

光正集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光正集团	股票代码	002524
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	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	
电子信箱	zhuxingyu2016@163.com	cloversjjj@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、医疗业务：

公司作为专业的眼科连锁医疗企业，主要从事眼科医院的投资、管理业务。目前已经在上海、呼和浩特、南昌、郑州、青岛、成都、重庆、无锡等9个中心城市开设12家专业眼科医院，向全国各地的广大患者提供眼科相关的覆盖全病种的专业性诊疗服务，技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。

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

医疗业务经营模式:

(1) 全国连锁模式，内生外延并驱

公司立足大、中型城市，着力打造高端眼科诊疗服务，在现有12家中心城市眼科医疗专业机构的平台上，结构化布点辐射周边地区，巩固区位优势。同时，通过产业基金，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，全国眼科门诊急诊人数首度破亿。

“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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	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	-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	-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	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
资产总额	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	811,863,449.10	765,382,247.01	6.07%	736,649,222.37

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

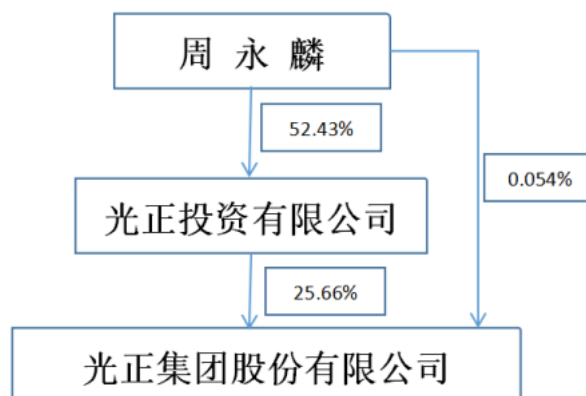
报告期末普通股 股东总数	35,920	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	34,511	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
光正投资有 限公司	境内非国 有法人	25.66%	129,168,708	0	质押	123,750,000	
林春光	境内自然 人	5.00%	25,166,640	18,874,980	质押	25,166,640	
王文学	境内自然 人	1.83%	9,215,129	0	质押	1,174,697	
新疆天成拓 展投资有限 公司		1.52%	7,640,000	0			
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	0			
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	1.01%	5,085,178	0			
乌鲁木齐绿 保能教育咨 询有限公司	境内非国 有法人	0.70%	3,500,000	0			
新疆德广投 资有限责任 公司	境内非国 有法人	0.58%	2,925,810	1,462,905			
徐九丁	境内自然 人	0.58%	2,915,200	0			
李双喜	境内自然 人	0.49%	2,467,600	0			
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。					
参与融资融券业务股东情 况说明（如有）		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。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
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%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 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》，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。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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
(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。	“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； “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； 调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“其他应付款”本期金额 131,514.52 元，上期金额 163,529.13 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“在建工程”本期金额 879,854.32 元，上期金额 1,335,913.16 元；
(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。	调增“研发费用”本期金额 718,422.16 元，上期金额 0 元； 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；
(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

本期公司主要会计估计未发生变更。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-3 月净利润（万元）	-900	至	-500
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,154.66		
业绩变动的原因说明	1、本期并入了医疗板块收入故 1-3 月归属于母公司净利润较上年有所增加。 2、由于钢结构板块属于淡季，处于亏损状态，故公司一季度未能实现盈利。		

光正集团股份有限公司

董事长：周永麟

二〇一九年三月二十日