.81 | 51,994.53 |
| 其他应付款 | 346,022,781.00 | 174,229,295.59 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,630,000.00 | 74,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 262,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 856,786,605.65 | 728,778,686.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 315,670,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,162,550.00 | 2,315,150.00 |
| 非流动负债合计 | 316,832,550.00 | 112,315,150.00 |
| 负债合计 | 1,173,619,155.65 | 841,093,836.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 503,332,800.00 | 503,332,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 358,620,063.97 | 337,236,070.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 353,158.90 | 353,158.90 |
| 盈余公积 | 11,887,336.48 | 11,887,336.48 |
| 未分配利润 | -24,900,933.21 | 404,314.39 |
| 所有者权益合计 | 849,292,426.14 | 853,213,680.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,022,911,581.79 | 1,694,307,517.23 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,175,291,832.62 | 553,994,879.04 |
| 其中：营业收入 | 1,175,291,832.62 | 553,994,879.04 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,211,824,760.58 | 605,702,351.31 |
| 其中：营业成本 | 831,414,988.78 | 453,454,554.69 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,307,560.57 | 10,673,982.89 |
| 销售费用 | 95,911,320.67 | 22,421,327.59 |
| 管理费用 | 147,970,737.21 | 66,423,891.50 |
| 研发费用 | 718,422.16 | |
| 财务费用 | 42,291,297.57 | 32,111,570.24 |
| 其中：利息费用 | 42,691,224.32 | 32,107,648.69 |
| 利息收入 | 1,639,215.70 | 701,341.34 |
| 资产减值损失 | 82,210,433.62 | 20,617,024.40 |
| 加：其他收益 | 12,771,958.83 | 3,668,333.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,494,881.23 | 61,759,395.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 841,186.54 | -7,162.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -196,436.76 | 3,395,719.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,462,524.66 | 17,115,976.39 |
| 加：营业外收入 | 2,916,778.19 | 1,460,609.07 |
| 减：营业外支出 | 12,359,238.27 | 2,928,920.96 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,904,984.74 | 15,647,664.50 |
| 减：所得税费用 | 18,425,579.28 | 7,828,846.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,330,564.02 | 7,818,817.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,330,564.02 | 7,818,817.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -74,821,134.03 | 5,416,388.85 |
| 少数股东损益 | 24,490,570.01 | 2,402,429.04 |
| 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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -50,330,564.02 | 7,818,817.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -74,821,134.03 | 5,416,388.85 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,490,570.01 | 2,402,429.04 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.15 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | 0.01 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 11,144,656.16 | 5,947,511.49 |
| 减：营业成本 | 1,066,023.81 | 4,884,867.53 |
| 税金及附加 | 362,951.80 | -619,963.70 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 31,118,042.61 | 9,392,598.71 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 25,656,944.31 | 24,535,465.83 |
| 其中：利息费用 | 32,732,796.21 | 26,875,819.21 |
| 利息收入 | 7,088,774.80 | 2,348,081.66 |
| 资产减值损失 | -2,221,390.29 | 6,406,785.03 |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | 45,314.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,176,363.15 | 34,699,890.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（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） | -26,561,552.93 | -3,907,037.06 |
| 加：营业外收入 | 1,462,150.69 | 1,198,308.71 |
| 减：营业外支出 | 205,845.36 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -25,305,247.60 | -2,708,728.35 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 减：所得税费用 | | 11,111.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,305,247.60 | -2,719,839.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,305,247.60 | -2,719,839.47 |
| （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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -25,305,247.60 | -2,719,839.47 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258,726,207.43 | 595,732,202.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 27,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,624,759.93 | 10,956,691.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,288,377,967.36 | 606,688,893.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,843,902.03 | 327,228,032.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,406,554.78 | 76,682,838.86 |
| 支付的各项税费 | 58,740,750.52 | 46,434,808.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,336,191.08 | 34,991,535.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 967,327,398.41 | 485,337,214.92 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,050,568.95 | 121,351,679.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,257,242.26 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,494,881.23 | 2,591,377.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,399,983.34 | 5,789,061.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 285,799,999.00 | 99,383,268.94 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,667,599.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 361,619,705.70 | 107,763,707.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,823,152.40 | 50,834,623.42 |
| 投资支付的现金 | 169,000,000.00 | 9,806,028.80 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 287,602,013.31 | 26,690,752.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 501,425,165.71 | 87,331,404.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,805,460.01 | 20,432,302.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,383,993.39 | 28,766,488.65 |
| 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 | 1,098,200,000.00 | 313,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,119,583,993.39 | 341,916,488.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,038,150,000.00 | 356,115,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,059,771.45 | 48,857,559.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,387,430.83 | 31,512,763.10 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,597,202.28 | 436,485,522.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,986,791.11 | -94,569,033.98 |
| 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 | 216,231,900.05 | 47,214,947.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,062,826.78 | 124,847,878.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,294,726.83 | 172,062,826.78 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,800,104.81 | 24,787,745.32 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,594,779.79 | 40,029,282.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,394,884.60 | 64,817,027.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,469,658.52 | 29,082,374.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,856,323.24 | 4,603,262.59 |
| 支付的各项税费 | 413,346.59 | 5,100,405.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,592,521.52 | 29,048,193.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,331,849.87 | 67,834,236.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,063,034.73 | -3,017,209.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,677,101.89 | 6,125,559.73 |
| 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 | 122,667,599.87 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,344,701.76 | 6,125,559.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,717.95 | 4,413,351.31 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 420,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 152,667,599.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 440,002,717.95 | 205,080,951.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,658,016.19 | -198,955,391.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,383,993.39 | 17,601,388.65 |
| 取得借款收到的现金 | 822,500,000.00 | 230,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055,883,993.39 | 478,051,388.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 685,650,000.00 | 268,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,732,796.21 | 27,723,671.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,881,369.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 898,264,165.65 | 295,723,671.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,619,827.74 | 182,327,717.44 |
| 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 | -33,975,153.72 | -19,644,883.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,611,908.60 | 79,256,791.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,636,754.88 | 59,611,908.60 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 503,332,800.00 | | | | 282,056,259.97 | | | 12,781,888.00 | 11,887,336.48 | | -44,676,037.44 | 90,370,284.74 | 855,752,531.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 503,332,800.00 | | | | 282,056,259.97 | | | 12,781,888.00 | 11,887,336.48 | | -44,676,037.44 | 90,370,284.74 | 855,752,531.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 117,550,513.97 | | | 3,751,822.15 | | | -74,821,134.03 | 273,379,043.17 | 319,860,245.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -74,821,134.03 | 24,490,570.01 | -50,330,564.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 3,751 ,822. 15 | | | | | | 3,751 ,822. 15 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 10,51 8,989 .62 | | | | | | 10,51 8,989 .62 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 6,767 ,167. 47 | | | | | | 6,767 ,167. 47 |
| (六)其他 | | | | | 117,5 50,51 3.97 | | | | | | 248,8 88,47 3.16 | 366,4 38,98 7.13 | |
| 四、本期期末余 额 | 503, 332, 800. 00 | | | | 399,6 06,77 3.94 | | 16,53 3,710 .15 | 11,88 7,336 .48 | | -119, 497,1 71.47 | 363,7 49,32 7.91 | 1,175 ,612, 777.0 1 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 503,332,800.00 | | | | 255,200,797.81 | | | 16,320,714.37 | 11,887,336.48 | | -50,092,426.29 | 72,144,835.73 | 808,794,058.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 503,332,800.00 | | | | 255,200,797.81 | | | 16,320,714.37 | 11,887,336.48 | | -50,092,426.29 | 72,144,835.73 | 808,794,058.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 26,855,462.16 | | | -3,538,826.37 | | | 5,416,388.85 | 18,225,449.01 | 46,958,473.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 5,416,388.85 | 2,402,429.04 | 7,818,817.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | | | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------|---------|----|------------------------|-----------|------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 503,3 32,80 0.00 | | | | 337,23 6,070.5 8 | | | 353,15 8.90 | 11,887, 336.48 | 404,3 14.39 | 853,21 3,680.3 5 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 503,3 32,80 0.00 | | | | 337,23 6,070.5 8 | | | 353,15 8.90 | 11,887, 336.48 | 404,3 14.39 | 853,21 3,680.3 5 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | | | | | 21,383, 993.39 | | | | | -25,3 05,24 7.60 | -3,921, 254.21 |
| （一）综合收益 总额 | | | | | | | | | | -25,3 05,24 7.60 | -25,305 ,247.60 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|----------------|----------------|
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 21,383,993.39 | | | | | | 21,383,993.39 |
| 四、本期期末余额 | 503,332,800.00 | | | | 358,620,063.97 | | | 353,158.90 | 11,887,336.48 | -24,900,933.21 | 849,292,426.14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 503,332,800.00 | | | | 319,634,681.93 | | | 10,947,970.64 | 11,887,336.48 | 3,124,153.86 | 848,926,942.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 503,332,800.00 | | | | 319,634,681.93 | | | 10,947,970.64 | 11,887,336.48 | 3,124,153.86 | 848,926,942.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 17,601,388.65 | | | -10,594,811.74 | | -2,719,839.47 | 4,286,737.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,719,839.47 | -2,719,839.47 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -10,594,811.74 | | | -10,594,811.74 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 10,594,811.74 | | | 10,594,811.74 |
| (六) 其他 | | | | | 17,601,388.65 | | | | | | 17,601,388.65 |
| 四、本期期末余额 | 503,332,800.00 | | | | 337,236,070.58 | | | 353,158.90 | 11,887,336.48 | 404,314.39 | 853,213,680.35 |

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

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

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

出资285.71万元，占注册资本的14.07%。

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

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

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

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

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

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

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

根据公司第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]号1666文《关于核准光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行新股22,600,000股。公开发行后，公司股本总额变更为9,038万元人民币。

公司于2011年1月13日召开2010年度股东大会，通过2010年度利润分配及公积金转增股本的议案。转增后股本金额为18,076万元，新增股本经立信会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具信会师报字（2011）第12761号验资报告验证。

公司于2012年4月20日召开2011年度股东大会，通过2011年度利润分配及公积金转增股本的方案。转增后股本金额为21,691.20万元，新增股本经立信会计师事务所有限公司于2012年10月19日出具信会师报字（2012）第114115号验资报告验证。

根据公司2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]40号《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份4,800万股，公司申请增加注册资金人民币4,800万元，变更后的注册资本人民币26,491.20万元。新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月19日出具信会师报字[2013]

第112482号验资报告验证。

根据公司2013年5月16日召开的2012年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币23,842.08万元，公司以总股本26,491.20万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转7股、以未分配利润向全体股东每10股派送2股股票股利，共转增股份总额23,842.08万股，每股面值人民币1元，共计增加股本人民币23,842.08万元，转增后公司总股本为50,333.28万元，新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年5月28日出具信会师报字[2013]第113678号验资报告验证。

2013年8月27日，公司收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准变更登记通知书（（新）外资准字【2013】第918694号），取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“光正集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“Guangzheng Group Co.,Ltd.”。

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

2018年6月28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50,333.28万元；所属行业为建筑安装业；经营范围：建筑工程施工总承包壹级（限钢结构主体工程）、钢结构工程专业承包壹级（以资质为准）；钢结构网架工程专业承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；天然气的销售、运输；房屋租赁、仓储（危化品除外）、物流业务、咨询服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）公司注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号；法定代表人：周永麟。

截至2018年12月31日止，本公司的母公司为光正投资有限公司，本公司的实际控制人为周永麟。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年3月20日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

| | | |
|------------------|---------|-------|
| 鄯善宝暄商贸有限公司 | 鄯善宝暄 | 三级子公司 |
| 光正燃气有限公司 | 光正燃气 | 二级子公司 |
| 阿克陶光正燃气有限公司 | 阿克陶光正燃气 | 三级子公司 |
| 伽师县光正燃气有限公司 | 伽师光正燃气 | 三级子公司 |
| 麦盖提光正燃气有限公司 | 麦盖提光正燃气 | 三级子公司 |
| 疏附县光正燃气有限公司 | 疏附光正燃气 | 三级子公司 |
| 岳普湖县光正燃气有限公司 | 岳普湖光正燃气 | 三级子公司 |
| 新疆天能建设工程有限公司 | 天能建设 | 三级子公司 |
| 新疆光正南江燃气建设工程有限公司 | 南江建设 | 三级子公司 |
| 阿克苏光正燃气有限公司 | 阿克苏光正燃气 | 三级子公司 |
| 阿图什市光正热力有限责任公司 | 阿图什光正热力 | 三级子公司 |
| 喀什光正燃气有限责任公司 | 喀什光正燃气 | 三级子公司 |
| 巴楚县光正燃气有限公司 | 巴楚光正燃气 | 四级子公司 |
| 和田光正燃气有限公司 | 和田光正燃气 | 三级子公司 |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 上海新视界投资 | 一级子公司 |
| 上海新视界眼科医院有限公司 | 上海新视界眼科 | 二级子公司 |
| 呼和浩特市新视界眼科医院有限公司 | 呼和浩特新视界 | 二级子公司 |
| 江西新视界眼科医院有限公司 | 江西新视界 | 二级子公司 |
| 郑州新视界眼科医院有限公司 | 郑州新视界 | 二级子公司 |
| 青岛新视界光华眼科医院有限公司 | 青岛光华医院 | 二级子公司 |
| 青岛新视界中兴眼科医院有限公司 | 青岛中兴医院 | 三级子公司 |
| 青岛新视界眼科医院有限公司 | 青岛新视界 | 三级子公司 |
| 上海新视界中兴眼科医院有限公司 | 上海中兴医院 | 二级子公司 |
| 成都新视界眼科医院有限公司 | 成都新视界 | 二级子公司 |
| 济南新视界眼科医院有限公司 | 济南新视界 | 二级子公司 |
| 上海新视界东区眼科医院有限公司 | 上海东区医院 | 二级子公司 |
| 无锡新视界眼科医院有限公司 | 无锡新视界 | 二级子公司 |
| 重庆新视界渝中眼科医院有限公司 | 渝中新视界 | 二级子公司 |
| 上海宏双医疗器械有限公司 | 上海宏双 | 二级子公司 |
| 山南康佳医疗器械有限公司 | 山南康佳 | 二级子公司 |
| 上海新望网络科技有限公司 | 上海新望 | 二级子公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司管理层认为自报告期末起12个月的公司盈利能力将得到改善，持续经营能力不存在重大不确定性。公司将通过如下措施提高公司的盈利能力：调整经营结构，转型并加快发展盈利能力强、现金流好的产业，整合现有的业务板块，逐步剥离盈利能力低、资金占用多、收款周期长的产业，做大做强大健康板块。2018年公司将着力推进企业转型和技术升级，现已着手通过收购兼并，重组一些盈利能力强、现金流好的企业，改变现有的业务结构，提高公司的整体盈利能力，保证公司的可持续经营能力。

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

提高资产变现能力。加强欠款的清收，通过细化分工，加大对历年逾期欠款的清收工作，将应收账款的清收与员工的薪酬相挂钩，通过多渠道清收欠款，提高应收账款的回款率，减少坏账的风险，节约筹资成本。进一步完善内部控制体系，加强内部管理，降低成本，提高各业务的毛利率。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自

最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五-（14）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--|----------|
| 组合 1(除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的) | 账龄分析法 |

| | |
|--|--------|
| 具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。) | |
| 组合 2(年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。) | 其他方法 |
| 组合 3(集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项。) | 其他方法 |
| 组合 4(医疗机构房租租赁押金等坏账风险较小的应收款项。) | 余额百分比法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 15.00% | 15.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------------------------|----------|-----------|
| 组合 4(医疗机构房租租赁押金等坏账风险较小的应收款项。) | | 0.50% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、工程施工、库存商品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

- (1)原材料发出时按先进先出法计价；
- (2)库存商品发出时按加权平均法计价；
- (3)周转材料的摊销方法：

低值易耗品、工程类和其他周转材料等采用一次摊销法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一

起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“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账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 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带来经济利益，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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产装修和融资服务费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

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。

24、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

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“七、(31) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司暂无其他长期职工福利。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售收入的确认

一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

- （1）钢结构产品销售

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

售收入。

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

(2) 供热收入

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

(3) 天然气销售

车用加气：按照加气机记录的实际加气量确认收入；

商用及工业用气：按抄表量确认收入；

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

(4) 药品销售收入

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

2、劳务收入的确认

一般原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度，依据对已完工作的测量、测算来确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体原则：

(1) 天然气管网及入户安装收入

天然气入户安装：室内室外安装全部完成后确认收入。

庭院管网安装：安装完成并通气时确认收入。

(2) 医疗服务收入

挂号收入：公司在患者缴纳挂号费的同时，开具发票并确认挂号收入。

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

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

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

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、钢结构安装工程收入的确认

适用《建造合同准则》，具体如下：

- (1) 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；
- (2) 对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。
本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：确定合同的完工进度，计算出完工百分比；根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。
- (3) 对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果不能可靠估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
- (4) 如果合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，

构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|------------------------------------|----------------|----|
| 执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 | 第四届董事会第十次会议审议。 | |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应付利息”和“应付股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额213,980,744.32元，上期金额159,702,654.96元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额383,945,218.68元，上期金额224,785,088.98元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额131,514.52元，上期金额163,529.13元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额879,854.32元，上期金额1,335,913.16元；</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>调增“研发费用”本期金额718,422.16元，上期金额0元；</p> <p>利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”本期金额42,691,224.32元，上期金额32,107,648.69元；新增“利息收入”本期金额1,639,215.70元，上期金额</p> |

| | |
|--|--------------|
| | 701,341.34元; |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 无 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|--------|
| 托克逊县鑫天山燃气有限公司 | 15% |
| 吐鲁番市鑫天山燃气有限公司 | 15% |
| 巴州伟博公路养护服务有限公司 | 15% |
| 光正燃气有限公司 | 15% |
| 麦盖提光正燃气有限公司 | 15% |
| 阿克陶光正燃气有限公司 | 15% |
| 伽师县光正燃气有限公司 | 15% |
| 岳普湖县光正燃气有限公司 | 15% |
| 疏附县光正燃气有限公司 | 详见税收优惠 |
| 新疆天能建设工程有限公司 | 详见税收优惠 |
| 新疆光正南江燃气建设工程有限公司 | 详见税收优惠 |
| 重庆新视界渝中眼科医院有限公司 | 15% |

| | |
|---------------|--------|
| 成都新视界眼科医院有限公司 | 15% |
| 山南康佳医疗器械有限公司 | 详见税收优惠 |
| 上海新望网络科技有限公司 | 详见税收优惠 |

2、税收优惠

1、增值税

根据财税[2011]118号《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，为保障居民供热采暖，经国务院批准，现将“三北”地区供热企业自2018年1月1日供暖期起至2018年12月31日对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税，自2018年1月1日起至2018年12月31日对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

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

2、企业所得税

(1) 托克逊县鑫天山燃气有限公司企业所得税优惠

托克逊县鑫天山燃气有限公司于2012年9月20日取得经托克逊县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

吐鲁番市鑫天山燃气有限公司于2016年1月12日取得经吐鲁番市高昌区国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2016年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 巴州伟博公路养护服务有限公司企业所得税优惠

巴州伟博公路养护服务有限公司于2016年3月22日取得经库尔勒市国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2015年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 光正燃气有限公司企业所得税优惠

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

(4) 麦盖提光正燃气有限公司企业所得税优惠

麦盖提光正燃气有限公司于2019年2月26日取得经喀什地区麦盖提县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2018年1月1日至2018年12月31日减

按15%的税率征收企业所得税。

(5) 阿克陶光正燃气有限公司企业所得税优惠

阿克陶光正燃气有限公司于2018年4月16日取得经阿克陶县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条，自2018年1月1日至2018年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 伽师县光正燃气有限公司企业所得税优惠

伽师县光正燃气有限公司于2018年1月25日在喀什地区伽师县国家税务局登记备案，符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条，自2018年1月1日至2018年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 岳普湖县光正燃气有限公司企业所得税优惠

岳普湖县光正燃气有限公司于2018年5月8日取得经喀什地区岳普湖县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条，自2018年1月1日至2018年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 疏附县光正燃气有限公司企业所得税优惠

疏附县光正燃气有限公司于2016年6月2日取得经喀什地区疏附县国家税务局同意的《企业所得税优惠事项备案表》，根据《国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》，公司自2014年1月1日至2015年12月31日免征企业所得税，2016年1月1日至2018年12月31日减半征收企业所得税。于2018年1月12日取得经喀什地区疏附县国家税务局同意的《企业所得税优惠事项备案表》，2018年1月1日至2018年12月31日减征企业所得税地方分享部分。

(9) 新疆天能建设工程有限公司企业所得税优惠

新疆天能建设工程有限公司于2018年3月12日取得经疏附县地方税务局同意的《税务事项通知书》，根据《中华人民共和国税收征收管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理办法实施细则》及《喀什地区国家税务局、喀什地方税务局转发关于调整核定征收企业所得税应税所得率的公告》、国税发【2008】30号《国家税务总局关于印发企业所得税核定征收办法（试行）的通知》文件精神。公司2018年度所得税执行按率核定征收方式征收，试用应税所得率8%。

(10) 新疆光正南江燃气建设工程有限公司企业所得税优惠

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

(11) 成都新视界眼科医院有限公司

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

(12) 重庆新视界眼科医院有限公司

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

(13) 山南康佳医疗器械有限公司

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

(14) 上海新望网络科技有限公司

孙公司上海新望网络科技有限公司根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），即“两免三减半”。自2017年4月25日至2019年4月24日，属于免税范围内的软件企业，免除相关企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 2,622,113.19 | 1,062,899.95 |
| 银行存款 | 384,370,340.53 | 170,999,926.83 |
| 其他货币资金 | 26,577,791.64 | 23,888,087.70 |
| 合计 | 413,570,245.36 | 195,950,914.48 |

其他说明

其中，受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 25,022,918.53 | 21,308,015.70 |
| 保函保证金 | 252,600.00 | 371,230.56 |
| 履约保证金 | | 2,208,841.44 |
| 合计 | 25,275,518.53 | 23,888,087.70 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 4,112,181.88 | 5,823,598.23 |
| 应收账款 | 209,773,326.70 | 153,879,056.73 |
| 合计 | 213,885,508.58 | 159,702,654.96 |

(1) 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 | 2,220,000.00 | 4,734,032.00 |
| 商业承兑票据 | 1,892,181.88 | 1,089,566.23 |
| 合计 | 4,112,181.88 | 5,823,598.23 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 65,696,632.00 | |
| 商业承兑票据 | 2,320,000.00 | |
| 合计 | 68,016,632.00 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 276,578,467.66 | 99.01% | 66,805,140.96 | 24.15% | 209,773,326.70 | 209,750,601.18 | 100.00% | 55,871,544.45 | 26.64% | 153,879,056.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,758,411.87 | 0.99% | 2,758,411.87 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 279,336,879.53 | 100.00% | 69,563,552.83 | | 209,773,326.70 | 209,750,601.18 | 100.00% | 55,871,544.45 | | 153,879,056.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 167,063,756.34 | 8,352,927.98 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 28,784,813.45 | 4,317,722.02 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 23,838,126.10 | 7,151,437.85 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 8,630,227.90 | 4,315,113.95 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 27,968,023.55 | 22,374,418.84 | 80.00% |
| 5 年以上 | 20,293,520.32 | 20,293,520.32 | 100.00% |
| 合计 | 276,578,467.66 | 66,805,140.96 | |

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,140,589.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------------|-----------|
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 60,551.61 |
| 石河子开发区天业建材科技有限公司 | 8,601.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 新疆新特晶体硅高科技有限公司 | 23,139,982.21 | 8.28 | 1,156,999.11 |
| 克拉玛依顺通环保科技有限公司 | 13,383,363.11 | 4.79 | 669,168.16 |
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 10,231,030.20 | 3.66 | 8,184,824.16 |
| 新疆宝明矿业有限公司 | 9,774,826.21 | 3.50 | 488,741.31 |
| 平度市医疗保险管理中心 | 9,578,262.74 | 3.43 | 478,913.14 |
| 合计 | 66,107,464.47 | 23.67 | 10,978,645.88 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 44,563,354.04 | 98.68% | 18,663,741.81 | 95.85% |
| 1 至 2 年 | 93,841.45 | 0.20% | 36,756.31 | 0.19% |
| 2 至 3 年 | 52,302.00 | 0.12% | 771,835.62 | 3.96% |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|----|
| 3 年以上 | 451,666.00 | 1.00% | | |
| 合计 | 45,161,163.49 | -- | 19,472,333.74 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------------------|---------------|---------------------|
| 上海祁朝医疗器械销售中心 | 14,670,971.03 | 32.49 |
| 上海信喆物业管理有限公司 | 7,256,000.00 | 16.07 |
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售塔里木分公司 | 3,966,344.96 | 8.78 |
| 瞿海燕 | 2,367,916.65 | 5.24 |
| 成都文旅蓉城企业管理有限责任公司 | 3,355,695.00 | 7.43 |
| 合计 | 31,616,927.64 | 70.01 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 62,566,638.82 | 44,414,657.09 |
| 合计 | 62,566,638.82 | 44,414,657.09 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 71,983,011.76 | 99.20% | 9,416,372.94 | 13.08% | 62,566,638.82 | 53,241,602.00 | 100.00% | 8,826,944.91 | 16.58% | 44,414,657.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 579,335.00 | 0.80% | 579,335.00 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 72,562,346.76 | 100.00% | 9,995,707.94 | | 62,566,638.82 | 53,241,602.00 | 100.00% | 8,826,944.91 | | 44,414,657.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 43,453,482.88 | 2,172,674.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,673,271.20 | 550,990.68 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 916,727.11 | 275,018.13 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 838,855.42 | 419,427.71 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,148,552.28 | 918,841.83 | 80.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 4,994,633.00 | 4,994,633.00 | 100.00% |
| 合计 | 55,025,521.89 | 9,331,585.49 | |

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|-----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 医疗机构房租租赁押金 | 16,957,489.87 | 84,787.45 | 0.50% |
| 合计 | 16,957,489.87 | 84,787.45 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------------|------------|------------|---------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 新源县喀拉布拉镇阿克托干村民委员会 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 蔡少炜 | 327,335.00 | 327,335.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 江苏友瑞建材有限公司 | 102,000.00 | 102,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 579,335.00 | 579,335.00 | | |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 805,007.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 定金、押金及保证金 | 26,649,974.91 | 14,714,072.87 |
| 代垫款及借款 | 6,645,694.29 | 7,766,259.15 |
| 备用金及业务周转金 | 1,066,676.56 | 761,269.98 |
| 股权转让款 | 38,200,001.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 72,562,346.76 | 53,241,602.00 |

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 |
|--------------|-----------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 新疆火炬燃气股份有限公司 | 股权转让款 | 38,200,001.00 | 1 年以内 | 52.51% | 1,910,000.05 |
| 上海信喆物业管理有限公司 | 定金、押金及保证金 | 9,564,000.00 | 1-2 年、2-3 年 | 13.15% | 47,820.00 |
| 阿图什市财政局 | 代垫款及借款 | 4,000,000.00 | 5 年以上 | 5.50% | 4,000,000.00 |
| 成都文旅蓉城 | 定金、押金及保证金 | 4,000,000.00 | 4-5 年 | 5.50% | 20,000.00 |
| 重庆仁霖物业管理有限公司 | 定金、押金及保证金 | 1,943,489.70 | 2-3 年 | 2.67% | 9,717.45 |
| 合计 | -- | 57,707,490.70 | -- | 79.33% | 5,987,537.50 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,570,962.06 | 1,382,347.66 | 19,188,614.40 | 18,810,407.22 | 582,544.23 | 18,227,862.99 |
| 在产品 | 9,664,157.12 | 1,855,837.65 | 7,808,319.47 | 11,202,972.46 | 1,184,751.08 | 10,018,221.38 |
| 库存商品 | 43,813,821.17 | 4,226,513.00 | 39,587,308.17 | 31,106,197.21 | 4,191,972.33 | 26,914,224.88 |
| 周转材料 | 950,171.60 | | 950,171.60 | 287,299.19 | | 287,299.19 |
| 工程施工 | 14,869,633.55 | | 14,869,633.55 | 11,309,906.40 | | 11,309,906.40 |
| 合计 | 89,868,745.50 | 7,464,698.31 | 82,404,047.19 | 72,716,782.48 | 5,959,267.64 | 66,757,514.84 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 582,544.23 | 799,803.43 | | | | 1,382,347.66 |
| 在产品 | 1,184,751.08 | 1,095,214.17 | | 424,127.60 | | 1,855,837.65 |
| 库存商品 | 4,191,972.33 | 223,104.49 | | 188,563.82 | | 4,226,513.00 |
| 合计 | 5,959,267.64 | 2,118,122.09 | | 612,691.42 | | 7,464,698.31 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 给光正重工有限公司借款 | | 12,667,599.87 |
| 待抵扣进项税 | 4,821,079.93 | 6,591,100.11 |
| 预缴个人所得税 | 39,500.97 | |
| 预缴所得税 | 18,498.16 | |
| 合计 | 4,879,079.06 | 19,258,699.98 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------------|---------------|----------------|------|----------------|------|------|------|----|------------|-----------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 新余明亮健康产业投资合伙企业(有限合伙) | | 110,000,000.00 | | 110,000,000.00 | | | | | 99.93% | |
| 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 | | | | | 4.37% | 23,078.25 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 120,000,000.00 | | | | | -- | 23,078.25 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------|---------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 阿图什兴源热力有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 泽普县塔源燃气有限责任公司 | 3,451,213.46 | | -3,920,000.00 | 468,786.54 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 3,451,213.46 | | -3,920,000.00 | 468,786.54 | | | | | | | |
| 合计 | 3,451,213.46 | | -3,920,000.00 | 468,786.54 | | | | | | | |

其他说明

2018年3月28日，子公司光正燃气与和田聚力燃气工程有限公司签订股权转让协议，将其持有的泽普塔源49.00%的股权以4,292,400.00元价格转让给和田聚力，2018年3月30日完成了工商变更手续。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 84,908,125.74 | | | 84,908,125.74 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 84,908,125.74 | | | 84,908,125.74 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 9,409,540.52 | | | 9,409,540.52 |
| 2.本期增加金额 | 4,032,796.32 | | | 4,032,796.32 |
| (1) 计提或摊销 | 4,032,796.32 | | | 4,032,796.32 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 13,442,336.84 | | | 13,442,336.84 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 71,465,788.90 | | | 71,465,788.90 |
| 2.期初账面价值 | 75,498,585.22 | | | 75,498,585.22 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 711,991,553.22 | 705,120,598.42 |
| 合计 | 711,991,553.22 | 705,120,598.42 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 管网 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1.期初余额 | 397,653,891.45 | 223,171,203.75 | 49,669,339.41 | 17,918,222.42 | 326,684,552.39 | 1,015,097,209.42 |
| 2.本期增加金额 | 3,576,867.34 | 200,065,379.51 | 25,688,606.09 | 21,032,492.83 | 8,836,104.83 | 259,199,450.60 |
| (1) 购置 | 283,102.27 | 7,424,556.41 | 2,589,680.67 | 552,501.09 | | 10,849,840.44 |
| (2) 在建工程转入 | 3,293,765.07 | 8,955,222.02 | | 650,443.61 | 8,836,104.83 | 21,735,535.53 |
| (3) 企业合并增加 | | 183,685,601.08 | 23,098,925.42 | 19,829,548.13 | | 226,614,074.63 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,710.00 | 4,885,856.45 | 3,364,945.83 | 134,660.00 | 2,551,262.00 | 10,940,434.28 |
| (1) 处置或报废 | 3,710.00 | 4,885,856.45 | 3,364,945.83 | 134,660.00 | 2,551,262.00 | 10,940,434.28 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 401,227,048.79 | 418,350,726.81 | 71,992,999.67 | 38,816,055.25 | 332,969,395.22 | 1,263,356,225.74 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 90,594,077.18 | 91,776,636.46 | 29,228,057.57 | 12,760,100.31 | 82,412,455.50 | 306,771,327.02 |
| 2.本期增加金额 | 27,178,445.30 | 127,453,925.58 | 22,013,263.77 | 16,837,811.05 | 17,748,982.52 | 211,232,428.22 |
| (1) 计提 | 27,178,445.30 | 35,674,653.43 | 5,741,945.29 | 2,185,133.96 | 17,748,982.52 | 88,529,160.50 |
| 企业合并增加 | | 91,779,272.15 | 16,271,318.48 | 14,652,677.09 | | 122,703,267.72 |
| 3.本期减少金额 | 132.20 | 2,248,293.99 | 2,962,940.14 | 81,933.16 | 1,106,042.05 | 6,399,341.54 |
| (1) 处置或报废 | 132.20 | 2,248,293.99 | 2,962,940.14 | 81,933.16 | 1,106,042.05 | 6,399,341.54 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 117,772,390.28 | 216,982,268.05 | 48,278,381.20 | 29,515,978.20 | 99,055,395.97 | 511,604,413.70 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,205,283.98 | | | | | 3,205,283.98 |
| 2.本期增加金额 | 16,555,972.73 | 12,228,746.86 | 967,803.38 | 664,201.55 | 6,138,250.32 | 36,554,974.84 |
| (1) 计提 | 16,555,972.73 | 12,228,746.86 | 967,803.38 | 664,201.55 | 6,138,250.32 | 36,554,974.84 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,761,256.71 | 12,228,746.86 | 967,803.38 | 664,201.55 | 6,138,250.32 | 39,760,258.82 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 263,693,401.80 | 189,139,711.90 | 22,746,815.09 | 8,635,875.50 | 227,775,748.93 | 711,991,553.22 |
| 2.期初账面 价值 | 303,854,530.29 | 131,394,567.29 | 20,441,281.84 | 5,158,122.11 | 244,272,096.89 | 705,120,598.42 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------------|--------------|
| 鑫天山房屋建筑物 | 29,115.68 |
| 阿克陶光正燃气房屋建筑物 | 2,357,509.82 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|--|
| 房屋建筑物 | 131,682,937.87 | 房产处于抵押状态，尚未解押；部分工程施工方未移交竣工验收资料；部分已在办理中 |

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为220,958,262.31元。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 26,947,665.82 | 38,703,255.38 |
| 工程物资 | 879,854.32 | 1,335,913.16 |
| 合计 | 27,827,520.14 | 40,039,168.54 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 管网工程 | 3,201,134.89 | | 3,201,134.89 | 1,340,610.59 | | 1,340,610.59 |
| 加气站项目 | 10,962,843.96 | | 10,962,843.96 | 15,188,298.94 | | 15,188,298.94 |
| 霍城县光正燃气果子沟加油加气站项目工程 | 22,966,645.80 | 11,930,320.05 | 11,036,325.75 | 22,174,345.85 | | 22,174,345.85 |
| 光正钢机 CNG 压缩机产业化项目 | 75,630.98 | | 75,630.98 | | | |
| 零星工程 | 701,530.24 | | 701,530.24 | | | |
| 医院装修改造工程 | 970,200.00 | | 970,200.00 | | | |
| 合计 | 38,877,985.87 | 11,930,320.05 | 26,947,665.82 | 38,703,255.38 | | 38,703,255.38 |

(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 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入占预 | 工程进度 | 利息资本化累计金 | 其中：本期利息资本 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|----------|--------|------|----------|------|----------|-----------|--------|------|
|------|-----|------|--------|----------|--------|------|----------|------|----------|-----------|--------|------|

| | | | | 金额 | 金额 | | 算比 例 | | 额 | 化金 额 | 化率 | |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|--|---------------|--------|--------|---------|----|----|
| 霍城县光正燃气果子沟G30高速公路加油加气站工程 | 25,000,000.00 | 22,174,345.85 | 792,299.95 | | | | 22,966,645.80 | 91.87% | 91.87 | | | 其他 |
| 阿克陶光正燃气41团加气站项目 | 5,500,000.00 | 1,936,086.30 | 19,251.69 | | | | 1,955,337.99 | 35.55% | 35.55 | | | 其他 |
| 喀什光正燃气叶城和田路加油站合建CNG加气站子站项目 | 2,500,000.00 | 2,318,655.99 | 86,113.49 | 2,404,769.48 | | | | 96.19% | 100.00 | | | 其他 |
| 岳普湖光正燃气西城区加气站 | 6,108,600.00 | 5,412,497.46 | 64,826.96 | 5,477,324.42 | | | | 89.67% | 100.00 | | | 其他 |
| 巴楚光正燃气图巴 | 2,500,000.00 | 1,652,529.27 | 683,781.00 | 2,336,310.27 | | | | 93.45% | 100.00 | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------|--------|--|--|--|----|
| 公路 加气 站建 设项 目 | | | | | | | | | | | | |
| 光正 燃气 红旗 农场 压缩 机改 造项 目 | 1,100, 000.00 | 934,14 9.92 | 154,04 1.96 | 1,088, 191.88 | | | 98.93 % | 100.00 | | | | 其他 |
| 吐鲁 番光 正燃 气加 气站 工程 | 5,000, 000.00 | 400,22 5.23 | 4,127, 375.52 | | | 4,527, 600.75 | 90.55 % | 90.55 | | | | 其他 |
| 阿克 陶光 正燃 气轻 工业 园项 目 | 715,00 0.00 | | 583,72 7.59 | | | 583,72 7.59 | 81.64 % | 81.64 | | | | 其他 |
| 疏勒 县城 东加 气站 工程 | 8,000, 000.00 | 1,782, 168.71 | | | | 1,782, 168.71 | 22.28 % | 22.28 | | | | 其他 |
| 合计 | 56,423 ,600.0 0 | 36,610 ,658.7 3 | 6,511, 418.16 | 11,306 ,596.0 5 | | 31,815 ,480.8 4 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 霍城县光正燃气果子沟 G30 高速加油 加气站工程 | 11,930,320.05 | 预计可收回金额小于账面价值 |
| 合计 | 11,930,320.05 | -- |

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 879,854.32 | | 879,854.32 | 1,335,913.16 | | 1,335,913.16 |
| 合计 | 879,854.32 | | 879,854.32 | 1,335,913.16 | | 1,335,913.16 |

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、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 | 应用软件 | 合计 |
|----------|----------------|-----------|-------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 192,151,295.12 | 12,788.00 | | 8,360.00 | 7,324,000.00 | 2,314,440.58 | 201,810,883.70 |
| 2.本期增加金额 | 90,533.98 | | | | | 6,933,219.49 | 7,023,753.47 |
| (1) 购置 | 90,533.98 | | | | | | 90,533.98 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|--|----------|--------------|--------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | | 6,933,219.49 | 6,933,219.49 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 192,241,829.10 | 12,788.00 | | 8,360.00 | 7,324,000.00 | 9,247,660.07 | 208,834,637.17 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,101,015.17 | 11,299.38 | | 8,360.00 | 822,766.70 | 1,704,320.99 | 23,647,762.24 |
| 2.本期增加金额 | 4,263,578.24 | 1,190.27 | | | 316,400.04 | 2,969,721.39 | 7,550,889.94 |
| (1) 计提 | 4,263,578.24 | 1,190.27 | | | 316,400.04 | 1,535,730.82 | 6,116,899.37 |
| (2) 合并带入 | | | | | | 1,433,990.57 | 1,433,990.57 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 25,364,593.41 | 12,489.65 | | 8,360.00 | 1,139,166.74 | 4,674,042.38 | 31,198,652.18 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | 912,365.98 | | | | | | 912,365.98 |
| (1) 计提 | 912,365.98 | | | | | | 912,365.98 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|--|--|--------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 912,365.98 | | | | | | 912,365.98 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 165,964,869.71 | 298.35 | | | 6,184,833.26 | 4,573,617.69 | 176,723,619.01 |
| 2.期初账面价值 | 171,050,279.95 | 1,488.62 | | | 6,501,233.30 | 610,119.59 | 178,163,121.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 11,335,175.77 | 正在办理中 |

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为105,304,804.34元。

21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 光正燃气有限公司 | 55,285,704.80 | | | 55,285,704.80 |
| 新疆天宇能源 | 9,165,884.66 | | | 9,165,884.66 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 科技发展有限公司 | | | | | |
| 巴州伟博公路养护服务有限公司 | 70,836,643.91 | | | | 70,836,643.91 |
| 托克逊县鑫天山燃气有限公司 | 20,700,024.41 | | | | 20,700,024.41 |
| 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 | 169,093,742.81 | 493,383,961.68 | | | 662,477,704.49 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
| 新疆天宇能源科技发展有限公司 | 618,000.00 | 8,547,884.66 | | | | 9,165,884.66 |
| 巴州伟博公路养护服务有限公司 | 19,150,000.00 | | | | | 19,150,000.00 |
| 哈密安迅达能源科技有限公司 | 904,316.02 | | | | | 904,316.02 |
| 乌鲁木齐中景丽华石油化工有限公司 | | 12,201,169.01 | | | | 12,201,169.01 |
| 合计 | 20,672,316.02 | 20,749,053.67 | | | | 41,421,369.69 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

等)及商誉减值损失的确认方法:

(1) 光正燃气有限公司商誉减值测试的方法

光正燃气有限公司截至2018年12月31日账面净资产为34,791.17万元,商誉为5,528.57万元,包含商誉的资产组组合的账面价值为43,555.86万元。

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

将光正燃气作为一个资产组组合,该资产组可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额,将上述成交价格60,000.00万元作为公允价值,远高于报表日净资产价值,故不存在减值迹象,本期不计提商誉减值。

(2) 巴州伟博公路养护服务有限公司商誉减值测试的方法

将巴州伟博公路养护服务有限公司作为一个资产组,该资产组组合至少可经营10年。报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为15,725.28万元。

资产组组合的可收回金额的计算过程(单位:万元)

| 年度 | 现金流量 | 折现系数 | 现值(可收回金额) |
|------|-----------|-------|-----------|
| 第1年 | 1,850.31 | 0.942 | 1,743.00 |
| 第2年 | 1,859.45 | 0.889 | 1,653.05 |
| 第3年 | 1,859.45 | 0.839 | 1,560.08 |
| 第4年 | 1,859.45 | 0.792 | 1,472.68 |
| 第5年 | 1,859.45 | 0.747 | 1,389.01 |
| 第6年 | 1,859.45 | 0.704 | 1,309.05 |
| 第7年 | 1,859.45 | 0.665 | 1,236.53 |
| 第8年 | 1,859.45 | 0.627 | 1,165.87 |
| 第9年 | 1,859.45 | 0.591 | 1,098.93 |
| 第10年 | 2,704.63 | 0.559 | 1,511.89 |
| 合计 | 19,430.52 | | 14,140.09 |

可收回金额确定方法:资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率:报表日同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素:同一地区加气站较多,形成恶性竞争,使公司业务未达到收购时的预期。

商誉减值测试结果:通过对巴州伟博公路养护服务有限公司资产组组合可收回金额测算,报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为15,725.28万元,小于包含商誉的资产组组合的账面价值,应计提商誉减值准备1,585.19万元。期初已计提商誉减值准备1,915.00万元,本期不再计提。

(3) 托克逊县鑫天山燃气有限公司商誉减值测试的方法

将托克逊县鑫天山燃气有限公司作为一个资产组组合,该资产组组合至少可经营10年。报表日包含商誉的资产组的账面价值为4,255.06万元。

资产组组合的可收回金额的计算过程(单位:万元)

| 年度 | 现金流量 | 折现系数 | 现值(可收回金额) |
|-----|--------|-------|-----------|
| 第1年 | 831.91 | 0.942 | 783.66 |
| 第2年 | 842.89 | 0.889 | 749.33 |

| | | | |
|------|----------|-------|----------|
| 第3年 | 840.93 | 0.839 | 705.54 |
| 第4年 | 838.96 | 0.792 | 664.46 |
| 第5年 | 831.11 | 0.747 | 620.84 |
| 第6年 | 831.11 | 0.704 | 585.10 |
| 第7年 | 831.11 | 0.665 | 552.69 |
| 第8年 | 831.11 | 0.627 | 521.11 |
| 第9年 | 831.11 | 0.591 | 491.19 |
| 第10年 | 1,202.11 | 0.558 | 670.78 |
| 合计 | 8,712.38 | | 6,344.70 |

可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素：天然气管道运输行业属于政府审批性行业，为防止重复建设，该地区政府（县或区）原则上仅允许二、三家天然气公司经营，具有较强的政策壁垒，竞争压力较小。

商誉减值测试结果：通过对托克逊县鑫天山燃气有限公司资产组组合可收回金额测算，可收回金额大于包含商誉的资产组组合的账面价值，商誉不存在减值。

（4）新疆天宇能源科技发展有限公司商誉减值测试的方法

将新疆天宇能源科技发展有限公司作为一个资产组，该资产组组合至少可经营10年。包含商誉的资产组的账面价值为2,756.27万元。

资产组组合的可收回金额的计算过程（单位：万元）

| 年度 | 现金流量 | 折现系数 | 现值（可收回金额） |
|------|----------|-------|-----------|
| 第1年 | 198.74 | 0.942 | 187.21 |
| 第2年 | 185.30 | 0.889 | 164.73 |
| 第3年 | 185.30 | 0.839 | 155.47 |
| 第4年 | 185.30 | 0.792 | 146.76 |
| 第5年 | 185.30 | 0.747 | 138.42 |
| 第6年 | 185.30 | 0.704 | 130.45 |
| 第7年 | 185.30 | 0.665 | 123.23 |
| 第8年 | 185.30 | 0.627 | 116.18 |
| 第9年 | 185.30 | 0.591 | 109.51 |
| 第10年 | 521.45 | 0.558 | 290.97 |
| 合计 | 2,202.60 | | 1,562.94 |

可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素：受所处地域天然气气源的限制，经营未达到预期。

商誉减值测试结果：包含商誉的资产组组合的账面价值为2,756.27万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值，应计提商誉减值准备916.59万元、固定资产减值准备276.74万元。期初已累计计提商誉减值准备61.80万元，本期计提商誉减值准备854.79万元、计提固定资产减值准备276.74万元。

（5）哈密安迅达能源科技有限公司商誉减值测试的方法

将哈密安迅达能源科技有限公司作为一个资产组组合，该资产组组合至少可经营10年。包括商誉的资产组

组合的账面价值为1,079.85万元。

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 | -49.03 | 0.942 | -46.19 |
| 第2年 | -15.40 | 0.889 | -13.69 |
| 第3年 | 2.47 | 0.839 | 2.07 |
| 第4年 | 96.74 | 0.792 | 76.62 |
| 第5年 | 2.47 | 0.747 | 1.84 |
| 第6年 | 97.05 | 0.704 | 68.32 |
| 第7年 | 2.78 | 0.665 | 1.85 |
| 第8年 | 97.05 | 0.627 | 60.85 |
| 第9年 | 2.78 | 0.591 | 1.64 |
| 第10年 | 324.91 | 0.558 | 181.30 |
| 合计 | 561.79 | | 334.61 |

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

折现率：报表日同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素：天然气气源供应是否充足。

商誉减值测试结果：报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为1,079.85万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值，应计提商誉减值准备90.43万元、固定资产减值准备654.81万元。期初已累计计提商誉减值准备90.43万元、已计提固定资产减值准备320.53万元，本期计提固定资产减值准备243.04万元、计提无形资产减值准备91.24万元。

（6）乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司商誉减值测试的方法

将乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司作为一个资产组组合，该资产组组合至少可经营10年。包括商誉的资产组组合的账面价值为2,628.64万元。

资产组组合的可收回金额的计算过程（单位：万元）

| 年度 | 现金流量 | 折现系数 | 现值（可收回金额） |
|------|----------|-------|-----------|
| 第1年 | 48.31 | 0.942 | 45.51 |
| 第2年 | 54.48 | 0.889 | 48.43 |
| 第3年 | 52.26 | 0.839 | 43.84 |
| 第4年 | 51.86 | 0.792 | 41.08 |
| 第5年 | 51.45 | 0.747 | 38.44 |
| 第6年 | 51.45 | 0.704 | 36.22 |
| 第7年 | 51.45 | 0.665 | 34.22 |
| 第8年 | 51.45 | 0.627 | 32.26 |
| 第9年 | 51.45 | 0.591 | 30.41 |
| 第10年 | 656.06 | 0.558 | 366.08 |
| 合计 | 1,120.25 | | 716.49 |

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

折现率：报表日同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素：天然气气源供应是否充足。

商誉减值测试结果：通过对乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司资产组组合可收回金额测算，报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为2,628.64万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合，应计提商誉减值准备1,220.12万元、固定资产减值准备692.03万元。本期计提商誉减值准备1,220.12万元、固定资产减值准备692.03万元。

(7) 上海新视界眼科医院投资有限公司商誉减值测试的方法

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。本次交易中，根据中联评估出具的《资产评估报告》，评估机构以2017年12月31日为基准日，采用收益法和市场法对新视界眼科100%股权价值进行评估，最终采用收益法评估新视界眼科100%股权价值的评估值为122,325.01万元，扣除期后现金分红4,000.00万元后，100%股权评估值为118,325.01万元。根据交易双方签订的《业绩承诺协议》，2018年度、2019年度、2020年度的净利润（承诺净利润均为经审计的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润）分别不低于11,500.00万元、13,225.00万元、15,209.00万元。

上海新视界眼科医院投资有限公司截至2018年12月31日账面资产组组合的账面价值为21,289.19万元，商誉为49,338.40万元，包含商誉的资产组组合的账面价值为70,627.59万元。

截止报表日，上海新视界及子公司现金流或经营利润未持续恶化或未明显低于形成商誉时的预期，2018年按业绩承诺口径计算的净利润11,581.87万元，已实现承诺的业绩；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。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋租赁 | | 275,000.00 | 25,000.00 | | 250,000.00 |
| 固定资产装修 | 946,250.90 | 78,024,941.19 | 7,884,736.22 | 6,664,449.80 | 64,422,006.07 |
| 融资服务费 | 1,000,000.00 | | 750,000.00 | | 250,000.00 |
| 合计 | 1,946,250.90 | 78,299,941.19 | 8,659,736.22 | 6,664,449.80 | 64,922,006.07 |

其他说明

24、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 | 30,217,515.61 | 6,671,277.43 | 24,578,283.60 | 5,377,126.61 |
| 内部交易未实现利润 | 13,592,542.33 | 1,223,328.81 | | |
| 递延收益 | 4,499,458.13 | 674,918.72 | 5,294,548.77 | 794,182.32 |
| 固定资产折旧 | 12,831,855.00 | 1,924,778.25 | 9,491,765.03 | 1,423,764.75 |
| 收入确认 | 88,728,154.89 | 22,182,038.73 | | |
| 其他综合收益（处置光正燃气 49% 股权） | 84,887,257.00 | 21,221,814.25 | | |
| 合计 | 234,756,782.96 | 53,898,156.19 | 39,364,597.40 | 7,595,073.68 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 53,898,156.19 | | 7,595,073.68 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|----------|
| 预付工程款 | | 6,000.00 |

| | | |
|----|--|----------|
| 合计 | | 6,000.00 |
|----|--|----------|

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 122,000,000.00 | 24,150,000.00 |
| 抵押借款 | | 130,000,000.00 |
| 保证借款 | | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押、保证借款（注 3） | 150,000,000.00 | |
| 质押、保证借款（注 4） | 10,000,000.00 | 86,300,000.00 |
| 抵押、质押借款（注 5） | 3,400,000.00 | |
| 抵押、质押、保证借款（注 6） | 50,000,000.00 | 2,700,000.00 |
| 合计 | 355,400,000.00 | 313,150,000.00 |

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

注1：上海新视界中兴眼科医院有限公司以自2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款提供质押，取得上海银行股份有限公司闸北支行借款6,000万元，借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2018年12月31日，已归还400万元，尚余5,600万元。

上海新视界东区眼科医院有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、上海新视界眼科医院有限公司、上海长庚实业发展有限公司、上海新视界眼科医院投资有限公司、林春光为上述借款提供连带责任保证，保证期限为为借款人履行债务的期限届满之日2年。

上海新视界眼科医院有限公司以2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款作为质押，取得上海银行股份有限公司闸北支行共借款5,000万元，借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2018年12月31日，已归还300万元，尚余4,700万元。

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

上海新视界东区眼科医院有限公司以自2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款提供质押，向上海银行股份有限公司闸北支行借款2,000万元，借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2018年12月31日，已归还100万元，尚余1,900万元。

上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海长庚实业发展有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、上海新视界眼科医院投资有限公司、林春光为上述借款提供连带责任担保，保证期限为借款人履行债务的期限届满之日2年。

注2：本公司从中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得借款2,000万元，借款期限为2018年4月27日至2019

年4月27日。

注3：本公司取得乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行借款13,000万元，借款期限为2018年8月17日至2019年8月17日。

光正燃气以账面价值92,631,161.45元的管网，托克逊县鑫天山以账面价值2,753,776.27元的土地使用权、账面价值523,335.23元的房屋建筑物作为抵押，为上述借款提供最高额16,788万元的抵押担保，保证担保期限为2016年7月至2021年7月。光正燃气、托克逊县鑫天山为上述借款提供连带责任保证，保证期限为2018年8月17日至2021年8月17日。

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

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

注4：天宇能源取得乌鲁木齐股份有限公司天元支行借款1,000万元，借款期限为2018年12月13日至2019年12月13日。

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

注5：2018年5月25日，新源县光正燃气以账面价值4,282,440.89 的无形资产、账面价值1,083,061.23的固定资产作为抵押，取得新源县农村信用合作联社营业部借款340万元。借款期限为2018年5月23日至2019年5月23日。

光正能源以其持有的新源县光正燃气100%的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6：光正燃气取得中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行借款3,000万元，借款期限为2018年9月12日至2019年9月12日。

光正燃气以其在建行克孜勒苏柯尔克孜自治州支行开立的收费账户65050174898600000106的账户内资金，为该笔借款提供最高限额为8,000万元整的担保责任。阿克陶光正燃气以账面价值4,335,702.78元的房产进行抵押，伽师县光正燃气账面价值为9,949,878.38元的房产进行抵押提供连带担保。

光正集团为该借款提供连带担保，保证期间自本合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

2018年12月19日，光正燃气取得中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行借款2,000万元，借款期限为2018年12月25日至2019年12月7日。

光正集团为上述借款合同下的相关全部债务提供连带担保责任保证，保证期间自本合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 88,861,868.84 | 54,288,109.72 |
| 应付账款 | 295,083,349.84 | 170,496,979.26 |
| 合计 | 383,945,218.68 | 224,785,088.98 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 12,751,868.84 | 11,751,368.72 |
| 银行承兑汇票 | 76,110,000.00 | 42,536,741.00 |
| 合计 | 88,861,868.84 | 54,288,109.72 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 210,588,065.15 | 103,548,357.01 |
| 一年以上 | 84,495,284.69 | 66,948,622.25 |
| 合计 | 295,083,349.84 | 170,496,979.26 |

(3) 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 |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 7,519,000.00 | 货款尚未结算 |
| 上海潇莱科贸有限公司 | 4,215,231.48 | 货款尚未结算 |
| 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 3,610,785.00 | 货款尚未结算 |
| 信邦建设工程有限公司 | 3,596,848.75 | 按资金计划支付 |
| 大连医卫信息技术有限公司 | 2,280,000.00 | 货款尚未结算 |
| 西藏康健医药销售有限公司 | 2,223,900.00 | 货款尚未结算 |
| 太原市晋消阻燃公司 | 2,127,209.20 | 部分工程未最终决算,按资金计划支付 |
| 新疆晋消消防有限公司 | 1,506,846.58 | 部分工程未最终决算,按资金计划支付 |
| 乌鲁木齐市宇川建筑建材有限责任公司 | 1,439,995.20 | 部分工程未最终决算,按资金计划支付 |
| 河南省蒲新防腐建设工程有限公司 | 1,109,681.68 | 部分工程未最终决算,按资金计划支付 |
| 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 | 1,071,568.46 | 部分工程未最终决算,按资金计划支付 |
| 河南万安实业有限公司 | 1,069,606.54 | 部分工程未最终决算,按资金计划支付 |
| 合计 | 31,770,672.89 | -- |

其他说明:

2018年9月3日光正钢结构与库尔勒银行乌鲁木齐分行签订《银行承兑汇票合同》、《保证金质押合同》，以合同约定的保证金专户中的保证金作为质押，开具银行承兑汇票42,000,000.00元。本公司与库尔勒银行乌鲁木齐分行签订《保证合同》，为上述开具的银行承兑汇票提供连带责任保证。

2018年12月4日光正钢结构与库尔勒银行乌鲁木齐分行签订《银行承兑汇票借款合同》、《保证金质押合同》，以合同约定的保证金专户中的保证金作为质押，开具银行承兑汇票8,000,000.00元。本公司与库尔勒银行乌鲁木齐分行签订《保证合同》，为上述开具的银行承兑汇票提供连带责任保证。

2018年10月9日光正钢结构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《银行承兑协议》，以周永麟个人结构性存款存单作为质押，开具银行承兑汇票26,110,000.00元。周永麟与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《结构性存款存单质押合同》，以金额为2,500万元的个人结构存款存单为主合同项下的债务本金、利息以及质权人实现债权和质权的一切费用提供质押担保。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预收钢结构销售款 | 5,729,123.09 | 10,917,137.08 |
| 预收天然气、油品销售款 | 30,058,239.56 | 17,966,794.27 |
| 预收天然气入户安装款 | 6,902,367.35 | 6,974,799.93 |
| 预收供热款 | 1,313,795.93 | 2,643,388.68 |
| 预收租赁款 | 150,067.25 | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 预收锅炉款 | 128,700.00 | |
| 门诊、住院预收款 | 1,868,264.21 | |
| 其他 | 16,917.24 | |
| 合计 | 46,167,474.63 | 38,502,119.96 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 8,536,477.87 | 239,479,425.32 | 217,508,157.29 | 30,507,745.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,963.18 | 18,219,458.17 | 17,681,595.03 | 552,826.32 |
| 合计 | 8,551,441.05 | 257,698,883.49 | 235,189,752.32 | 31,060,572.22 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,329,937.98 | 210,655,464.46 | 189,765,335.71 | 28,220,066.73 |
| 2、职工福利费 | 12,000.00 | 14,337,286.59 | 14,098,167.27 | 251,119.32 |
| 3、社会保险费 | 8,423.71 | 9,274,490.37 | 8,994,995.08 | 287,919.00 |
| 其中：医疗保险费 | 5,944.02 | 7,856,616.63 | 7,605,746.79 | 256,813.86 |
| 工伤保险费 | 2,087.22 | 626,143.70 | 611,277.82 | 16,953.10 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | 392.47 | 791,730.04 | 777,970.47 | 14,152.04 |
| 4、住房公积金 | 37,761.60 | 2,596,776.00 | 2,499,271.00 | 135,266.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,148,354.58 | 2,615,407.90 | 2,150,388.23 | 1,613,374.25 |
| 合计 | 8,536,477.87 | 239,479,425.32 | 217,508,157.29 | 30,507,745.90 |

(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 | 14,579.24 | 17,721,625.04 | 17,197,259.29 | 538,944.99 |
| 2、失业保险费 | 383.94 | 497,833.13 | 484,335.74 | 13,881.33 |
| 合计 | 14,963.18 | 18,219,458.17 | 17,681,595.03 | 552,826.32 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 22,855,194.50 | 2,510,831.71 |
| 企业所得税 | 55,432,508.02 | 3,904,422.97 |
| 个人所得税 | 998,605.78 | 3,795,826.60 |
| 城市维护建设税 | 1,761,728.46 | 346,639.09 |
| 房产税 | 384,039.16 | 297,199.95 |
| 教育费附加 | 774,273.99 | 154,851.80 |
| 地方教育费附加 | 494,102.51 | 102,497.30 |
| 土地使用税 | 170,721.98 | 465,719.55 |
| 印花税 | 231,011.69 | 203,046.72 |
| 残保金 | 5,731.99 | 16,641.08 |
| 河道管理费及水利基金 | 344.00 | 343.90 |
| 其他 | 2,592.67 | 1,171.65 |
| 合计 | 83,110,854.75 | 11,799,192.32 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 131,514.52 | 163,529.13 |
| 其他应付款 | 199,750,050.50 | 21,417,821.11 |
| 合计 | 199,881,565.02 | 21,581,350.24 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 应付金融机构借款利息 | 131,514.52 | 163,529.13 |
| 合计 | 131,514.52 | 163,529.13 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 投资及股权收购款 | 182,000,000.00 | 13,597,999.59 |
| 定金押金质保金 | 8,617,812.88 | 3,708,960.48 |
| 接受服务的欠款 | 3,956,055.77 | 547,250.16 |
| 报销款 | 1,324,962.98 | 1,541,470.68 |
| 代扣代付款 | 2,351,218.87 | 522,140.20 |
| 和田燃气少数股东退资款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 199,750,050.50 | 21,417,821.11 |

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

| | | |
|----------------------|--------------|---------|
| 霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,000,000.00 | 未到付款期 |
| 和田塔里木能源有限公司 | 1,500,000.00 | 按资金计划支付 |
| 新疆晟泰申全供应链有限公司 | 500,000.00 | 未到付款期 |
| 新疆安得物流有限公司 | 500,000.00 | 未到付款期 |
| 合计 | 4,500,000.00 | -- |

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、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 | 65,630,000.00 | 74,000,000.00 |
| 合计 | 65,630,000.00 | 74,000,000.00 |

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、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、保证借款 | | 25,000,000.00 |
| 抵押、质押、担证借款（注 1） | 55,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 抵押、质押、保证借款（注 2） | 210,000,000.00 | |
| 保证、质押借款（注 3） | 50,670,000.00 | |
| 合计 | 315,670,000.00 | 110,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

注1：2013年6月25日，本公司取得国家开发银行股份有限公司借款15,000万元，用于18万吨钢结构加工基地项目建设借款，借款期限为2013年8月至2021年8月。2014年12月25日，本公司与国家开发银行股份有限公司签署《人民币资金借款合同变更协议》，将原合同项下借款金额更改为人民币6,000万元，于2014年12月25日归还9,000万元借款本金。截止2018年12月31日该借款已偿还3,500万元，尚余2,500万元，其中一年内到期的长期借款为1,000万元，到期日分别为2019年5月20日、2019年11月20日。

2013年6月25日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订了《人民币资金借款抵押合同》，以其持有的土地使用权、房屋建筑物及在建工程，为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠国家开发银行股份有限公司全部债务的偿还提供抵押担保，担保期限为2013年8月至2021年8月。

2015年2月，本公司已将上述抵押的部分土地使用权及房屋转让给光正置业有限公司。转让后剩余的抵押物中土地使用权的账面价值为27,717,828.16元、房屋建筑物的账面价值为85,342,826.06元。光正置业有限公司向国家开发银行股份有限公司出具承诺：在资产转让合同签订后仍然在国家开发银行股份有限公司为光正集团提供抵押担保，不影响光正集团在国家开发银行股份有限公司的信贷业务。国家开发银行股份有限公司出具说明：我行愿意配合贵公司进行土地及房屋转让工作。

2017年公司进行组织架构调整，将上述资产划转至二级子公司光正装备制造有限公司。

2013年6月25日，周永麟、张艳丽与国家开发银行股份有限公司签订了《人民币资金借款保证合同》，为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠国家开发银行股份有限公司全部债务的偿还提供连带责任保证担保，担保期限为2013年8月至2021年8月。

2017年11月21日，周永麟、张艳丽与国家开发银行签订《质押合同》，以周永麟合法所有的新疆天山农村商业银行股份有限公司3,150万股股权为主合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、损害赔偿金和实现抵押权的费用提供质押担保。

2016年1月21日，本公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订了《并购借款合同》，取得借款10,000万元，借款期限为2016年1月28日至2021年1月20日。截止2018年12月31日该借款已偿还4,000万元，尚余6,000万元，其中一年内到期的长期借款为2,000万元，到期日为2019年7月22日、2019年10月20日。

2016年1月21日，子公司光正钢机有限责任公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订《抵押合同》，以其账面价值45,679,904.69元的使用权、以账面价值39,140,798.99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部分债务（6,000万元）提供担保。

2016年1月21日，本公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订《质押合同》，以本公司持有的光正燃气有限公司5,204.04万股股权为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠的部分债务（4,000万元）提供质押担保。

2016年1月21日，周永麟、张艳丽与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订《不可撤销担保书》，为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠国家开发银行股份有限公司全部债务的偿还提供连带责任保证担保，担保期限为2016年1月28日至2023年1月20日。

注2：2018年6月13日，本公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《借款合同》，取得借款36,000万元，借款期限为2018年6月30日至2023年6月30日。截止2018年12月31日该借款已偿还12,000万元，尚余24,000万元，其中一年内到期的长期借款为3,000万元，到期日分别为2019年6月21日、2019年12月21日。2018年6月13日，光正集团股份有限公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订《在建工程抵押合

同》，以其账面价值13,116.58万元的土地使用权、以账面价值11577.76万元房屋建筑物进行抵押，为公司为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠的全部债务（36,000万元）提供担保。

2018年6月13日，光正集团股份有限公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订《股权质押合同》，以其持有的上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠的债务提供质押担保。

2018年6月13日，周永麟与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订《股权质押合同》，以其持有的华夏航空股份有限公司450万股股票为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠的债务提供质押担保。

2018年6月13日，光正投资有限公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订《保证合同》，为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行债务的偿还提供连带责任保证担保，担保期限为2018年6月30日至2023年6月30日。

注3：2018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2018年12月31日该借款已偿还0元，尚余563万元，其中一年内到期的长期借款为563万元，到期日分别为2019年1月24日归还281.5万元，2019年7月24日归还281.5万元。

2018年7月16日，周永麟及其配偶张艳丽与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《保证合同》，为本合同所担保的上述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。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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 | 17,676,489.26 | | 3,803,290.74 | 13,873,198.52 | 与资产相关 |
| 合计 | 17,676,489.26 | | 3,803,290.74 | 13,873,198.52 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 基建扶持 补助(注 1) | 1,904,400.00 | | 993,600.00 | | | | 910,800.00 | 与资产相 关 |
| 基础设施 扶持资金 (注 2) | 410,750.00 | | 159,000.00 | | | | 251,750.00 | 与资产相 关 |
| 财政企业 发展资金 (注 3) | 9,145,890.67 | | | 1,650,752.52 | | | 7,495,138.15 | 与资产相 关 |
| 2013 年新 兴产业项 目资金款 (注 4) | 520,899.91 | | | 104,180.04 | | | 416,719.87 | 与资产相 关 |
| 武汉市财 政局产业 转移专项 资金(注 5) | 399,999.91 | | | 80,000.04 | | | 319,999.87 | 与资产相 关 |
| 喀什地区 | 2,800,000. | | | 400,000.00 | | | 2,400,000. | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|--|------------|--|--|------------------|-----------|
| 伽师县城 镇天然气 企划气化 工程项目 (注 6) | 00 | | | | | | 00 | 关 |
| 麦盖提县 城镇天然 气气化工 程项目(注 7) | 2,494,548. 77 | | | 415,758.14 | | | 2,078,790. 63 | 与资产相 关 |

其他说明:

注1: 根据乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会与公司签订的投资协议书以及乌鲁木齐经济技术开发区财政局《关于兑现扶持资金的通知》的相关规定, 乌鲁木齐经济技术开发区财政局支付公司993.6万元的基础设施扶持资金, 用于七万吨钢结构加工项目的基础设施建设, 该项目于2009年12月开始使用, 故从2009年起相应结转基建扶持补助入营业外收入。

注2: 根据《乌鲁木齐经济技术开发区基础设施扶持资金拨付的通知》规定, 拨付给公司159万元基础设施扶持资金, 用于企业基础建设和固定资产投资使用, 按该扶持基金对应固定资产中的使用年限分期计入营业外收入。

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

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

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

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

注7: 根据麦盖提县财政局《关于拨付2015年新疆专项第一批中央基建投资预算(拨款)的通知》(麦财建字【2015】70号)文件, 给麦盖提光正燃气有限公司中央预算内补助资金450万元, 用于喀什地区麦盖提县建设规模为年供气能力3560万Nm³的城镇天然气气化工程。

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、股本

单位：元

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

其他说明：

其他说明：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，截至2018年12月31日，有18,874,980.00股股份为高管锁定股限售股。本次股权转让已于2018年3月15日进行证券过户登记。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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） | 241,864,721.79 | 96,166,520.58 | | 338,031,242.37 |
| 其他资本公积 | 40,191,538.18 | 21,383,993.39 | | 61,575,531.57 |
| 合计 | 282,056,259.97 | 117,550,513.97 | | 399,606,773.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积变动原因:

光正能源收购少数股东持有的巴州伟博49%股权，取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额19,998,282.88元，计入资本公积—资本溢价。

光正能源将光正燃气49%股权转让给新疆火炬燃气股份有限公司，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76,435,346.31元计入资本公积—资本溢价。

本期收到巴州伟博的原股东巴州含锦投资有限公司、刘玉娥、苏志杰以现金方式兑现2016年未实现业绩承诺的补偿6,060,285.43元、2017年度未实现业绩承诺的补偿15,323,707.96元，共计21,383,993.39元，计入资本公积—其他资本公积。

2、其他说明:

光正能源拟出售光正燃气51%股权，本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。因相关事项尚存在重大不确定性，故公司认为分步转让光正燃气股权的交易不属于一揽子交易

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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 | 12,781,888.00 | 10,518,989.62 | 6,767,167.47 | 16,533,710.15 |
| 合计 | 12,781,888.00 | 10,518,989.62 | 6,767,167.47 | 16,533,710.15 |

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。

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,887,336.48 | | | 11,887,336.48 |
| 合计 | 11,887,336.48 | | | 11,887,336.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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 | -44,676,037.44 | -50,092,426.29 |
| 调整后期初未分配利润 | -44,676,037.44 | -50,092,426.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -74,821,134.03 | 5,416,388.85 |
| 期末未分配利润 | -119,497,171.47 | -44,676,037.44 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、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 | 1,150,998,540.08 | 812,536,153.66 | 538,400,090.43 | 439,861,790.43 |
| 其他业务 | 24,293,292.54 | 18,878,835.12 | 15,594,788.61 | 13,592,764.26 |
| 合计 | 1,175,291,832.62 | 831,414,988.78 | 553,994,879.04 | 453,454,554.69 |

53、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 | 2,331,395.07 | 1,769,382.97 |
| 教育费附加 | 1,068,008.06 | 847,807.41 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 3,149,032.15 | 2,445,206.20 |
| 土地使用税 | 2,124,504.49 | 2,370,440.68 |
| 车船使用税 | 31,470.78 | 998,075.48 |
| 印花税 | 1,309,687.07 | 1,967,982.53 |
| 营业税 | | -1,005,074.65 |
| 地方教育费附加 | 706,978.67 | 560,383.13 |
| 其他税 | 586,484.28 | 719,779.14 |
| 合计 | 11,307,560.57 | 10,673,982.89 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 38,638,127.45 | 181,839.22 |
| 职工薪酬 | 19,212,016.01 | 3,351,769.60 |
| 天然气行业专项储备 | 8,118,352.63 | 6,856,919.36 |
| 办公费、差旅费 | 7,264,728.91 | 3,379,749.84 |
| 折旧及摊销 | 5,814,822.72 | 2,709,755.87 |
| 眼科医院服务费 | 5,018,286.41 | |
| 医院运营费 | 4,739,288.95 | |
| 运费 | 2,778,657.96 | 3,316,013.19 |
| 业务招待费 | 1,597,049.82 | 698,416.90 |
| 加气站运营费 | 1,220,670.50 | 1,795,252.34 |
| 租赁费 | 905,610.09 | |
| 其他 | 340,516.05 | 52,066.27 |
| 天然气损耗 | 263,193.17 | 79,545.00 |
| 合计 | 95,911,320.67 | 22,421,327.59 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 61,087,212.54 | 29,892,377.36 |
| 中介机构费 | 24,135,936.22 | 3,338,792.02 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 办公费、差旅费 | 19,778,022.84 | 7,466,165.69 |
| 折旧及摊销费 | 14,730,373.15 | 13,636,681.21 |
| 房租及物业费 | 8,635,776.59 | |
| 业务招待费 | 5,650,384.69 | 2,359,824.78 |
| 咨询服务费 | 3,161,176.59 | 4,145,310.09 |
| 安全专项储备 | 2,376,684.26 | |
| 维修费 | 1,802,642.92 | |
| 保安保洁费 | 1,663,667.65 | |
| 加气站租赁费 | 1,630,661.52 | 1,716,437.55 |
| 董事会会费 | 872,542.83 | |
| 坏账核销 | 842,912.02 | |
| 在建工程核销 | 751,992.59 | |
| 信息披露费 | 640,584.90 | 206,443.39 |
| 其他 | 210,165.90 | 530,380.60 |
| 停产损失 | | 3,131,478.81 |
| 合计 | 147,970,737.21 | 66,423,891.50 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

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

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 42,691,224.32 | 32,107,648.69 |
| 减：利息收入 | 1,639,215.70 | 701,341.34 |
| 银行手续费 | 1,239,288.95 | 705,262.89 |
| 合计 | 42,291,297.57 | 32,111,570.24 |

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 9,945,596.99 | 16,856,717.42 |
| 二、存货跌价损失 | 2,118,122.09 | 452,506.98 |
| 七、固定资产减值损失 | 36,554,974.84 | 3,205,283.98 |
| 九、在建工程减值损失 | 11,930,320.05 | |
| 十二、无形资产减值损失 | 912,365.98 | |
| 十三、商誉减值损失 | 20,749,053.67 | 102,516.02 |
| 合计 | 82,210,433.62 | 20,617,024.40 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 武汉阳逻经济开发区扶持资金 | 1,650,752.52 | 1,650,752.52 |
| 2013 年新兴产业项目贴息资金款 | 104,180.04 | 104,180.04 |
| 12 万吨钢结构和新型建材生产基地的专项资金补贴 | 80,000.04 | 80,000.04 |
| 伽师县城镇天然气气化工程项目 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 麦盖提县城镇天然气气化工程项目 | 415,758.14 | 415,758.14 |
| 社保补贴款 | 1,049,742.09 | 1,017,642.86 |
| 财政拨付类奖励 | 100,000.00 | |
| 民办医疗机构省级奖补资金 | 400,000.00 | |
| 产业专项发展资金 | 8,440,000.00 | |
| 崇明区财政局财政返还 | 24,000.00 | |
| 视力康复及监理糖尿病防治服务模式经费补助 | 27,926.00 | |
| 上海市长宁区疾病预防控制中心扶持金 | 28,000.00 | |
| 残联陇南支援项目补贴 | 51,600.00 | |
| 合计 | 12,771,958.83 | 3,668,333.60 |

60、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 | -169,704.96 | -7,162.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,010,891.50 | 59,175,180.86 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 23,078.25 | 2,591,377.11 |
| 理财产品的投资收益 | 630,616.44 | |
| 合计 | 1,494,881.23 | 61,759,395.39 |

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|--------------|
| 固定资产处置利得 | 632,234.69 | 3,521,439.79 |
| 固定资产处置损失 | -828,671.45 | -125,720.12 |
| 合计 | -196,436.76 | 3,395,719.67 |

63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,152,600.00 | 1,152,600.00 | 1,152,600.00 |
| 补偿、罚款利得 | 513,004.60 | 187,331.38 | 513,004.60 |
| 无法支付的款项 | 1,084,786.58 | | 1,084,786.58 |
| 其他 | 166,387.01 | 120,677.69 | 166,387.01 |
| 合计 | 2,916,778.19 | 1,460,609.07 | 2,916,778.19 |

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 | 是否特殊 | 本期发生 | 上期发生 | 与资产相 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 影响当年 盈亏 | 补贴 | 金额 | 金额 | 关/与收益 相关 |
|----------------------|----------------------------|----|---|------------|----|------------|------------|-------------|
| 项目开发 政府扶持 基金 | 乌鲁木齐 经济技术 开发区财 政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 否 | 是 | 993,600.00 | 993,600.00 | 与资产相 关 |
| 扶持企业 发展资金 (基建) | 乌鲁木齐 经济技术 开发区财 政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 否 | 是 | 159,000.00 | 159,000.00 | 与资产相 关 |

其他说明：

64、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 | 1,657,482.00 | 71,275.75 | 1,657,482.00 |
| 装修报废损失 | 6,664,449.80 | | |
| 盘亏损失 | 3,006,195.55 | | 3,006,195.55 |
| 赔偿、补偿支出 | 628,665.05 | 2,567,208.06 | 628,665.05 |
| 其他 | 402,445.87 | 290,437.15 | 402,445.87 |
| 合计 | 12,359,238.27 | 2,928,920.96 | 5,694,788.47 |

其他说明：

65、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 | 47,614,010.69 | 7,842,994.90 |
| 递延所得税费用 | -29,188,431.41 | -14,148.29 |
| 合计 | 18,425,579.28 | 7,828,846.61 |

(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 | -31,904,984.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 47,614,010.69 |
| 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 | -29,188,431.41 |
| 所得税费用 | 18,425,579.28 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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 | 7,222,944.69 | 6,404,670.25 |
| 利息收入 | 1,639,215.70 | 701,341.34 |
| 除政府补助以外的营业外收入 | 1,764,178.19 | 308,009.07 |
| 收到政府补助 | 10,121,268.09 | 1,017,642.86 |
| 收回押金等 | 8,877,153.26 | 2,525,028.04 |
| 合计 | 29,624,759.93 | 10,956,691.56 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 销售费用、管理费用 | 136,531,603.02 | 31,357,351.46 |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 财务费用-其他 | 1,239,288.95 | 705,262.89 |
| 除报废、盘亏损失以外的营业外支出 | 2,688,592.92 | 2,928,920.96 |
| 支付保证金、押金及其他往来款等 | 2,876,706.19 | |
| 合计 | 143,336,191.08 | 34,991,535.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 收回前期给关联方拆借的资金 | 12,667,599.87 | |
| 理财产品收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 62,667,599.87 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 融资租赁支付的现金 | | 7,995,905.96 |
| 银行承兑汇票保证金、保函保证金 | 1,387,430.83 | 23,516,857.14 |
| 合计 | 1,387,430.83 | 31,512,763.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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 | -50,330,564.02 | 7,818,817.89 |
| 加：资产减值准备 | 82,210,433.62 | 20,617,024.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92,561,956.82 | 78,584,219.63 |
| 无形资产摊销 | 5,449,669.19 | 5,650,824.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,659,736.22 | 825,297.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 6,860,886.56 | -3,395,719.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,006,195.55 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,867,324.95 | 32,107,648.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,494,881.23 | -61,759,395.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -29,127,969.04 | -14,148.29 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -53,105.28 | -14,776,600.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 95,844,190.90 | -21,692,682.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 64,648,163.30 | 84,728,509.90 |
| 其他 | -51,468.59 | -7,342,117.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,050,568.95 | 121,351,679.03 |
| 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 | 388,294,726.83 | 172,062,826.78 |
| 减：现金的期初余额 | 172,062,826.78 | 124,847,878.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 216,231,900.05 | 47,214,947.96 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 420,000,000.00 |
| 其中: | -- |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 420,000,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 132,397,986.69 |
| 其中: | -- |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 132,397,986.69 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 287,602,013.31 |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 388,294,726.83 | 172,062,826.78 |
| 其中: 库存现金 | 2,622,113.19 | 1,062,899.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 384,370,340.53 | 170,999,926.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,302,273.11 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 388,294,726.83 | 172,062,826.78 |

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

70、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 | 25,275,518.53 | 银行承兑汇票、履约保函的保证金 |
| 固定资产 | 220,958,262.31 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 无形资产 | 105,304,804.34 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 合计 | 351,538,585.18 | -- |

其他说明:

上海新视界中兴眼科医院有限公司以自2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款提供质押,取得上海银行股份有限公司闸北支行借款6,000万元,借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2018年12月31日,已归还400万元,尚余5,600万元。

上海新视界东区眼科医院有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、上海新视界眼科医院有限公司、上海长庚实业发展有限公司、上海新视界眼科医院投资有限公司、林春光为上述借款提供连带责任保证,保证期限为为借款人履行债务的期限届满之日2年。

上海新视界眼科医院有限公司以2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款作为质押,取得上海银行股份有限公司闸北支行共借款5,000万元,借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2018年12月31日,已归还300万元,尚余4,700万元。

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

上海新视界东区眼科医院有限公司以自2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款提供质押,向上海银行股份有限公司闸北支行借款2,000万元,借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2018年12月31日,已归还100万元,尚余1,900万元。

上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海长庚实业发展有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、上海新视界眼科医院投资有限公司、林春光为上述借款提供连带责任担保,保证期限为借款人履行债务的期限届满之日2年。

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中: 美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中: 美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| 武汉阳逻经济开发区扶持资金 | 9,936,000.00 | 递延收益 | 1,650,752.52 |
| 2013年新兴产业项目贴息资金款 | 1,590,000.00 | 递延收益 | 104,180.04 |
| 12万吨钢结构和新型建材生产基地的专项资金补贴 | 800,000.00 | 递延收益 | 80,000.04 |
| 伽师县城镇天然气气化工程项目 | 4,000,000.00 | 递延收益 | 400,000.00 |
| 麦盖提县城镇天然气气化工程项目 | 4,500,000.00 | 递延收益 | 415,758.14 |
| 项目开发政府扶持基金 | 9,936,000.00 | 递延收益 | 993,600.00 |
| 扶持企业发展资金(基建) | 1,590,000.00 | 递延收益 | 159,000.00 |
| 视力康复及监护糖尿病防治服务模式经费补助 | 27,926.00 | 营业外收入 | 27,926.00 |
| 上海市长宁区疾病预防控制中心扶持金 | 28,000.00 | 营业外收入 | 28,000.00 |

| | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 残联陇南支援项目补贴 | 51,600.00 | 营业外收入 | 51,600.00 |
| 社保补贴款 | 1,049,742.09 | 其他收益 | 1,049,742.09 |
| 财政拨付类奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 民办医疗机构省级奖补资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 产业专项发展资金 | 8,440,000.00 | 其他收益 | 8,440,000.00 |
| 崇明区财政局财政返还 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 2018年05月07日 | 600,000,000.00 | 51.00% | 现金收购 | 2018年06月28日 | 取得控制权 | 450,093,149.34 | 57,609,570.07 |

其他说明：

于2018年3月30日，光正集团股份有限公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东签订《资产购买协议》，上海新视界眼科医院投资有限公司股东林春光将持有上海新视界眼科医院投资有限公司9.43%的股权、上海新视界实业有限公司持有的35.91%股权、股东上海聂弘投资咨询合伙企业(有限合伙)持有的4.53%股权、股东上海春弘企业管理合伙企业(有限合伙)持有的1.13%股权转让给光正集团股份有限公司，收购51%股权所对应的价格为人民币60,000.00万元，本次股权转让已于2018年5月7日进行了工商变更登记。2018年6月28日公司股东会决议通过了公司董事会改选议案，董事会成员共5名，其中光正集团派驻董事为3名。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 上海新视界眼科医院投资有限公司 |
|-----------------------------|-----------------|
| --现金 | 600,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 600,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 106,616,038.32 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 493,383,961.68 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 上海新视界眼科医院投资有限公司 | |
|----------|-----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 582,530,569.26 | 582,530,569.26 |
| 货币资金 | 132,397,986.69 | 132,397,986.69 |
| 应收款项 | 77,044,244.00 | 77,044,244.00 |
| 存货 | 17,711,549.16 | 17,711,549.16 |
| 固定资产 | 103,910,806.91 | 103,910,806.91 |
| 无形资产 | 4,812,602.19 | 4,812,602.19 |
| 预付款项 | 83,375,750.65 | 83,375,750.65 |
| 其他应收款 | 19,997,897.02 | 19,997,897.02 |
| 其他流动资产 | 50,004,033.56 | 50,004,033.56 |
| 长期待摊费用 | 76,100,585.61 | 76,100,585.61 |
| 递延所得税资产 | 17,175,113.47 | 17,175,113.47 |
| 负债： | 373,699,105.31 | 373,699,105.31 |
| 借款 | 179,500,000.00 | 179,500,000.00 |
| 应付款项 | 127,589,227.65 | 127,589,227.65 |
| 预收款项 | 2,422,461.63 | 2,422,461.63 |
| 应付职工薪酬 | 12,390,764.55 | 12,390,764.55 |
| 应交税费 | 38,409,716.31 | 38,409,716.31 |
| 其他应付款 | 12,806,935.17 | 12,806,935.17 |
| 长期应付款 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 净资产 | 208,831,463.95 | 208,831,463.95 |
| 减：少数股东权益 | -219,591.58 | -219,591.58 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 取得的净资产 | 209,051,055.53 | 209,051,055.53 |
|--------|----------------|----------------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 208,831,463.95 | 208,831,463.95 | | 收益法 | |

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

本次交易中，中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》中采用收益法和市场法对新视界眼科100%股权价值进行评估，并最终采用收益法评估结果作为新视界眼科100%股权价值的评估依据。因中联评估未对单项资产进行评估，故购买日可辨认资产、负债的公允价值无法合理确定。

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司阿克苏光正燃气有限公司注销：光正燃气有限公司2018年4月8日股东会议，同意注销子公司阿克苏光正燃气有限公司。2018年5月8日，已办妥工商注销登记。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 光正钢结构有限责任公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 钢结构制作、安装 | 100.00% | | 设立 |
| 光正装备制造有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 冶金、光伏等设备制作、安装 | | 100.00% | 设立 |
| 光正钢机有限责任公司 | 武汉市新洲区阳逻开发区 | 武汉市新洲区阳逻开发区 | 钢结构加工销售 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆光正教育咨询有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 咨询服务 | | 100.00% | 设立 |
| 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 工程项目施工、管理和运营维护 | | 51.00% | 设立 |
| 成都光正能源信息服务有限公司 | 成都市郫都区 | 成都市郫都区 | 信息技术服务和计算机设备销售 | 51.00% | | 设立 |
| 光正能源有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 新疆光正新能源科技有限公司 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 科技推广和应用服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆天宇能源科技发展有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 石油制品销售 | | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 新源县光正燃气有限公司 | 新疆新源县 | 新疆新源县 | 天然气销售 | | 100.00% | 设立 |
| 巴州伟博公路养护服务有限 | 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 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|--|---------|---------|
| 公司 | | | | | | |
| 霍城县光正燃气能源有限公司 | 新疆霍城县 | 新疆霍城县 | 天然气销售 | | 100.00% | 设立 |
| 海南光正能源有限公司 | 海南省陵水黎族自治县 | 海南省陵水黎族自治县 | 批发业 | | 100.00% | 设立 |
| 托克逊县鑫天山燃气有限公司 | 新疆托克逊县 | 新疆托克逊县 | 天然气销售 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 吐鲁番市光正燃气有限公司 | 新疆吐鲁番市 | 新疆吐鲁番市 | 燃气生产和供应业 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 吐鲁番市鑫天山燃气有限公司 | 新疆吐鲁番市 | 新疆吐鲁番市 | 天然气加气站项目投资 | | 100.00% | 设立 |
| 哈密安迅达能源科技有限公司 | 新疆哈密市 | 新疆哈密市 | 天然气销售 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 鄯善宝暄商贸有限公司 | 新疆鄯善县 | 新疆鄯善县 | 批发业 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 光正燃气有限公司 | 新疆克州阿图什市 | 新疆克州阿图什市 | 天然气销售 | | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 阿克陶光正燃气有限公司 | 新疆阿克陶县 | 新疆阿克陶县 | 天然气销售 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 伽师县光正燃气有限公司 | 新疆伽师县 | 新疆伽师县 | 天然气销售 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 麦盖提光正燃气有限公司 | 新疆麦盖提县 | 新疆麦盖提县 | 天然气销售 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 疏附县光正燃气有限公司 | 新疆疏附县 | 新疆疏附县 | 天然气销售 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 岳普湖县光正燃气有限公司 | 新疆岳普湖县 | 新疆岳普湖县 | 天然气销售 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 新疆天能建设工程有限公司 | 新疆伽师县 | 新疆伽师县 | 天然气入户安装 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆光正南江燃气建设工程有限公司 | 新疆喀什地区 | 新疆喀什地区 | 天然气入户安装 | | 100.00% | 设立 |
| 阿克苏光正燃气有限公司 | 新疆阿克苏市 | 新疆阿克苏市 | 天然气销售 | | 100.00% | 设立 |
| 阿图什市光正 | 新疆阿图什市 | 新疆阿图什市 | 热力生产和供 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------------|
| 热力有限责任公司 | | | 应 | | | |
| 喀什光正燃气有限责任公司 | 新疆喀什地区疏勒县 | 新疆喀什地区疏勒县 | 天然气销售 | | 100.00% | 设立 |
| 巴楚县光正燃气有限公司 | 新疆喀什地区巴楚县 | 新疆喀什地区巴楚县 | 天然气管道维修安装 | | 100.00% | 设立 |
| 和田光正燃气有限公司 | 新疆和田市 | 新疆和田市 | 天然气销售 | | 70.00% | 设立 |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 医院 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海新视界眼科医院有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 呼和浩特市新视界眼科医院有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 江西新视界眼科医院有限公司 | 南昌 | 南昌 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 郑州新视界眼科医院有限公司 | 郑州 | 郑州 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 青岛新视界眼科医院有限公司 | 青岛 | 青岛 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海新视界中兴眼科医院有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 成都新视界眼科医院有限公司 | 成都 | 成都 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 济南新视界眼科医院有限公司 | 济南 | 济南 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海新视界东区眼科医院有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡新视界眼科医院有限公司 | 无锡 | 无锡 | 医疗经营 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 光正燃气有限公司 | 49.00% | | | 217,831,762.30 |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 49.00% | 29,278,728.08 | | 131,713,745.29 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|
| | 流动 | 非流 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | 流动 | 非流 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 称 | 资产 | 动资产 | 合计 | 负债 | 动负债 | 合计 | 资产 | 动资产 | 合计 | 负债 | 动负债 | 合计 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 光正燃气有限公司 | 113,156,990.96 | 382,540,072.35 | 495,697,063.31 | 149,255,574.84 | 4,478,790.63 | 153,734,365.47 | 295,156,547.73 | 415,087,686.18 | 710,244,233.91 | 138,243,764.25 | 5,294,548.77 | 143,538,313.02 |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 289,634,926.64 | 300,729,615.53 | 590,364,542.17 | 323,373,592.48 | | 323,373,592.48 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 光正燃气有限公司 | 266,175,102.02 | 30,148,496.47 | | 112,377,598.92 | 234,930,118.50 | 20,726,033.46 | | 19,510,045.54 |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | 450,088,350.40 | 58,159,485.74 | | 163,452,730.85 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2018年12月28日，光正能源与新疆火炬燃气股份有限公司签订《股权转让协议》，光正能源将持有光正燃气有限公司49%的股权给新疆火炬燃气股份有限公司，转让49%股权所对应的价格为人民币29,400.00万元，

本次股权转让已于2018年12月28日进行了工商变更登记。

2018年3月5日，光正能源与巴州含锦投资有限公司签订《股权转让协议》，巴州含锦投资有限公司将所持有的49%股权转让给光正能源有限公司，光正能源收购巴州伟博49%股权所对应的价格为人民币4,900.00万元，本次股权转让已于2018年3月5日进行了工商变更登记。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 收购巴州含锦投资有限公司所持巴州伟博 49%的股权 | 处置光正燃气有限公司 49%的股权 |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| --现金 | 49,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 49,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 68,998,282.88 | 217,831,762.30 |
| 差额 | -19,998,282.88 | 76,168,237.70 |
| 其中：调整资本公积 | 19,998,282.88 | 76,168,237.70 |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|--------|--------|------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 阿图什兴源热力有限责任公司 | 新疆阿图什市 | 新疆阿图什市 | 热力 | | 50.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| | 阿图什兴源热力有限责任公司 | 阿图什兴源热力有限责任公司 |
| 流动资产 | 20,167,559.33 | 20,167,559.33 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 其中：现金和现金等价物 | 10,379.98 | 10,379.98 |
| 非流动资产 | 323,725.56 | 323,725.56 |
| 资产合计 | 20,491,284.89 | 20,491,284.89 |
| 流动负债 | 21,680,266.79 | 21,680,266.79 |
| 负债合计 | 21,680,266.79 | 21,680,266.79 |
| 归属于母公司股东权益 | -1,188,981.90 | -1,188,981.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -594,490.95 | -594,490.95 |
| 净利润 | -594,490.95 | -594,490.95 |
| 综合收益总额 | -594,490.95 | -594,490.95 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| 阿图什兴源热力有限责任公司 | -594,490.95 | | -594,490.95 |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

(1) 2014年11月，公司与管理人“道口加华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）”签署《五道口创新投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。协议中约定认缴出资额2,000万元，已实缴出资1,000万元，占五道口基金实缴出资总的4.37%。

2018年12月31日，五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的财务状况：资产总额27,902.90万元，负债 84.98万元，净资产27,817.92万元，2018年度经营成果：营业收入总额-3,338.98万元，利润总额-4,142.24万元。

(2) 2018年8月1日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》，同意公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）投资1.5亿元人民币，联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立产业投资基金，截止2018年12月31日公司共出资1.1亿元。

6、其他

泽普县塔源燃气有限责任公司于本期4月份已处置。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险

在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司除应收款项外，无其他重大信用集中风险。应收账款期末余额为209,773,326.70元。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务，不存在汇率风险。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，也无其他价格变动的风险因素。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，对集团内货币资金采用集中管理，计划支付，统一调配的方式，以合理保证所有合理预测的情况下拥有充足的资金以偿还到期债务。

由于经济环境及市场环境的影响，本公司应收账款余额较大，回款周期较长，公司流动比率0.71，存在不能及时清偿到期债务的流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|--------------------|------|--------|--------------|---------------|
| 光正投资有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路154号 | 投资 | 5000万元 | 25.66% | 25.66% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周永麟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九-在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九-在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 阿图什兴源热力有限责任公司 | 合营企业 |
| 泽普县塔源燃气有限责任公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 光正置业有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 张艳丽 | 实际控制人之配偶 |
| 北京燕园阳光资产管理有限公司 | 实际控制人之控股公司 |
| 光正重工有限公司 | 实际控制人之控股子公司 |
| 上海新视界实业有限公司 | 主要股东之控股公司 |
| 林春光 | 主要股东 |
| 林送英 | 主要股东之直系亲属 |
| 上海信喆物业管理有限公司 | 主要股东之控股公司 |
| 上海长庚实业发展有限公司 | 主要股东之控股公司 |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 主要股东之控股公司 |
| 上海协和医院投资管理有限公司 | 主要股东之控股公司 |
| 上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙） | 主要股东之合伙企业 |
| 上海聂弘投资管理合伙企业（有限合伙） | 主要股东之合伙企业 |
| 上海铄强物业管理中心 | 主要股东之控股公司 |
| 重庆仁霖物业管理有限公司 | 主要股东之控股公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|-------|
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 检验费 | 238,257.26 | 710,411.45 | 否 | |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 麻醉费 | 2,400.00 | 5,800.00 | 否 | |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 放射费 | 27,420.00 | 87,805.00 | 否 | |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 水电气费 | 714,691.45 | 1,453,488.56 | 否 | |
| 上海铄强物业管理中心 | 物业费 | 1,628,778.00 | 1,628,778.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------------|-------|
| 光正重工有限公司 | 钢构工程 | 3,506,503.31 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|----------|
| 上海信喆物业管理有限公司 | 房屋 | 9,564,000.00 | |
| 重庆仁霖物业管理有限公司 | 房屋 | 1,943,489.81 | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 光正燃气有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年09月12日 | 2021年09月11日 | 否 |
| 光正燃气有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年12月19日 | 2021年12月18日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 新疆天宇能源科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 11 月 14 日 | 2020 年 11 月 14 日 | 否 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------|
| 光正燃气有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司 | 130,000,000.00 | 2018 年 08 月 17 日 | 2021 年 08 月 17 日 | 否 |
| 周永麟、张艳丽 | 20,000,000.00 | 2018 年 02 月 21 日 | 2021 年 02 月 21 日 | 否 |
| 周永麟、张艳丽 | 56,300,000.00 | 2017 年 04 月 21 日 | 2020 年 04 月 21 日 | 否 |
| 周永麟、张艳丽、光正置业有限公司 | 150,000,000.00 | 2013 年 08 月 13 日 | 2020 年 08 月 13 日 | 否 |
| 光正钢机有限责任公司、光正燃气有限公司、周永麟、张艳丽 | 100,000,000.00 | 2016 年 01 月 21 日 | 2020 年 01 月 21 日 | 否 |
| 光正投资有限公司、托克逊鑫天山燃气有限公司、巴州伟博公路养护服务有限公司、光正燃气有限公司、伽师县光正燃气有限公司、岳普湖县光正燃气有限公司、麦盖提光正燃气有限公司、周永麟、张艳丽 | 100,000,000.00 | 2016 年 04 月 11 日 | 2021 年 04 月 11 日 | 否 |
| 光正投资有限公司 | 360,000,000.00 | 2018 年 06 月 30 日 | 2023 年 06 月 30 日 | 否 |
| 上海协和医院投资管理有限公司、上海长庚实业发展有限公司、林春光、上海新视界眼科医院投资有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司 | 60,000,000.00 | 2018 年 12 月 06 日 | 2019 年 12 月 06 日 | 否 |
| 上海长庚实业发展有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、林春光、上海新 | 50,000,000.00 | 2018 年 12 月 06 日 | 2019 年 12 月 06 日 | 否 |

| | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|--|
| 视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司 | | | | |
| 上海协和医院投资管理有限公司、上海长庚实业发展有限公司、林春光、上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界眼科医院投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 12 月 06 日 | 2019 年 12 月 06 日 | |

关联担保情况说明

详见第十一节-财务报告-七-26、35、37

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 光正投资有限公司 | 86,200,000.00 | 2018 年 05 月 14 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 支付利息： 1,876,978.77 元 |
| 拆出 | | | | |
| 光正重工有限公司 | 12,667,599.87 | 2017 年 09 月 12 日 | 2018 年 08 月 21 日 | 收到利息：198,360.80 元 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,657,826.41 | 3,602,200.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 光正重工有限公司 | 4,231,761.32 | 249,048.83 | 1,234,607.68 | 61,730.38 |
| 预付账款 | 上海信喆物业管理有限公司 | 9,564,000.00 | | | |
| 预付账款 | 上海铄强物业管理中心 | 1,666,026.00 | | | |
| 其他应收款 | 北京燕园阳光资产管理有限公司 | | | 30,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他应收款 | 泽普县塔源燃气有限责任公司 | | | 2,363,497.39 | 968,232.74 |
| 其他应收款 | 上海信喆物业管理有限公司 | 9,564,000.00 | 47,820.00 | | |
| 其他应收款 | 重庆仁霖物业管理有限公司 | 1,943,489.70 | 9,717.45 | | |
| 应收利息 | 光正重工有限公司 | | | 19,575.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|----------------|-----------|
| 应付账款 | 泽普县塔源燃气有限责任公司 | | 63,882.73 |
| 其他应付款 | 重庆国宾妇产医院有限公司 | 69,932.39 | |
| 其他应付款 | 林送英 | 1,231,028.00 | |
| 其他应付款 | 阿图什兴源热力有限责任公司 | | 1,043.65 |
| 其他应付款 | 林春光 | 33,296,337.30 | |
| 其他应付款 | 上海新视界实业有限公司 | 126,725,860.20 | |
| 其他应付款 | 上海聂弘投资咨询合伙企业 | 15,982,242.00 | |

| | | | |
|-------|------------------------|--------------|--|
| | (有限合伙) | | |
| 其他应付款 | 上海春弘企业管理合伙企业 (有限合伙) | 3,995,560.50 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、子公司的原股东对业绩承诺的补偿情况

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

(2) 巴州伟博2015年度经审定的按公允价值调整后的净利润为8,536,566.15元。因2015年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司及苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计13,496,351.26元，2016年6月30日公司收到现金补偿款2,269,210.42元，2016年12月16日公司收到现金补偿款1,682,988.43元。2016年度经审定的按

公允价值调整后的净利润为7,318,584.96元。因2016年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计14,117,521.67元。2017年3月30日公司收到现金补偿款9,544,152.41元，2017年6月20日公司收到现金补偿款3,219,388.24元，2017年6月28日公司收到现金补偿款4,837,848.00元。2017年度经审定的按公允价值调整后的净利润为4,953,513.81元。因2017年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计15,323,707.96元。2018年3月6日，补偿款21,383,993.39元已支付。

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

(4) 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司2018年度经审定的净利润为-6,514,997.60元，2018年度业绩未达到承诺，陈明惠、苏欢应给光正能源现金补偿1,224,000.00元。

(5) 根据2018年3月30日本公司与上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东签订的《业绩补偿协议》约定，上海新视界眼科医院投资有限公司全体股东承诺上海新视界眼科医院投资有限公司2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于11500万元、13225万元、15209万元。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。

上海新视界眼科医院投资有限公司2018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11,637.34万元。

2、其他重大财务承诺事项——借款情况

详见第十一节-财务报告-七-26、35、37

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、资产负债表日已到期未兑付的保函

截至2018年12月31日止，公司已到期未兑付的保函金额为252,600.00元。

2、资产负债表日未到期的履约保函

2017年11月10日，本公司的子公司光正钢结构有限责任公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《不可

撤销履约保函》，约定由平安银行股份有限公司就光正钢结构有限责任公司与中建三局集团有限公司“TCL集团模组整机一体化智能制造产业园—华星光电高世代模组子项目钢结构工程”签订的工程合同出具履约保函，保证人将在收到收益人提出索赔要求或执行本保函的通知时，不争辩不挑剔、不可撤销、无条件地向受益人支付超过人民币4,095,625.48元的担保金额。担保期限为自保函出具之日起至2019年2月28日止。2017年11月10日，本公司的子公司光正钢结构有限责任公司与深圳市高新投保证担保有限公司签订《担保协议书》，深圳市高新投保证担保有限公司应光正钢结构有限责任公司申请，向平安银行股份有限公司出具担保债务本金人民币4,095,625.48元，保证方式为连带责任的见索即付的反担保函，担保期限为自保函出具之日起至2019年2月28日止。

3、未决诉讼

(1) 2018年12月31日，北京市大兴区人民法院出具(2018)京0015民初22810号民事判决书，判决北京首航艾启威节能技术股份有限公司向本公司支付进度款619,497.80元。北京首航艾启威节能技术股份有限公司向北京市大兴区人民法院提交二审，法院已受理，目前案件正在审理中。

(2) 2017年9月21日，乌鲁木齐市天山区人民法院出具(2017)新0102民初5585号民事判决书，判决北京城建集团有限责任公司支付本公司工程款2,949,478.83元。北京城建集团有限责任公司向乌鲁木齐市天山区人民法院提交二审，法院已受理。2018年2月12日，乌鲁木齐市中级人民法院(2017)新01民终4142号民事判决书，驳回上诉请求，维持原判。北京城建集团有限责任公司向乌鲁木齐市天山区人民法院再次提起再审申请，法院已受理。2018年6月20日，新疆维吾尔自治区高级人民法院出具(2018)新民申592号民事裁定书，裁定指令新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院再审，再审期间，终止原判决的执行。2018年9月20日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院再次受理，目前案件正在审理中。

(3) 2016年12月12日，原告湖北祥和建设集团有限公司与本公司因建设工程施工合同纠纷，向武汉市新洲区人民法院提交民事诉讼，请求本公司支付工程款11,047,301.85元。法院于2018年12月20日作出一审判决，由公司向湖北祥和建设集团有限公司支付工程款8,415,434.91元及逾期利息。

公司对上述判决存在异议，已向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。经咨询法律专家意见，因对方未达到合同约定的付款条款，该款项很可能无需支付。

如果上述诉讼事项最终败诉，对公司的预计财务影响为支付工程款8,415,434.91元及逾期利息。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、拟处置光正燃气51%股权

公司于2019年2月21日开始筹划重大资产重组事项，本次重大资产重组交易的标的资产为子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）51%股权。公司目前初步确定拟以现金的方式处置持有的光正燃气51%的股权。截至2019年2月21日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了《重组框架协议》，合同约定最终交易价格需待评估机构评估后由甲乙双方在评估机构出具的评估报告载明的估值基础上协商确定，且不低于 30,600.00万元，协议签订后三日内，甲方向乙方支付 3,000.00万元意向金。

本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。因相关事项尚存在重大不确定性，故本公司认为分步转让光正燃气股权的交易不属于一揽子交易。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

| 项目 | 钢结构板块 | 燃气板块 | 医疗大健康板块 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,862,421,190.10 | 1,129,562,124.05 | 590,364,542.17 | 1,911,996,195.49 | 2,670,351,660.83 |
| 负债总额 | 1,468,189,502.99 | 240,790,713.01 | 323,373,592.48 | 537,614,924.66 | 1,494,738,883.82 |
| 营业收入 | 328,486,018.12 | 409,792,793.25 | 450,088,350.40 | 13,075,329.15 | 1,175,291,832.62 |
| 营业成本 | 288,312,039.07 | 299,994,782.55 | 244,883,832.50 | 1,775,665.34 | 831,414,988.78 |
| 净利润 | (47,230,487.72) | (43,106,277.14) | 58,159,485.74 | 18,153,284.90 | (50,330,564.02) |

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、关于全资子公司投资PPP项目

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

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

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

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

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 2,722,181.88 | 1,340,000.00 |
| 应收账款 | 12,886,519.62 | 43,499,935.21 |
| 合计 | 15,608,701.50 | 44,839,935.21 |

(1) 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 | 970,000.00 | 400,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,752,181.88 | 940,000.00 |
| 合计 | 2,722,181.88 | 1,340,000.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 1,360,000.00 | |
| 合计 | 1,360,000.00 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 38,034, 756.40 | 100.00 % | 25,148, 236.78 | 71.54 % | 12,886, 519.62 | 70,78 7,930 .44 | 100.00 % | 27,287, 995.23 | 38.55% | 43,499,9 35.21 |
| 合计 | 38,034, 756.40 | 100.00 % | 25,148, 236.78 | | 12,886, 519.62 | 70,78 7,930 .44 | 100.00 % | 27,287, 995.23 | | 43,499,9 35.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 897,170.60 | 44,858.53 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 238,315.09 | 35,747.26 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 6,556,413.65 | 1,966,924.10 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,245,557.90 | 1,122,778.95 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 16,188,808.40 | 12,951,046.72 | 80.00% |
| 5 年以上 | 9,026,881.22 | 9,026,881.22 | 100.00% |
| 合计 | 35,153,146.86 | 25,148,236.78 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,139,758.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|-----------|
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 60,551.61 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 10,231,030.20 | 29.10 | 8,184,824.16 |
| 新疆建工集团建设工程有限责任公司 | 3,820,971.51 | 10.87 | 1,146,291.45 |
| 武汉市鑫金建筑安装装饰工程有限公司 | 2,978,211.74 | 8.47 | 2,382,569.39 |
| 新疆天业（集团）有限公司 | 2,668,986.07 | 7.59 | 2,668,986.07 |
| 喀什发展集团有限公司 | 2,495,024.21 | 7.10 | 852,168.05 |
| 合计 | 22,194,223.73 | 63.14 | 15,234,839.12 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | 392,225.00 |
| 应收股利 | | 32,108,513.74 |
| 其他应收款 | 52,014,776.69 | 124,355,364.86 |
| 合计 | 52,014,776.69 | 156,856,103.60 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 392,225.00 |
| 合计 | | 392,225.00 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 光正能源有限公司 | | 32,108,513.74 |
| 合计 | | 32,108,513.74 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,457,594.92 | 100.00% | 1,442,818.23 | 63.77% | 52,014,776.69 | 125,940,366.54 | 100.00% | 1,585,001.68 | 36.66% | 124,355,364.86 |
| 合计 | 53,457,594.92 | 100.00% | 1,442,818.23 | | 52,014,776.69 | 125,940,366.54 | 100.00% | 1,585,001.68 | | 124,355,364.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 20,706.00 | 1,035.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 42,596.00 | 6,389.40 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 698,000.00 | 209,400.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 417,370.32 | 208,685.16 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 333,219.21 | 266,575.37 | 80.00% |
| 5 年以上 | 750,733.00 | 750,733.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,262,624.53 | 1,442,818.23 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-142,183.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 定金、押金及保证金 | 2,175,326.21 | 4,279,078.42 |
| 代垫款及借款 | 66,592.32 | 23,996.32 |
| 备用金及业务周转金 | 20,706.00 | 20,000.01 |
| 关联方往来 | 51,194,970.39 | 121,617,291.79 |
| 合计 | 53,457,594.92 | 125,940,366.54 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------|--|------------------|--------------|
| 光正钢机有限责任公司 | 关联方往来款 | 51,194,970.39 | 1 年以内 8,359,458.00； 1-2 年 24,083,848.57； 2-3 年 18,751,663.82 | 95.77% | |
| 新疆建工集团工程有限责任公司 | 民工保证金 | 698,000.00 | 2-3 年 | 1.31% | 209,400.00 |
| 新疆鼎新特种材料有限公司 | 履约保证金 | 600,000.00 | 5 年以上 | 1.12% | 600,000.00 |
| 中疆物流有限责任公司 | 民工保证金 | 393,374.00 | 3-4 年 | 0.74% | 196,687.00 |
| 新疆维吾尔自治区冶金建设公司 | 民工保证金 | 333,219.21 | 4-5 年 | 0.62% | 266,575.37 |
| 合计 | -- | 53,219,563.60 | -- | 99.56% | 1,272,662.37 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,867,765,232.51 | | 1,867,765,232.51 | 1,267,765,232.51 | | 1,267,765,232.51 |
| 合计 | 1,867,765,232.51 | | 1,867,765,232.51 | 1,267,765,232.51 | | 1,267,765,232.51 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 光正能源有限公司 | 685,260,700.00 | | | 685,260,700.00 | | |
| 光正钢结构有限责任公司 | 582,504,532.51 | | | 582,504,532.51 | | |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司 | | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,267,765,232.51 | 600,000,000.00 | | 1,867,765,232.51 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 507,220.49 | 1,066,023.81 | 5,947,511.49 | 4,884,867.53 |
| 其他业务 | 10,637,435.67 | | | |
| 合计 | 11,144,656.16 | 1,066,023.81 | 5,947,511.49 | 4,884,867.53 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 18,153,284.90 | 32,108,513.74 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 23,078.25 | 2,591,377.11 |
| 合计 | 18,176,363.15 | 34,699,890.85 |

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 | 1,655,641.28 | |
| 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） | 13,924,558.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,595,060.08 | |
| 减：所得税影响额 | 369,770.16 | |

| | | |
|-----------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额 | -57,530.51 | |
| 合计 | 4,672,900.38 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.28% | -0.15 | -0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.92% | -0.16 | -0.16 |

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2018年年度报告文件原件；
- 二、载有公司董事长周永麟先生、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人苏天峰签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

