

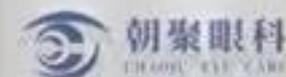


朝聚眼科

CHAOJU EYE CARE

(股票代码: 02219.hk)

2023年年度业绩说明会



免责声明

本简报或当中所述文件所载的部分陈述属于或可能属于前瞻性陈述。该等陈述反映本公司现时对未来事件的看法，或会涉及风险、假设、不明朗因素及其他并非本公司所能控制的因素，可能导致实际结果有别于该等陈述所列者。尽管本公司相信该等前瞻性陈述（仅截至本简报日期）均属合理，惟无法保证有关内容正确。因此，阁下不应过份依赖该等陈述。无法保证本简报所载前瞻性陈述涉及的结果及事件将会实现。

本公司并无责任刊发有关该等前瞻性陈述的任何修订以反映本简报日期后发生的事件、情况或不可预见事项，惟法律或任何相关监管机关规定者除外。本简报或当中所述文件所载的资料不得视为溢利预测。

本公司及其股份过往的表现不得视作日后表现的指引。本简报并非向任何人士发出有关在任何司法权区包销、认购、以其他方式购买或出售朝聚眼科医疗控股有限公司任何股份或建议任何人士作出上述行动的邀请或要约，且不属于任何上述邀请或要约的一部分，亦无载有任何上述邀请或要约，而本简报或其任何部分并非订立任何相关合约或承担的基准，亦不得依赖以订立任何相关合约或承担或作为订立合约或承担的诱因。具体而言，本简报及当中所载资料并非在美利坚合众国出售证券的要约。在任何情况下，不应依赖本简报所载的资料或意见或其完备性，而本公司对使用本简报或其内容或以其他方式引致的任何亏损概不负责。本简报乃根据香港法例而编撰，而中华人民共和国香港特别行政区法院对本简报所引致或相关的任何纠纷有非专属管辖权。数字经四舍五入后可能出现轻微的计算误差。出现误差时，有关误差被视为不重大。

2023年财务亮点

收入
人民币 13.7亿

▲ 38.3%

毛利
人民币 6.2亿

▲ 42.9%

毛利率
45.4%

▲ 1.5%

净利润
人民币 2.2亿

▲ 20.5%

净利润率
16.1%

▼ 2.4%

EBITDA
人民币 3.8亿

▲ 22.8%

基本每股收益
人民币 0.33

▲ 22.2%

净资产
人民币23.8亿

▲ 3.5%

经营活动现金
流量净额
人民币3.7亿

▲ 36.3%

现金及现金等价物、
定期存款及其他金
融资产
人民币16.5亿

▼ 6.6%

全方位的眼科服务

全套眼科服务体系

覆盖白内障、青光眼、眼底疾病、眼肌病、屈光不正、小儿眼科、眼表疾病、泪器疾病、眼眶疾病与整形及眼外伤的全套眼科服务体系

涵盖眼科护理
全阶段及流程

包括眼科疾病早期筛查、疾病预防及早期诊断、治疗及康复



消费眼科占比52%

基础眼科占比48%



治疗和预防各种类型的眼科疾病，包括：

- 屈光矫正
- 近视控制
- 提供光学产品及服务
- 干眼综合症
- 眼部整形

本部分服务属于非医保项目

治疗多种常见眼病，包括：

- 白内障
- 青光眼
- 斜视
- 眼底病
- 眼表疾病
- 眼眶疾病
- 小儿眼病

本部分服务属于医保项目

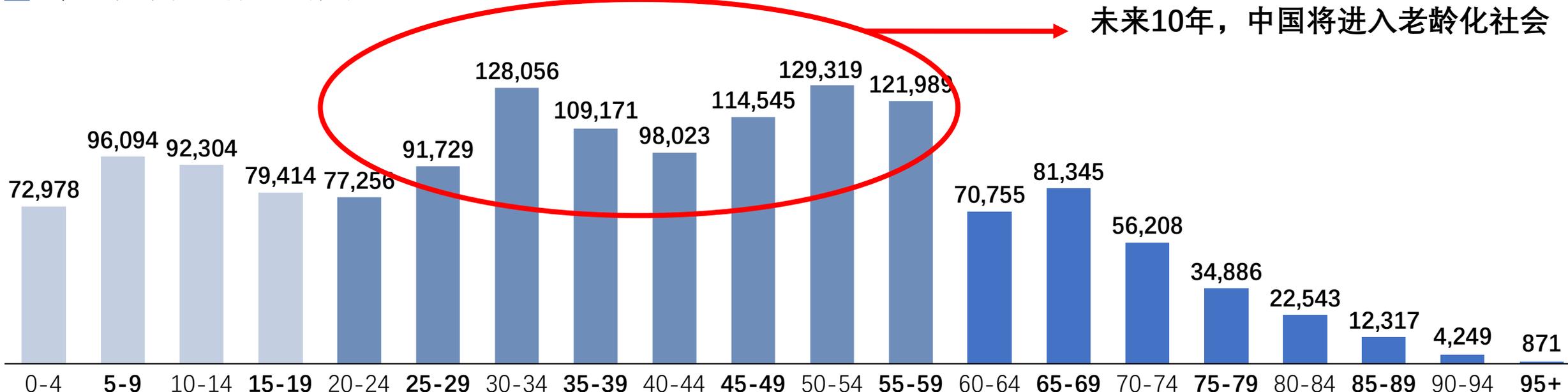


2023年

眼科市场

中国眼科医疗服务的市场前景

■ 二零一一年按年龄组别划分的人口(千人)

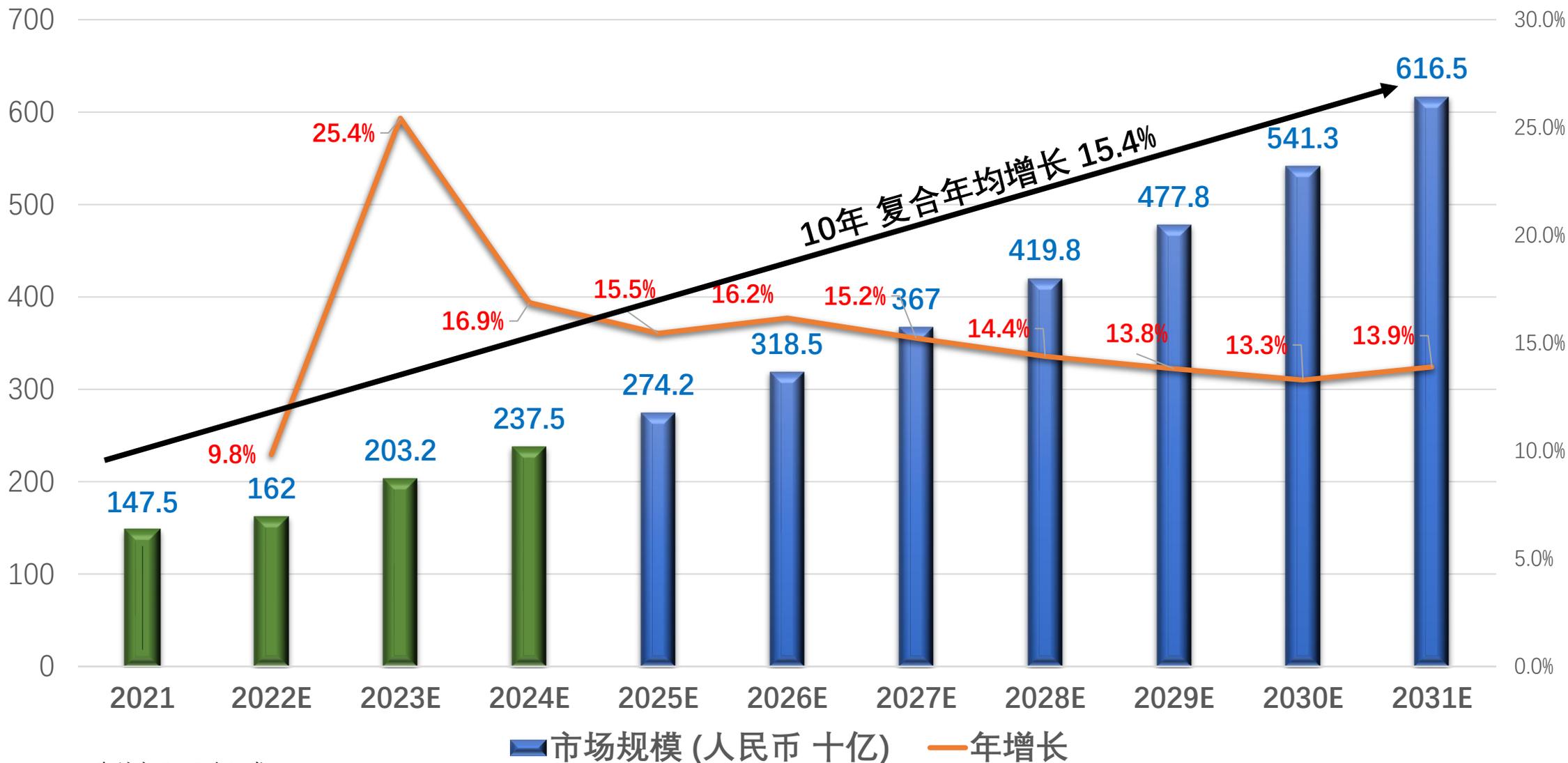


未来10年, 中国将进入老龄化社会

来源: 中国统计年鉴 2022



2021-2031中国眼科医疗服务市场规模及预测



* 资料来源: 西南证券

关于朝聚

公司历史和发展里程碑

1994-1998:

分别于内蒙古率先开展白内障治疗手术及近视矫正手术、使用眼底激光治疗技术、开展准分子激光手术

1988:

于内蒙古包头市前成立本公司提供眼科服务的诊所

2012:

包头医院获评为国家临床重点专科建设项目单位
在蒙西、蒙东及周边地区形成蒙东、蒙西地区医院簇

2017-2018:

业务开始扩展至浙东地区，初步建立浙东地区医院簇

2015-2019:

开始首轮外部融资，融资总额达2.36亿人民币
获得外部融资共四轮，融资总额达5.2亿人民币

2020-2021:

公司架构完成红筹重组，并于2021年7月7日在香港主板成功上市

2023:

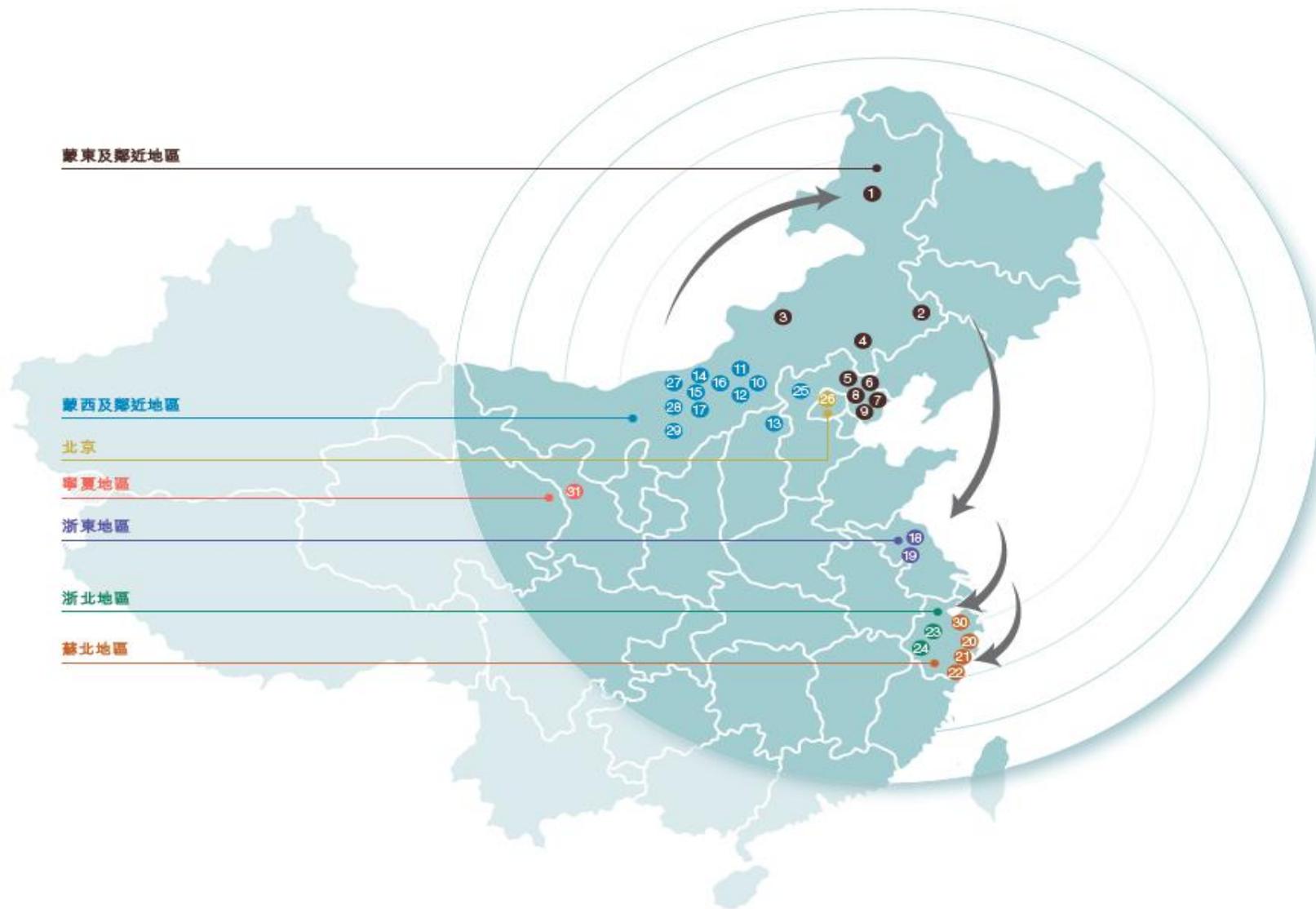
朝聚成为MSCI中国小型股指数成分股

我们有

- 170多年的传承
- 50多年品牌历史
- 35年眼科医院经验



传承百年历史，华北领先的眼科医疗集团，持续健康的扩张

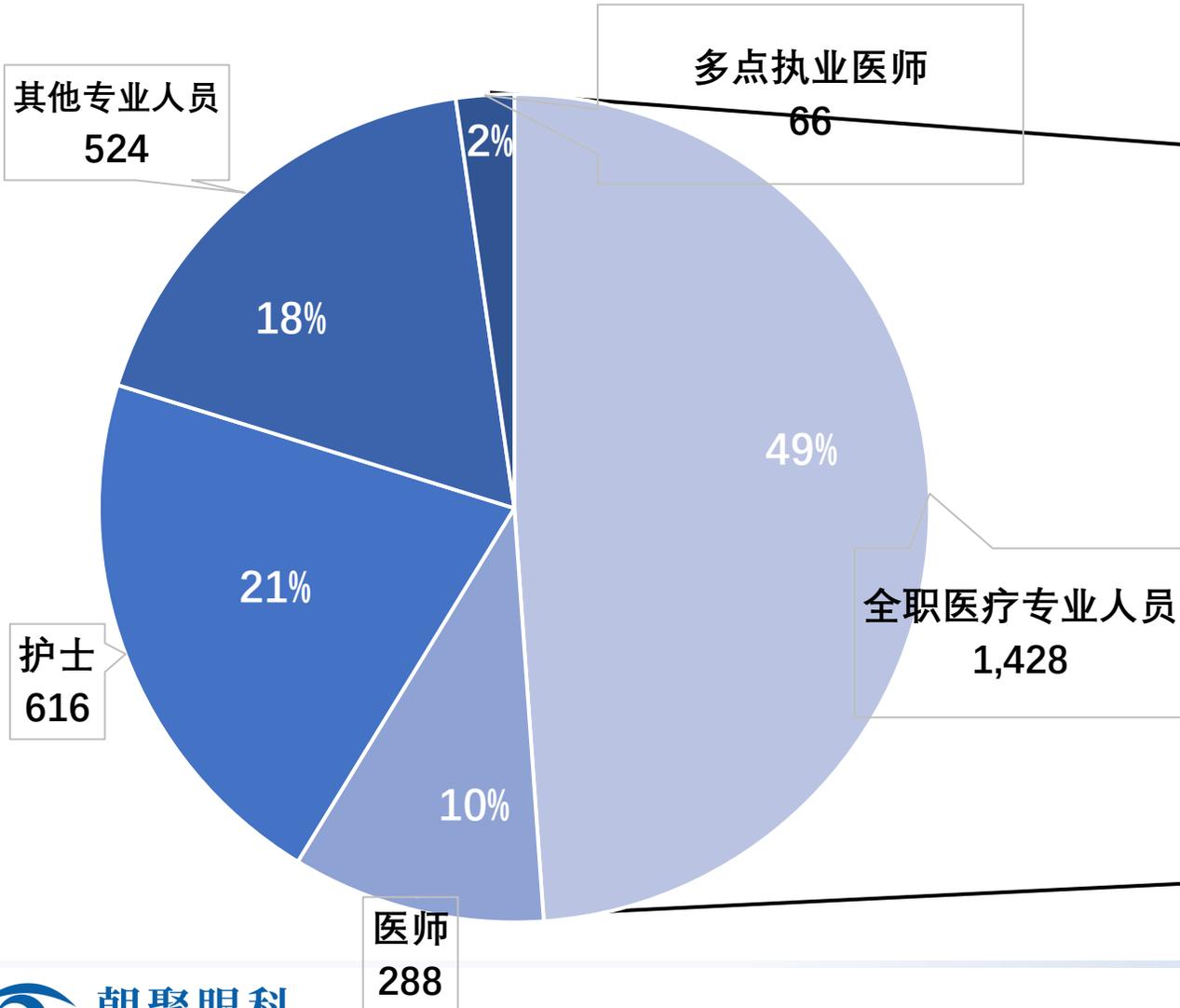


有百年传承历史和30多年办院经验，

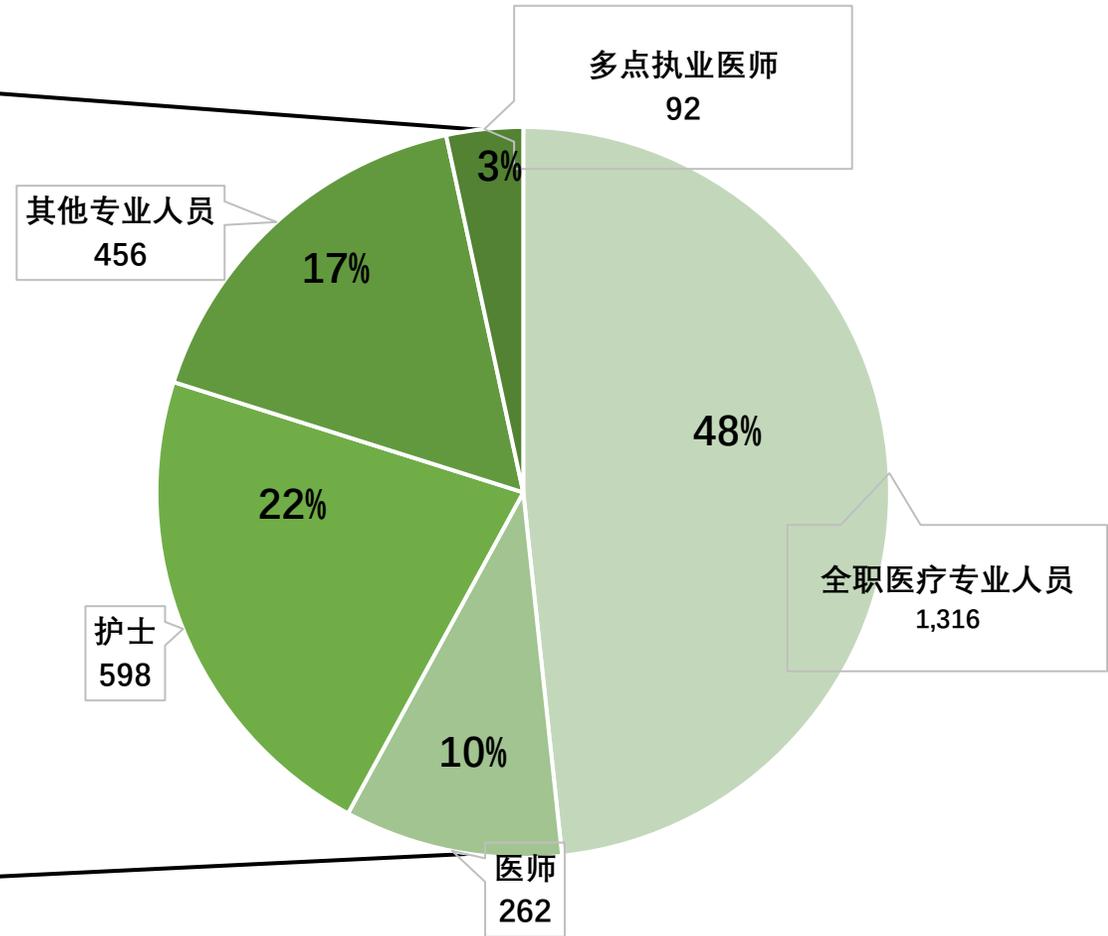
截止2023年12月31日
旗下包括31家民营营利性医院，29家视
光中心，横跨7个省份或自治区

医师数量

2023年全年



2023年上半年



业务概览

消费眼科服务

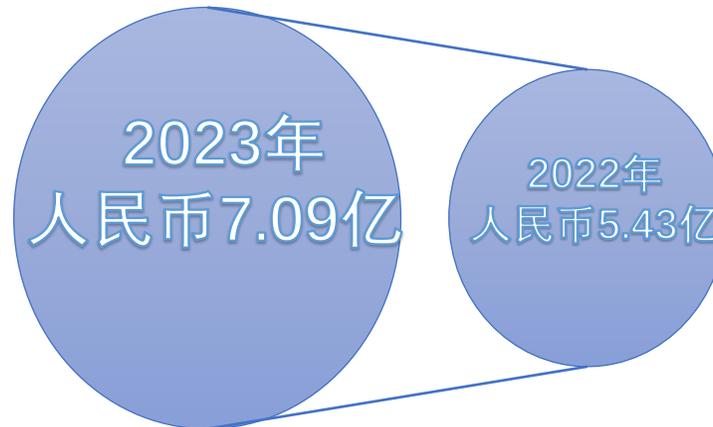
抓住消费眼科市场机会，提高盈利能力

消费眼科

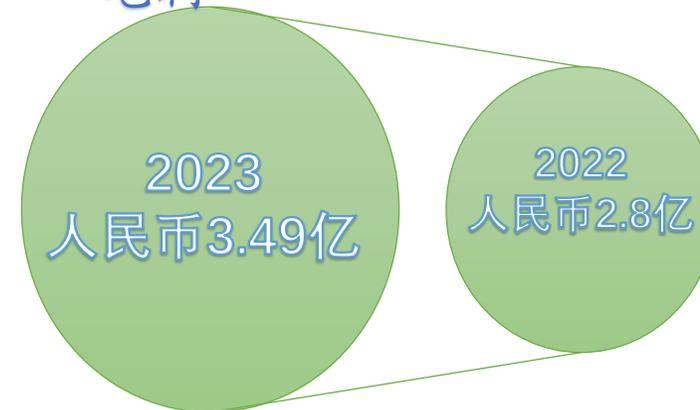
截止 31/12/2023



收入



毛利



毛利率

49.1%

51.6%

治疗和预防各种类型的眼科疾病，包括：

- 屈光矫正
- 近视控制
- 提供光学产品及服务
- 干眼综合症
- 眼部整形

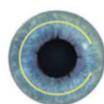
大部分服务属于非医保项目

29家视光中心:

蒙西及周边地区	14家
蒙西及周边地区	8家
浙东地区	2家
浙北地区	3家
江北地区	2家



全飞秒激光手术



半飞秒手术



表层全激光手术



植入式隐形眼镜



角膜塑形镜



飞秒激光辅助白内障超声乳化术

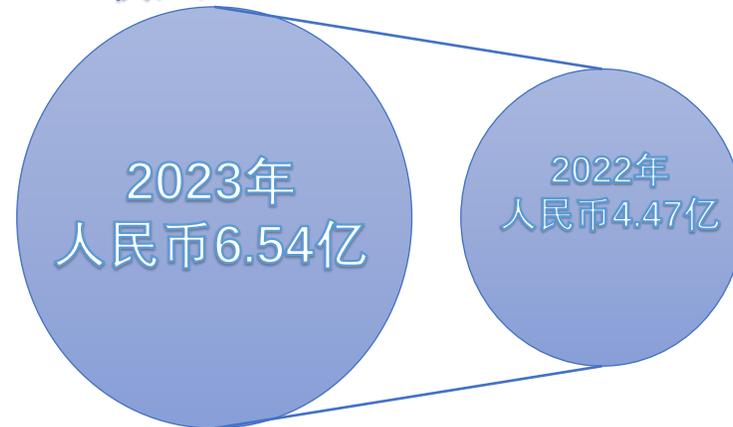
基础眼科服务

持续稳定的增长和保持稳定的市场份额及较大的影响力

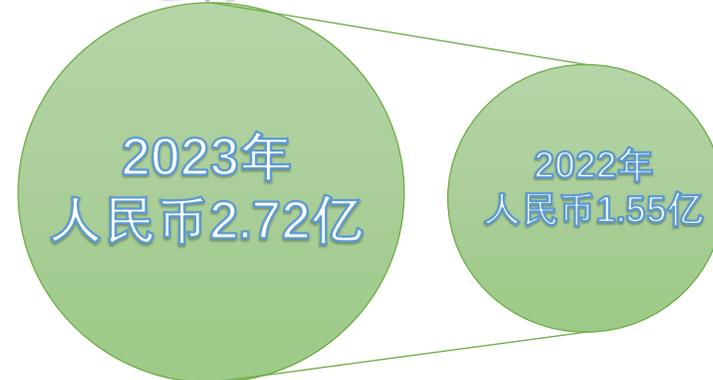
基础眼科
截止 31/12/2023



收入



毛利



毛利率



治疗多种常见眼病, 包括:

- 白内障
- 青光眼
- 斜视
- 眼底病
- 眼表疾病
- 眼眶疾病&
- 小儿眼病

大部分服务属于医保项目

31家眼科医院:

蒙西及周边地区	12家
蒙东及周边地区	10家
浙东地区	4家
浙北地区	2家
江北地区	2家
北京地区	1家

We do:

 超声乳化联合人工晶状体植入术

 鼻内窥镜下鼻腔泪囊吻合术

 微创玻璃体切除手术

 翼状胬肉切除联合角膜缘干细胞移植术

 复合式小梁切除术

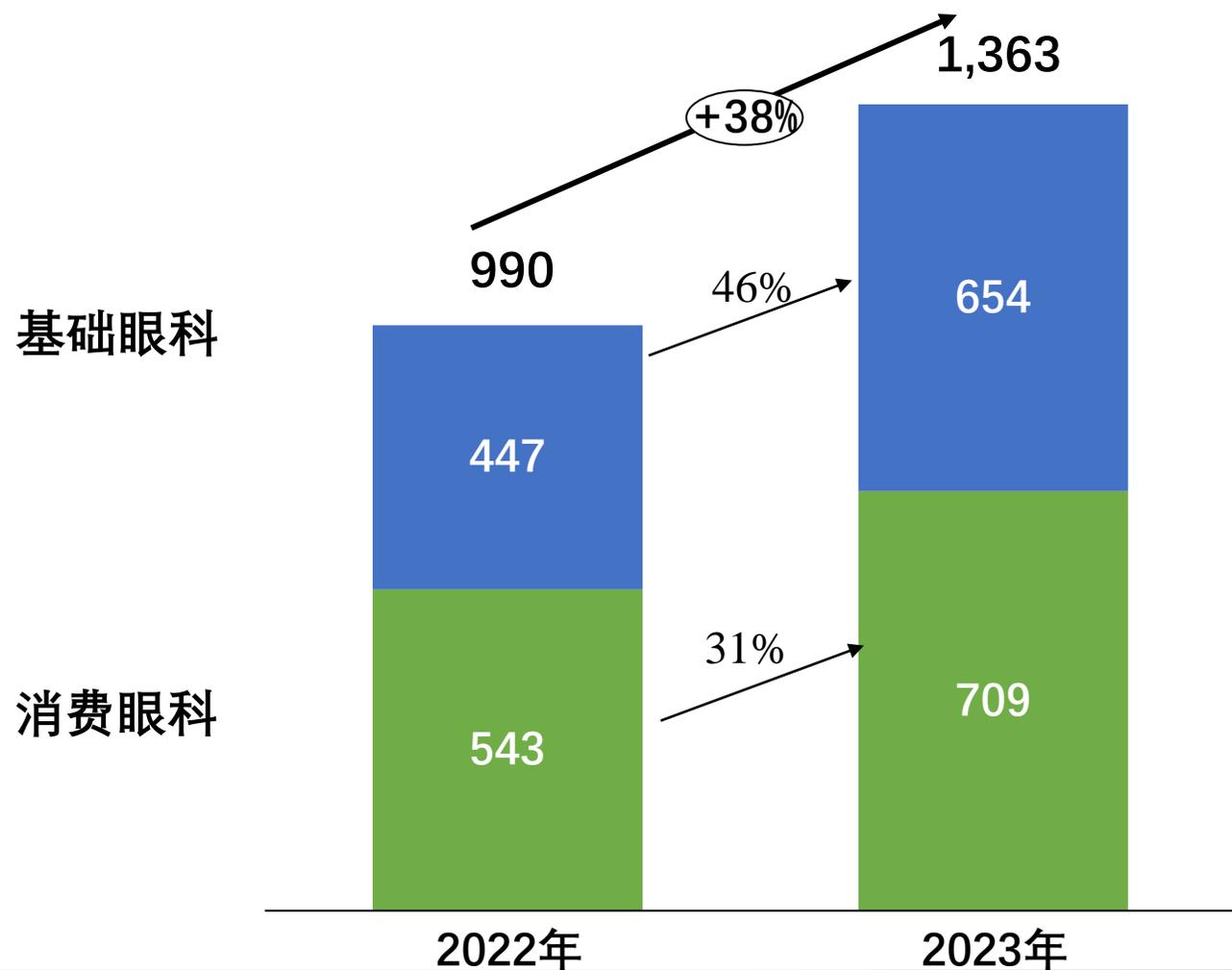


财务部分

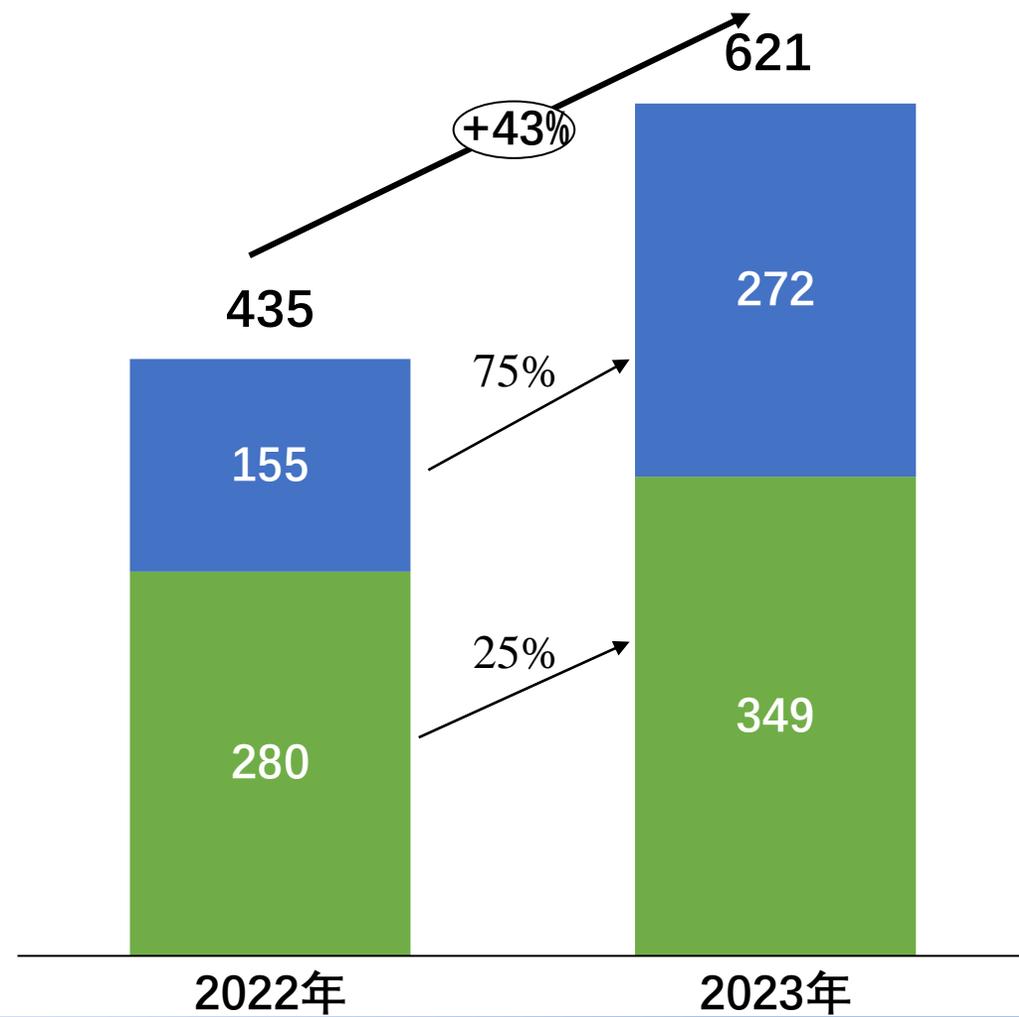
收入及毛利明细

单位：人民币百万元

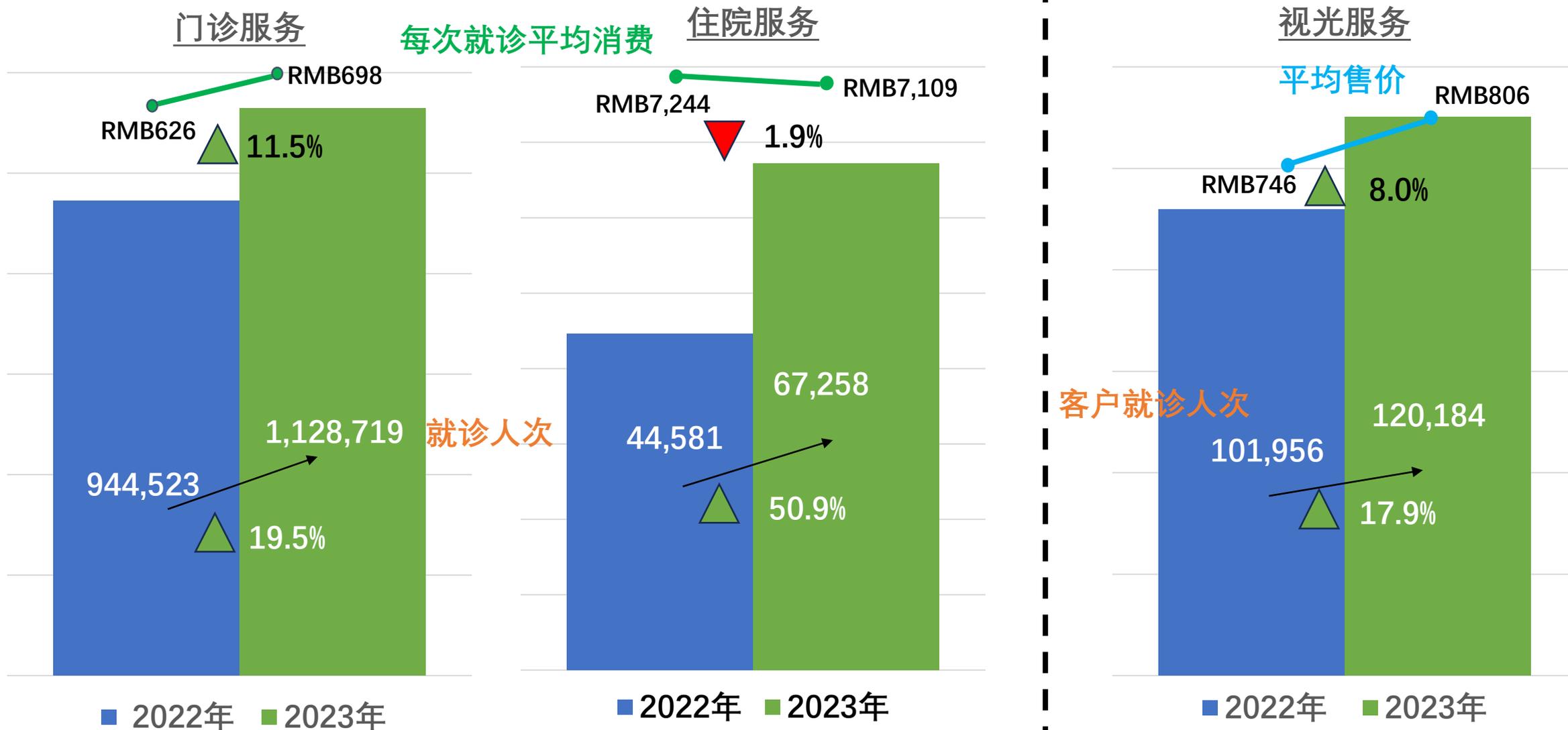
收入明细



毛利明细

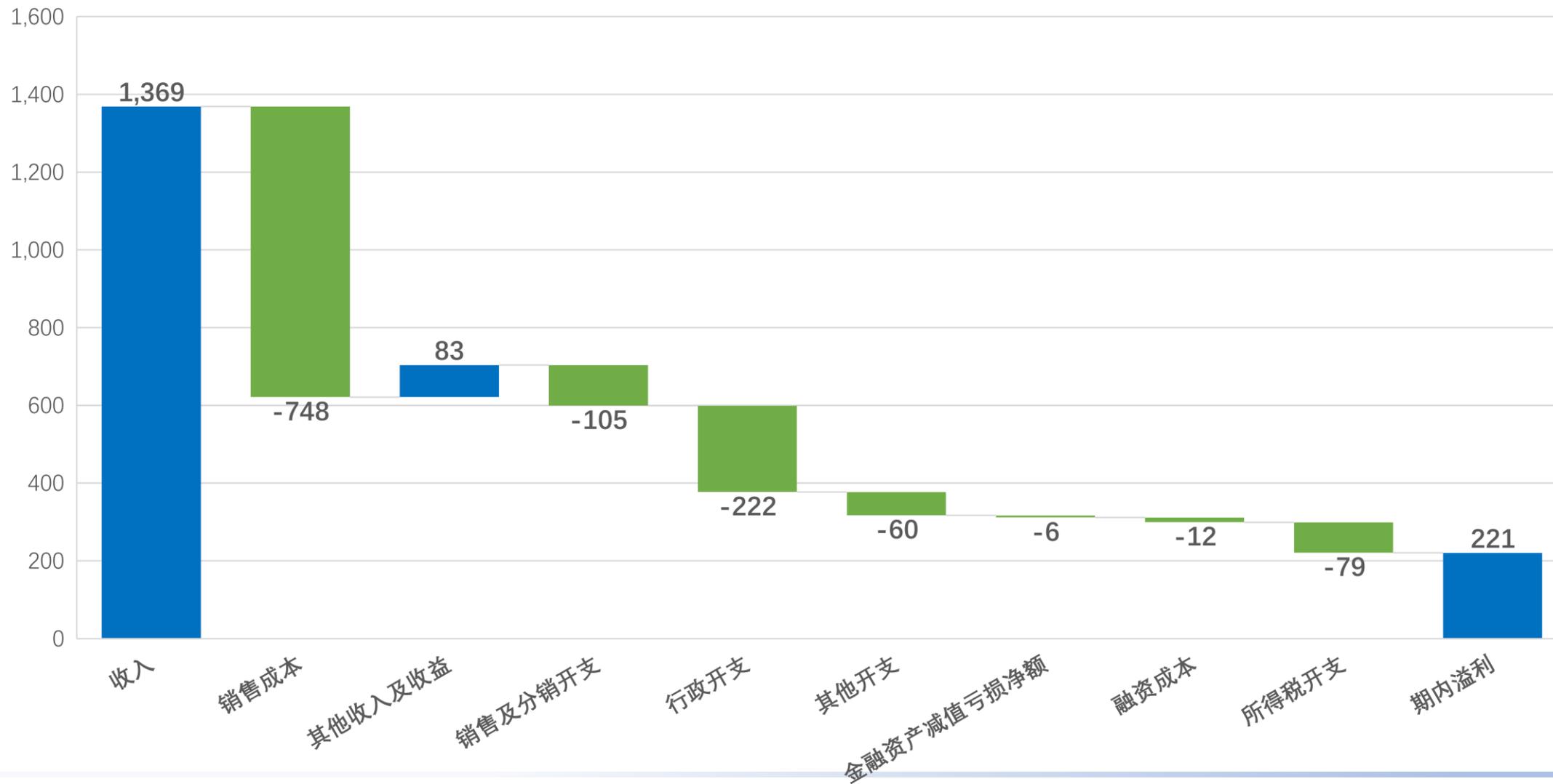


按照服务类型划分明细



2023年损益表

单位：百万元人民币



2023年财务状况

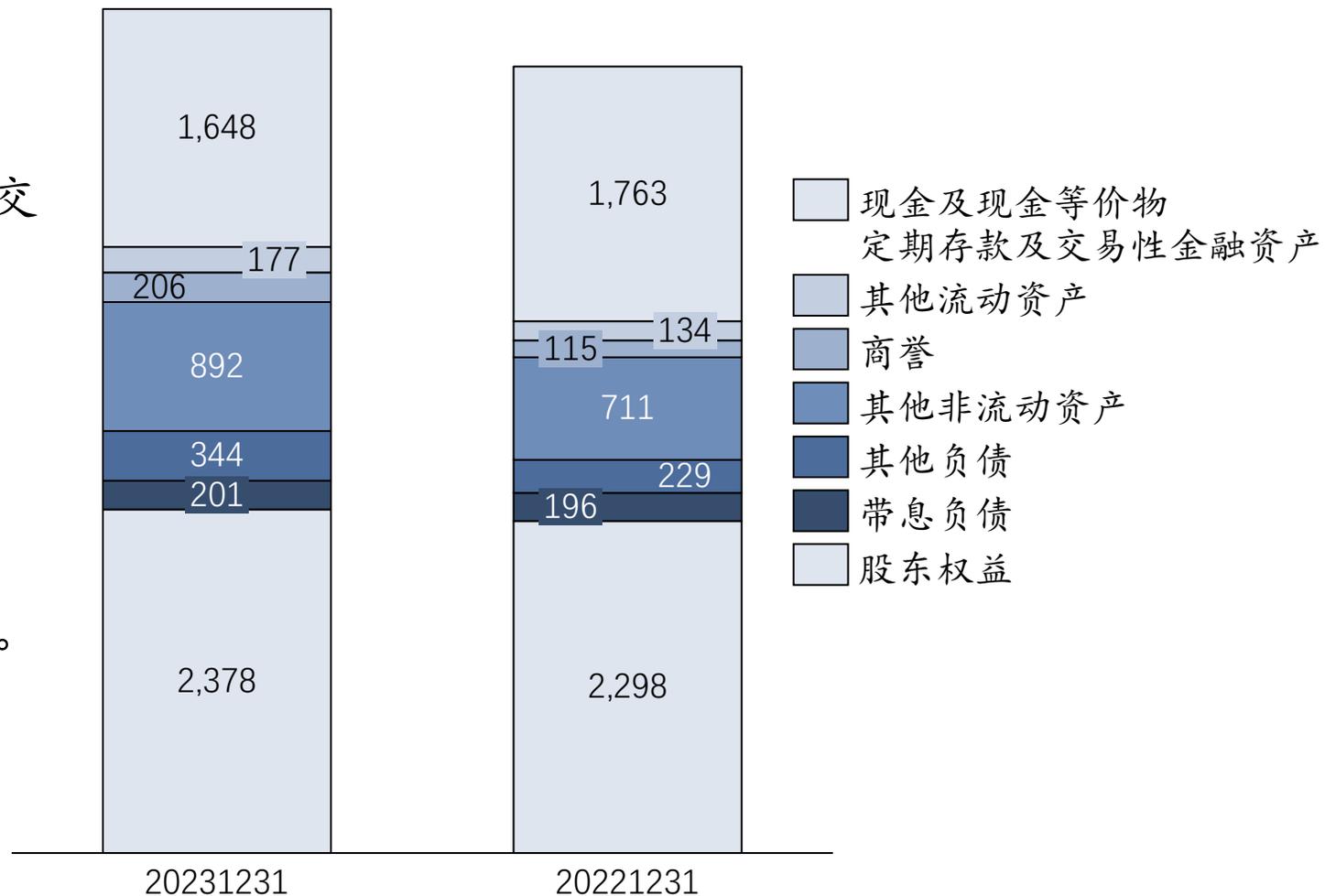
单位：百万元人民币

期末公司总资产29.2亿元，主要包含：

- 物业、厂房与设备和其他资产约4.3亿元；
- 现金及现金等价物、定存与结构性存款等交易性金融资产合计16.5亿元。

本年股东权益净增加0.8亿元，包含：

- 综合收益及其他储备增加2.6亿元；
- 回购股票减少5,800万，分红减少1.1亿元。



2023年EBITDA

息税折旧摊销前利润	2023年 人民币百万元	2022年 人民币百万元	变动率 (%)
税前利润	299	239	25%
加：利息费用	12	12	2%
利息收入	-57	-43	33%
固定资产折旧	64	51	25%
无形资产摊销	10	6	67%
使用权资产摊销	49	42	17%
EBITDA	377	307	23%
加：股权激励费用	14	2.9	383%
收购宁夏时点原30%股权投资公允价值重新计量收益	-12	-	-
调整后的EBITDA	379	310	22%



THANK YOU