证券代码:002239　　证券简称:奥特佳　　公告编号:2024-013

奥特佳新能源科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自本公司2023年年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读本公司2023年年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本3,243,258,144股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.085元(含税),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	奥特佳	股票代码	002239
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	窦海涛	彭铁汉	
办公地址	江苏省南京市江宁区林周东路8号	江苏省南京市江宁区林周东路8号	
传真	025-52600072	025-52600072	
电话	025-52600072	025-52600072	
电子信箱	securities@haotocar.com	securities@haotocar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业,主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售,主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件,同时从事相关产品的设计开发和技术服务。

公司具体业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳、空调国际集团以及埃泰斯公司(该公司为空调国际集团的控股子公司)。

公司的主要业务范围是中国市场,从事本公司全部品类产品的生产研发,服务于各类汽车制造商及储能电池制造商。公司在北美、欧洲、南亚、东南亚和拉美等均有业务,在多个大洲设有工厂,是一家国际化运营的企业。公司在境外的业务主要是汽车空调系统及其部件,以及空调压缩机产品的生产和销售。

1.南京奥特佳是具备先进优势的电动汽车压缩机和燃油汽车用空调压缩机的生产企业。报告期该公司共计销售各类汽车空调压缩机582万台,较上年增长11.71%,其中应用于新能源汽车的电动压缩机增幅高达155%,体现了奥特佳在这一新兴市场的快速增长能力。据本公司测算,该销量在国内市场自主品牌汽车空调压缩机产品中占有率排名第一,处于领先地位。

2.空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司,在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及合资企业等,服务国际主流主机厂和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售各类汽车空调系统及部件产品、储能热管理设备共655.23万台套,销量同比增长20.64%(由于空调系统系定制化产品,不同类型的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大,可比性较低,因此空调系统产品的销量仅为加总数量,供投资者参考)。

(二)公司主要产品

1.汽车空调压缩机。汽车空调系统的心脏部件,承担冷却剂的压缩及循环驱动作用,是汽车空调系统关键设备。从工作原理上分类,奥特佳主要生产三类汽车空调压缩机,分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机,其中,前两类应用于燃油汽车,后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的排量、转速、电压范围等技术参数分为不同系列的产品,实现不同的制冷量和热泵性能。公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统,可以满足不同配置车型的需求,既适用于乘用车,也适用于商用车,还有部分产品在售后市场出售,部分产品对外出口。

2.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统,一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分,新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计,并非标准化产品。因为涉及的零部件众多,不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一,公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统,也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件,制造定制化的分区系统模块,满足客户的多样化需求。

从主要功能上区分,公司生产的汽车热管理系统又分为以下四类:(1)暖通空调系统,即主要应用乘员舱温度调节的完整机构,是汽车空调系统中的核心部件之一;(2)发动机冷却系统,其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作,公司主要生产PTC(动力总成冷却系统)模块、变速箱机油冷却器(TOC)、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品;(3)电动车热能管理系统,包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等;(4)控制系统,以控制软件为核心,对车内实施自动空气温度调节,或者释放香氛,调节乘坐纵围。上述构成系统的各类部件中,奥特佳可生产大部分关键部件,具有自主可控的设计及制造能力。

此外,公司还主要生产可广泛应用于空调系统的通用零部件,如空调前端冷却模块中的各种关键部件、压缩冷凝器单元等产品。

(3)储能电池热管理设备。一套完整的热循环处理机组或设备,应用于电能储备较大的储能电池系统之中,通过设备的制冷剂热循环管路对大型电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备,因此该类热管理设备自身的功率也较高,相应的制造成本和造价较普通热管理设备高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内,或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。2023年埃泰斯公司提升了产能,开发了从较小功率到较大功率的多种规格、型号的新型储能热管理机组,继续深入服务中大型储能设备及载重新能源商用车电池热管理,同时进军了汽车充电桩散热市场。

(三)行业变化及竞争格局

随着新能源汽车的崛起,专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异,新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用,其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高,因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高,造价也更贵,如电动压缩机等技术密集型产品的毛利率也较高,吸引了众多厂商入局竞争。部分原先专精于从事个别热管理单一零部件的厂商开始进军热管理系统产品链条,增加了市场竞争压力。报告期内汽车终端产品不断掀起降价促销攻势,对普通品类的汽车零部件价格与毛利间接形成了较大压力。

2023年,奥特佳公司继续秉持"成为世界顶尖的汽车热管理系统及核心零部件供应商,为汽车行业提供高效、可靠、环保的解决方案"的愿景,坚持努力积极经营,稳健运作,聚焦汽车热管理本业,深入推进新能源化策略和技术领先策略,主要产品的技术质量水平攀升至行业一流水平,销量显著增加,市占率明显提升,持续巩固了公司作为中国汽车热管理行业完整终端产品链龙头供应商的地位。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,788,190,924.89	12,149,760,281.57	12,164,114,565.24	5.13%	10,123,263,283.36	10,123,263,283.36
归属于上市公司股东的净资产	5,545,515,338.54	5,524,755,316.77	5,524,874,367.53	0.37%	5,245,247,969.72	5,245,247,969.72

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,851,998,489.89	6,230,178,513.39	6,230,178,513.39	9.98%	5,127,401,282.64	5,127,401,282.64
归属于上市公司股东的净利润	73,247,511.72	89,035,707.53	89,043,365.32	-17.74%	-133,914,415.88	-133,914,415.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,670,635.61	71,607,019.78	71,623,667.57	-32.06%	-14,091,196.67	-14,091,196.67
经营活动产生的现金流量净额	62,503,609.96	358,866,165.27	358,866,165.27	-82.58%	257,502,288.18	257,502,288.18
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.03	-33.33%	-0.0416	-0.0416
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.03	-33.33%	-0.0416	-0.0416
加权平均净资产收益率	1.32%	1.61%	1.61%	降低0.33个百分点	-2.57%	-2.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称"解释16号"),解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,400,376,062.38	1,648,478,005.06	1,924,707,776.82	1,878,236,645.64
归属于上市公司股东的净利润	35,087,114.92	7,527,943.79	20,487,202.95	10,145,250.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,226,050.72	2,413,044.92	10,704,500.30	9,327,036.67
经营活动产生的现金流量净额	81,706,220.73	125,630,385.81	-57,791,600.50	-94,041,393.08

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	183,274	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	162,946	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏天佑金油投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	353,832,788	0	质押	147,840,000
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	325,438,596	0	不适用	0
王进飞	境内自然人	5.97%	193,544,949	0	冻结	193,544,949
					质押	174,436,000
李虹	境内自然人	2.68%	87,000,000	0	不适用	0
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	82,496,915	0	冻结	74,696,915
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.91%	62,026,147	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	21,443,181	0	不适用	0
重庆长电联合能源有限责任公司	境内非国有法人	0.55%	17,721,518	0	不适用	0
唐浩荣	境内自然人	0.28%	9,151,187	0	不适用	0
牡丹江华通汽车零部件有限公司	境内非国有法人	0.20%	6,600,046	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑、北京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生,此3家股东为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	本报告期末,江苏天佑通过信用证券账户持有本公司7000万股股票;北京天佑通过信用证券账户持有本公司17600万股股票;江苏帝奥通过信用证券账户持有本公司200万股股票;唐浩荣先生通过信用证券账户持有本公司115.1187万股股票。其他前10名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
牡丹江华通汽车零部件有限公司	3,688,546	0.11%	2,941,500	0.09%	6,600,046	0.20%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
牡丹江华通汽车零部件有限公司	新增	0	0.00%	6,600,046	0.20%
张宇	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)提前终止2021年股票期权激励计划

公司2022年年度股东大会审议通过了提前终止公司2021年股票期权激励计划并注销未行权的全部期权。该项计划的期权行权价格在报告期内大大高于公司股票市价,产生严重倒挂,激励工具本身已经失去了价值,无法对激励对象产生激励效果。该项计划终止实施为公司节约了部分股权激励费用。

(二)修订完善独立董事履职制度体系,加强履职保障

公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法规的要求,于2023年修订了公司的《董事会议事规则》,规定了独立董事独立履职的权责,对独立董事在董事会各下设委员会发挥关键核心作用提供了保障支持,并制定《独立董事专门会议规则》,保障独立董事独立履职路径清晰和权限充分。

为保障全体董事、监事和高级管理人员履职行为顺利开展,间接保障利益相关方的合法权益得以充分获取,公司股东大会2023年审议通过了为董监高人员购买责任保险的议案,保险额度为每次及累积保险赔偿限额5000万元。这是借鉴市场先进实践,采用市场化手段加强董监高履职保障,完善公司治理的一项重要举措。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

(本公司无从得知该位股东减持后其期末股东普通账户、信用账户持有本公司股份及转融通出借股份且尚未归还的股份数量,因此,数量和相关比例暂列为零。)

证券简称:奥特佳　　证券代码:002239　　公告编号:2024-021

奥特佳新能源科技股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2023年年度报告已于2024年4月26日发布。为使投资者进一步了解公司2023年业绩及经营情况,本公司定于5月8日(星期三)15:30至16:30在全景网举办2023年年度业绩网上说明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将在会上介绍公司年报情况,并回答投资者的提问。

感兴趣的投资者可登录全景网的"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net),输入本公司简称或代码检索到本公司说明会活动的网址,进入参与。

为提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月7日(星期二)17:30前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面"提问")

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者参与本次网上说明会。

特此通知。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券简称:奥特佳　　证券代码:002239　　公告编号:2024-010

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第十八次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月20日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、公司2023年年度报告全文及摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为公司2023年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营成果及财务状况。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会2023年度工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事向董事会提交了述职报告,并将在公司股东大会上述职。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2023年度内部控制自我评价报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、公司2023年《内部控制规则落实自查表》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、公司2024年第一季度报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

八、2023年度财务决算报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2023年12月31日,本公司总资产为12,788,190,924.89元,归属于上市公司股东权益为5,545,515,338.54元;本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为73,247,511.72元;归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92元。上述数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计核实。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、2023年度公司利润分配预案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

关联董事丁涛、朱光回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于为子公司提供合计39.56亿元新增债务担保额度的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于拟改聘会计师事务所的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

以上事项具体内容详见公司4月26日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

备查文件:第六届董事会第十八次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券简称:奥特佳　　证券代码:002239　　公告编号:2024-011

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第十四次会议于2024年4月25日以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月20日通过电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人,参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会监事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、公司2023年年度报告全文及摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、监事会2023年度工作报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2023年度内部控制自我评价报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、公司2023年《内部控制规则落实自查表》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、公司2024年第一季度报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

七、2023年度财务决算报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2023年12月31日,本公司总资产为12,788,190,924.89元,归属于上市公司股东权益为5,545,515,338.54元;本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为73,247,511.72元;归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92元。上述数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计核实。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、2023年度公司利润分配预案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十、关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于拟改聘会计师事务所的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

以上事项具体内容详见公司4月26日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

备查文件:第六届监事会第十四次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码:310005　　证券简称:爱尔眼科　　公告编号:2024-023

爱尔眼科医院集团股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以扣除回购专户股份数量后的股本9,298,536,515股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	爱尔眼科	股票代码	300015
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	吴士科	李金洲、李照	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部	长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部	
传真	0731-85174161	0731-85174161	
电话	0731-85136739	0731-85136739	
电子信箱	zhongquanbu@yeah.net	zhongquanbu@yeah.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务及经营模式

公司作为专业眼科连锁医疗机构,主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜,目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚,奠定了全球发展的战略格局。

在国内,公司独具特色的"分级连锁"发展模式及其配套的经营管理体系,高度适应中国国情和市场环境,通过不同层级医院的功能定位,构建分级诊疗体系,提高资源共享效率、医疗水平,持续增强集团的整体实力和各家医院的竞争力,实现了经济效益和社会效益的和谐统一,为保持长期稳定健康发展奠定了扎实的基础。

在海外,通过重点区域"高地布局"战略,实现医疗技术与全球先进水平同步发展、多层次服务体系吸纳融合,逐步搭建世界级科研,人才,技术创新平台,加强国内外学术交流合作,促进科研成果转化,更有效地助力公司高质量发展。

(二)驱动业绩增长的因素

2023年,面对复杂严峻的外部环境,公司围绕新十年战略目标,坚持创新发展理念,强化学科建设,提升临床诊疗能力,改进医疗质量和服务标准,深化医教研创新平台建设,加速数字化提质赋能,进一步提高应变能力和风控水平,全面推动公司高质量发展,公司经营业绩继续保持稳步增长。

2023年,报告期内,公司实现门诊量1510.64万人次,同比增长34.26%;手术量118.37万例,同比增长35.95%;实现营业收入2,036,715.67万元,同比增长26.43%;实现营业利润494,794.68万元,同比增长39.99%;实现净利润365,599.55万元,同比增长35.96%;实现归属于母公司的净利润335,887.15万元,同比增长33.07%;实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润351,377.40万元,同比增长20.39%。

报告期内,公司实现经营业绩增长的主要原因有:随着眼科医学的持续科普宣教,居民眼健康意识逐步增强;同步国际前沿推动医疗技术不断进步,治疗手段、创新产品不断丰富;国家近视防控战略、防盲治盲等政策推进实施;公司品牌影响力持续提升;经营规模和人才队伍不断扩大;因外部环境延迟的老年患者就医需求在报告期内得到释放等,共同促进了业绩的增长。

1、 强化学科建设,持续提高临床诊疗能力

报告期内,公司以学科建设为抓手,加大专业人才引进和培养,优化诊疗服务模式,进一步提升各层级医院的临床诊疗能力。一是健全集团和省区学组架构,加强科研投入,大力强化学科建设。公司新成立了麻醉学组,目前已经有覆盖各亚专科、眼科药学、功能影像等在内的14个专业学组;自主建立了眼视光研究所、眼科研究所、数字眼科研究所、角膜病研究所、屈光研究所、视网膜研究所、青光眼研究所、白内障与人工晶状体研究所等17个研究所,同时,进一步完善省区学组架构,25个省区已建立省区亚专科学组。通过大力加强学组及科研机构的建设,以更好引领学科建设与发展,促进学科交叉融合,提升各亚专科诊疗能力与水平。二是加强专业人才的引进和培养。引进高端人才充实各亚专科的专家团队和各医院的人才力量;健全青年医师带教、培养、考核、晋升机制;开展以高精尖新技术为重点、各亚专科并重的医护技能力提升培训,基本实现了亚专科、医院以及医护技专业人员全覆盖。公司国际临床培训中心达到全球领先水平,具备全眼科技能培训能力,满足全阶段培训需求。三是不断优化医疗服务模式。公司进一步完善集团会诊平台,依托集团医疗资源建立会诊、转诊机制,为疑难、高风险病例开通绿色通道,确保患者得到及时救治;整合资源,大力开展专家下基层巡诊活动,缓解基层疑难眼病患者"看病难",同时,通过巡诊活动对下级医院进行帮扶带教,提升基层医院对疑难疾病的诊疗能力;持续探索日间医疗、专病中心、多学科诊疗(MDT)、会员制、医联体等服务模式。在各医院逐步设立"眼内注药中心/基地",为眼内注药患者在一天内完成诊疗流程,提升诊疗效率,减轻患者负担;公司新成立了十大省区"区域疑难青光眼病诊疗基地",助力打造专家亲诊、技术精湛的爱尔眼科疑难青光眼病诊疗服务新模式,使患者得到精准诊断、治疗的同时,享受视功能终生维护的便利。通过学科建设,诊疗模式的优化,公司下属医院的临床诊疗能力得到持续提升。

2、加快新技术的引进和临床应用,保持医疗技术与国际同步领先

报告期内,公司加大引进全球新技术、新产品在国内的推广应用,保持临床医疗水平的先进性,满足患者多元化需求。公司引进了全新一代散光矫正型人工晶状体TECNIS?Toric II、全球首款提供33厘米近视力的连续视程人工晶状体强生眼力健TECNIS Synergy?跃无级?、普诺明全视?Max连续视程多焦点人工晶状体、非衍射型波前重塑技术的景深延长型人工晶状体Vivity IOL等一系列新研发的功能性人工晶状体,不断推动屈光性白内障手术发展;持续推进飞秒ICL及3D导航显微镜下的ICL植入术等新技术应用,引进光迹追踪引导的个性化飞秒手术技术及ICL第五代(V5)晶体,近视手术迈向更精准、更微创、更清晰方向发展;持续推广后巩膜加固手术,为高度近视黄斑病变患者提供了一种新的治疗方式;推进41G超精微针黄斑下注射tPA、氟轻松玻璃体植入剂和法瑞西单抗等新技术、新药品应用,为黄斑下出血、葡萄膜炎等眼底疾病提供了有效的治疗手段;以5P近视防控模式为核心,综合运用角膜塑形镜、阿托品滴眼液、多点离焦镜片、云夹等近视防控产品,助力儿童青少年近视防控。公司加大了临床技术的研发应用,下属医院申报的项目"微创玻切和白内障及人工晶状体植入三联手术的推广应用""舒适化医疗技术联合两步麻醉法在眼底手术的应用"入选国家卫生健康技术推广应用信息服务平台技术项目库。

3、 不断健全医疗质控体系,保障医疗质量安全

报告期内,公司严格按照国家卫健委提出"开展全面提升医疗质量行动"的活动要求,继续狠抓医疗质量管控,进一步完善医疗质量安全管理组织体系,健全医疗质量安全信息化监测工作机制,充分利用各项质控指标和医疗质量管理工具开展自我管理,不断提升临床专科医疗质量管理的科学化、精细化、规范化水平,保障医疗质量和安全。一是优化医疗质量管理模式,进一步完善管理组织体系,从加强标准制定和运用、完善管理规范、优化考核标准、强化专业培训、开展经验交流分享及高密度监督检查等方面,开展了全面提升医疗质量行动,持续推进医疗质量水平提升。二是深化医疗质量安全管理数字化转型,强化医疗质量智能监控。通过医疗质量安全管理的数字化转型,优化了业务流程,实现了监管关口前移、安全预警和环节控制,提升了监管效能。三是强化医疗质量安全管理制度约束、指引和督导检查,动态制定或修订了相关病种质量标准和质量安全管理制度,主要包括《屈光性白内障手术质控标准》《后巩膜加固术操作规范》《POCT管理与操作指南》《院感监测操作指南》《手术质量安全提升行动方案 (2023-2025)》《门诊管理制度(2023版)》《患者安全专项行动实施细则(2023-2025)》《进一步改善护理服务行动实施细则(2023-2025)》《儿童安全用药指引》《眼科处方专项点评指南》等一系列诊疗、手术、药事等方面的质控标准及规章制度,指导各医疗机构防范医疗风险,提升医疗质量与安全水平。同时,通过集团总部督查、省区检查、医院/省区交叉检查、大数据监管等多种方式,高频率、常态化开展医疗质量安全督导检查,基本实现医疗机构、相关安全质量指标全覆盖。报告期内,公司专家唐仕波教授入选国家卫健委国家眼科专业医疗质量控制中心专家委员会委员;公司6个案例在国家卫生健康委医院管理研究所主办的第四届国际医疗质量与安全大会荣获"医疗卫生服务提质增效创新实践价值案例"称号。

4、 持续优化服务体系,稳步提升患者满意度

报告期内,公司始终坚持"以患者为中心"的服务理念,深入开展"改善就医感受 提升患者体验"主题活动,大力提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化、便利化水平,逐步形成服务流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务模式。一是聚焦患者需求,着眼流程优化,将服务向诊前、诊后延伸,通过信息化手段助力服务效能提升,打通预约挂号、缴费、现场排号、复诊等环节,保障患者在就诊全过程中能够享受高质量、连续性的服务;推广"全流程"服务模式,通过采取错峰预约、现场扩容、分流、疏导等措施,有针对性地进行现场患者就诊流程优化。同时,以全面、规范推行6S管理为目标,各医院通过全院动员、强化学习、提升素养、优化流程、环境整治、消除安全隐患等一系列管理活动,进一步落实"以患者为中心"的服务标准,为患者营造整洁、舒适、安全的诊疗环境。二是加强培训,全面提升医院全员服务能力,以高质量服务塑造患者口碑。报告期内,集团定向实训和线上专题直播培训相结合,共开展服务类培训100余场,培训内容涵盖服务文化、服务标准、服务监督、服务沟通、服务补救与投诉处理等主题。三是强化监督检查,通过内部监督检查及组织投资者"服务体验官"以及"员工亲友服务体验官"活动,多维度实施服务监督,促进服务质量的提升。报告期内,集团对22个省区50家医院的服务质量进行抽检;联合14个省区开展了省区服务质量巡检,覆盖了百余家医院;继续开展"服务体验官"活动,邀请以投资者和员工亲友等为代表的社会人士以"神秘患者"方式到院体验,从患者角度提出完善医院服务的意见和建议,为医院服务质量改进提供多元视角和思路。通过检查与专项督导相结合,帮助医院发现问题并聚焦问题开展专项提升;新开设患者投诉服务专线,及时接收、处理患者投诉,为患者提供帮助,诉求及时响应率100%。四是数字化手段赋能患者满意度管理,根据患者意见建议及时调整、优化医院服务。报告期内,公司推动医院科学、系统开展患者满意度管理,医院满意度调查管理系统覆盖率达到100%,不断优化患者满意度调查工具,逐步形成患者满意度管理闭环,各医院患者满意度得到了稳步提升。

5、推进科技创新平台建设,提升科研成果转化能力

报告期内,公司继续坚持"创新驱动,科技爱尔"发展战略,进一步加强科研创新平台建设,不断加大与国内著名高校的校企合作,提升科研创新成果转化能力。报告期内,公司新增获批4个重点平台,分别是长沙市人民政府批准建设的"爱尔全球眼科医学研究中心"、湖南省科学技术厅批准建设的"湖南省外国专家工作站""湖南省青光眼智能辅助诊断与新材料应用工程技术研究中心"、长沙市科学技术局批准建设的"长沙市数字眼科技术创新中心",形成了"多院""多所""五站""五中心""四基地""一平台""一室"的创新型医教研一体化平台。报告期内,公司分别与东北大学、山西医科大学、大连医科大学签署了战略合作协议,将与东北大学共建"东北大学附属爱尔眼科医院""东北大学爱尔眼科研究院",并在医疗、教学、科研、人才培养、成果转化等方面建立全方位的战略合作关系;将与山西医科大学共建"山西医科大学爱尔眼视光学院""山西医科大学爱尔眼科研究所"; 将与大连医科大学共建高水平眼科实训中心,共同探索眼科人才引进和培养的新平台、新模式、新经验,切实落地眼科跨学科融合发展项目。

报