

光正眼科医院集团股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明：

本预算报告是根据公司发展战略目标，结合 2023 年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业趋势及市场状况等因素对预期的影响，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则进行测算并编制。

二、预算编制的基础和范围

（一）预算编制采用的会计制度及政策

预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。

（二）预算编制的基础

本预算的编制是在公司 2023 年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年市场和业务拓展情况进行编制的。

（三）预算编制的范围

本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。子公司包括：上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称上海光正新视界）及其下属各子公司、光正建设集团有限公司及其下属各子公司、光正能源（巴州）有限公司及其下属各子公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司及其下属各子公司、光正钢结构有限责任公司、新疆天宇能源科技发展有限公司、乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司、燕园（海南）医疗器械有限公司、新疆光正新能源科技有限公司。

三、预算编制基本假设

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变化情况；

2.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

5.国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率在正常范围内波动；

6.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

7.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

四、2024年主要预算指标：

1.营业收入：2024年计划实现118,294.45万元；其中：钢结构板块预算营业收入19,620.66万元；能源板块预算营业收入4,446.47万元；医疗大健康板块预算营业收入为94,227.32万元。

2.净利润：2024年计划实现净利润4,626.27万元，其中归属于母公司净利润4,536.32万元。

2024年预算与2023年经营成果对标表

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | 2023年实际数 | 变动率 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 营业总收入 | 118,294.45 | 107,490.36 | 10.05% |
| 净利润 | 4,626.27 | 974.62 | 374.67% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,536.32 | 925.50 | 390.15% |

五、保障预算完成的措施

未来三年，公司将坚定既定战略，一方面，加快辅助产业整合；另一方面，集中资源对眼科医疗业务的投入与布局，提高眼科医疗业务经营质量：区域战略上，走区域聚焦规模化发展路线，重点布局长三角、京津冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群，高线城市重点发力，“1+6+N”（一城、六院、N家）模式深耕。病种战略上，推进“以屈视光为龙头，以白内障眼底病为基础，眼表（干眼）、眼整形为突破方向”的路线，持续推进眼科板块业务结构优化。此外，公司还将进一步借力资本市场，围绕核心业务进行战略性投资与合作，整合产业资源，延伸产业链布局，加快推动落实“内生+外延”策略，为公司做大做强眼科业务的战略目标提供有力的支持。

2024年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着

力做好以下各项工作：

第一、深化优势区域业务布局、强化地区优势，2024年，公司上海2家成熟医院将进一步夯实规模，东区医院实现1亿收入突破，崇明实现业务突破与岛内扎根；无锡视情况筹备分院，打造光正眼科在长三角的另一根据地。同时，各业务加大生产、销售力度，积极开拓市场，实现营业收入稳步增长；

第二、扎实推进病种结构转型与质量提升，白内障方面，顺应患者对视觉质量和生活质量要求提高的趋势，重点推广飞秒白内障、屈光性白内障等晶体与术式，从单纯的复明性白内障手术转型升级至高端的屈光性白内障手术，满足中老年患者对于高品质视觉质量的需求；屈光业务顺应患者对清晰视觉要求不断提升的趋势，打造精准术式，提升产品侧差异化竞争力；

第三，继续秉持高质量稳健发展的宗旨，完善医疗质量管控体系，提升医疗服务质量，满足患者多层次、个性化的就诊需求；

第四、管理方面：1) 以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本、费用作为首要目标；2) 加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；3) 加强内控规范管理，实施精益变革措施，提升公司整体管理效率；4) 围绕公司经营战略和全年预算目标，通过做好指标的分解和责任落实、强化预算的执行控制力度、完善绩效考核及激励机制等手段切实保障预算目标的实现。

六、特别提示：

本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测，不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日