



爱尔眼科医院集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                         | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                | 651,965,444.15   | 519,346,097.93   | 25.54%           |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 87,753,394.27    | 65,581,458.68    | 33.81%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | 121,609,046.22   | 90,793,737.92    | 33.94%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.1857           | 0.1400           | 32.64%           |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.13             | 0.10             | 30.00%           |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.13             | 0.10             | 30.00%           |
| 加权平均净资产收益率              | 4.15%            | 3.83%            | 0.32%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 4.27%            | 3.94%            | 0.33%            |
|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                  | 2,667,829,673.49 | 2,550,430,405.25 | 4.60%            |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 2,123,593,660.45 | 2,024,500,240.69 | 4.89%            |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.2432           | 3.09             | 4.96%            |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 年初至报告期期末金额   | 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） | -29,133.60   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费       | 1,835,159.82 |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 426,076.70    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -4,542,348.00 |    |
| 减：所得税影响额  | 272,379.19    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -127,631.25   |    |
| 合计  | -2,454,993.02 | -- |

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。

## 二、重大风险提示

### （1）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“质量至上”的医疗服务与管理理念，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。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。

### （2）人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，

对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院和眼视光学院，搭建了医疗教学科研平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中心，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另一方面，公司充分利用上市公司优势，不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。目前，公司股票期权和限制性股票激励计划已进入分期行权和解锁阶段。随着“合伙人计划”的实施，核心人才的积极性将进一步提高，公司吸引优秀人才的优势将更加突出。

### （3）管理风险

连锁经营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，但随着连锁医疗服务网络不断扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。

针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理界定集团总部、省区的管理层级和管理职能。同时，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，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。

### （4）公共关系危机风险

公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。

针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；四是建立覆盖行业和公司的监测体系，维护公司的合法权益。总部通过网络信息监测系统随

时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体的动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                      |             | 16,826 |             |              |         |            |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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         |
| 西藏爱尔医疗投资有限公司                  | 境内非国有法人     | 42.15% | 275,996,397 |              | 质押      | 44,000,000 |
| 陈邦                            | 境内自然人       | 17.50% | 114,596,581 | 85,947,436   | 质押      | 53,602,060 |
| 李力                            | 境内自然人       | 4.49%  | 29,382,940  | 22,037,205   | 质押      | 17,488,015 |
| 郭宏伟                           | 境内自然人       | 4.42%  | 28,912,124  | 21,684,093   |         |            |
| 奥博医疗顾问有限公司—客户资金               | 境外法人        | 1.42%  | 9,293,021   |              |         |            |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金       | 其他          | 1.07%  | 7,006,628   |              |         |            |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 其他          | 1.02%  | 6,699,628   |              |         |            |
| 全国社保基金—零九组合                   | 其他          | 0.67%  | 4,400,325   |              |         |            |
| 中国农业银行—长信银利精选证券投资基金           | 其他          | 0.53%  | 3,443,908   |              |         |            |
| 交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金           | 其他          | 0.49%  | 3,199,728   |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况             |             |        |             |              |         |            |
| 股东名称                          | 持有无限售条件股份数量 |        |             | 股份种类         |         |            |

|                               |  | 股份种类   | 数量          |
|-------------------------------|--|--------|-------------|
| 西藏爱尔医疗投资有限公司                  | 275,996,397  | 人民币普通股 | 275,996,397 |
| 陈邦                            | 28,649,145   | 人民币普通股 | 28,649,145  |
| 奥博医疗顾问有限公司—客户资金               | 9,293,021  | 人民币普通股 | 9,293,021   |
| 李力                            | 7,345,735  | 人民币普通股 | 7,345,735   |
| 郭宏伟                           | 7,228,031  | 人民币普通股 | 7,228,031   |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金       | 7,006,628  | 人民币普通股 | 7,006,628   |
| 中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金 | 6,699,628  | 人民币普通股 | 6,699,628   |
| 全国社保基金—零九组合                   | 4,400,325  | 人民币普通股 | 4,400,325   |
| 中国农业银行—长信银利精选证券投资基金           | 3,443,908  | 人民币普通股 | 3,443,908   |
| 交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金           | 3,199,728  | 人民币普通股 | 3,199,728   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | <p>1、前 10 名股东中，西藏爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有西藏爱尔投资 80% 的股份，李力持有西藏爱尔投资 20% 的股份；</p> <p>2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；</p> <p>3、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>4、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> |        |             |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）            | <p>公司股东西藏爱尔医疗投资有限公司除通过普通证券账户持有 174,159,393 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,837,004 股，实际合计持有 275,996,397 股。</p>  |        |             |

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。

## 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                          |
|------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|
| 陈邦   | 85,947,436  |          |           | 85,947,436  | 高管锁定       |                                 |
| 李力   | 22,037,205  |          |           | 22,037,205  | 高管锁定及限制性股票 | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁              |
| 郭宏伟  | 12,698,475  |          | 8,985,618 | 21,684,093  | 高管锁定       |                                 |
| 万伟   | 2,271,204   |          |           | 2,271,204   | 高管锁定及限制性股票 | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁              |
| 韩忠   | 411,822     |          |           | 411,822     | 高管锁定及限制性股票 | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁              |
| 李爱明  | 93,675      |          |           | 93,675      | 高管锁定及限制性股票 | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁              |
| 刘多元  | 72,514      |          |           | 72,514      | 高管锁定及限制性股票 | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁              |
| 吴士君  | 55,261      |          |           | 55,261      | 高管锁定及限制性股票 | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁              |
| 唐仕波  | 44,928      |          |           | 44,928      | 高管锁定及限制性股票 | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁              |
| 其他   | 5,387,927   |          |           | 5,387,927   | 限制性股票      | 首次授予未解锁的限制性股票分两期解锁，预留限制性股票分两期解锁 |
| 合计   | 129,020,447 | 0        | 8,985,618 | 138,006,065 | --         | --                              |



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

1、可供出售金融资产期末余额较年初增长32.67%，主要系增加对爱尔中钰眼科医疗产业并购基金投资所致。

2、预收账款期末余额较年初增长33.70%，主要系随着公司经营规模扩大，导致期末未结算的住院患者增加所致。

3、应付职工薪酬期末余额较年初下降33.78%，主要系本期支付公司员工上年结算薪酬及年终奖所致。

4、应交税费期末余额较年初增长38.66%，主要系本期所得税和个人所得税增加所致。

(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

1、2015年一季度营业收入为65,196.54万元，上年同期为51,934.61万元，报告期较上年同期增加25.54%，主要系各家医院营业收入持续增长所致。

2、2015年一季度营业成本为36,469.10万元，上年同期为29,130.42万元，报告期较上年同期增加25.19%，主要系收入增长，营业成本相应增加所致。

3、2015年一季度销售费用为6,915.13万元，较上年同期增加38.18%，主要系公司经营规模扩大，广告费用、业务宣传费用 and 市场营销人员工资等费用相应增加所致。

4、2015年一季度净利润为8,944.29万元，较上年同期增加40.24%，主要系公司营业收入增加，规模效应得到体现所致。

(三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2015年一季度经营活动产生的现金流量净额为12,160.90万元，同比增加33.94%，主要系报告期内收入增加，经营活动产生的现金流入同比增加所致。

2、2015年一季度投资活动产生的现金流量净额为-26,055.99万元，同比增加80.41%，主要系公司报告期内循环支出的理财产品叠加和项目投资款增加综合所致。

3、2015年一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,262.46万元，同比增加114.74%，主

要系公司收到期权行权款和投资款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展态势，各项经营指标较去年同期保持稳定增长。公司实现营业收入65,196.54万元，较去年同期增长25.54%；实现营业利润12,074.50万元，较去年同期增长33.42%；实现净利润8,944.29万元，较去年同期增长40.24%；实现归属于母公司的净利润8,775.34万元，较去年同期增长33.81%。

报告期内，由于公司品牌影响及经营规模不断扩大，各项服务收入继续保持了稳步增长，业务结构持续优化。其中：准分子手术实现收入17,260万，同比增长19.06%；白内障手术实现收入14,471万元；同比增长29.91%；视光实现收入14,875万元，同比增长30.34%。同时，公司规模效应逐步凸显，运营效率不断提高。

报告期内，公司继续坚持公司、产业并购基金双轮驱动发展策略，加大了地、县级医院网点建设，进一步下沉医疗渠道。同时继续探索视光发展模式，逐步增加视光门诊部试点。一方面，公司通过自有资金新建了宜章爱尔，以及在长春试点爱尔视光门诊部；另一方面，爱尔医疗产业并购基金按计划设立、投资，为公司储备更多的医院项目，推进公司战略目标加快实现。

报告期内，公司组织了医疗专家、骨干参加了第三十届亚太眼科学会年会(2015 APAO)暨中华医学会第二十次全国眼科学术大会，公司投稿数量达1212篇，其中被录用为论文发言、专题发言、继续课程、手术视频、病例讨论60余篇。尤为值得一提的是爱尔眼科学院博士、硕士研究生20人参会，其中有3人在大会上发言，16人投稿被录用为大会壁报与书面交流，标志着爱尔眼科学院学术科研水平得到了行业的认可。此外，公司患者服务类研究论文也入选了此次学术大会，显示公司在提升患者体验、医院品牌建设、新媒体运用等方面也形成特色。

2015年4月，公司推出了省会医院的合伙人计划，该计划是公司人才激励机制的又一新举措。通过实施省会医院的合伙人计划，进一步凝聚各方力量，整合集团整体优势，全力推动省会医院在技术、业务等方面迅速做大做强，进一步培育和巩固其在本省域内的龙头地位，更好地发挥其对地级市医院的引擎带动作用。

2015年，公司将紧紧抓住医疗行业的发展机遇，借助产业并购基金和合伙人计划实施，加快网点战略布局；全面探索移动医疗布局，确保公司商业模式与时俱进，快速健康发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，聚焦核心业务，推进战略布局，加强医疗能力建设，推进品牌建设，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                           | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况           |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|----------------|
| 股权激励承诺             | 公司                            | 未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保  | 2010年12月30日 | 股权激励计划实施期间 | 报告期,公司严格按照要求履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                             | 无  |             |            |                |
| 资产重组时所作承诺          | 无                             | 无  |             |            |                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 西藏爱尔医疗投资有限公司(原名:湖南爱尔医疗投资有限公司) | 本公司目前没有直接或间接地从事任何与爱尔眼科医院集团股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本公司将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或 | 2009年10月30日 |            | 报告期,股东严格按照要求履行 |

|  |    |   |             |  |                |
|--|----|---|-------------|--|----------------|
|  |    | 权益)从事与爱尔眼科的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。  |             |  |                |
|  | 陈邦 | <p>1、本人目前没有直接或间接地从事任何与爱尔眼科医院集团股份有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与爱尔眼科的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、发行人实际控制人陈邦先生承诺:不利用实际控制人的地位,以下方式通过本公司将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方</p> | 2009年10月30日 |  | 报告期,股东严格按照要求履行 |

|                |           |  |                  |  |                  |
|----------------|-----------|--|------------------|--|------------------|
|                |           | 使用：1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。 |                  |  |                  |
|                | 李力、郭宏伟、万伟 | 李力先生、郭宏伟先生、万伟先生承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。  | 2009 年 10 月 30 日 |  | 报告期，各股东均严格按照要求履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺  | 无         | 无  |                  |  |                  |
| 承诺是否及时履行       | 是         |  |                  |  |                  |
| 未完成履行的具体原因及下一步 | 不适用       |  |                  |  |                  |

|        |  |
|--------|--|
| 计划（如有） |  |
|--------|--|

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 88,197.65                          |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0                                  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               |           | 10.69         |          |               |
|                 |                | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 6,195.1                            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额         |               |           | 83,441.05     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 7.02%                              |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额                         | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |                                    |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 成都爱尔眼科医院迁址扩建项目  | 否              | 3,283.4                            | 3,283.4    |          | 2,940.39      | 89.55%              | 2009年07月01日   | 952.65    | 9,396.66      | 是        | 否             |
| 济南爱尔眼科医院迁址扩建项目  | 否              | 3,173.6                            | 3,173.6    |          | 2,662.14      | 83.88%              | 2010年03月28日   | -173.38   | -1,332.33     | 否        | 否             |
| 襄樊爱尔眼科医院新建项目    | 否              | 1,862.6                            | 1,862.6    |          | 1,862.75      | 100.01%             | 2008年08月02日   | 108.61    | 1,213.32      | 是        | 否             |
| 汉口门诊部新建项目       | 否              | 3,093.3                            | 3,093.3    |          | 1,686.93      | 54.53%              | 2008年09月26日   | -1.7      | 1,223.19      | 不适用      | 否             |
| 太原爱尔眼科医院新建项目    | 否              | 3,969                              | 3,969      |          | 2,806.65      | 70.71%              | 2009年09月12日   | -123.38   | -2,171.05     | 否        | 否             |
| 长春爱尔眼科医院新建项目    | 否              | 4,137                              | 4,137      |          | 4,130.25      | 99.84%              | 2010年06月      | 85.54     | -8            | 是        | 否             |

|                     |    |          |          |       |           |         |             |        |           |     |    |
|---------------------|----|----------|----------|-------|-----------|---------|-------------|--------|-----------|-----|----|
|                     |    |          |          |       |           |         | 06 日        |        |           |     |    |
| 南宁爱尔眼科医院新建项目        | 否  | 4,029.1  | 4,029.1  |       | 3,458.98  | 85.85%  | 2011年03月31日 | -56.52 | -2,227.9  | 是   | 否  |
| 岳阳爱尔眼科医院新建项目        | 否  | 1,884.8  | 1,884.8  |       | 1,602.4   | 85.02%  | 2009年12月29日 | 112.2  | 497.06    | 是   | 否  |
| 杭州爱尔眼科医院新建项目        | 是  | 4,320.8  |          |       |           |         |             |        |           | 不适用 | 是  |
| 盘锦爱尔眼科医院新建项目        | 是  | 1,874.3  |          |       |           |         |             |        |           | 不适用 | 是  |
| 公司信息化管理系统项目         | 否  | 2,408.5  | 2,408.5  | 10.69 | 2,517.02  | 104.51% | 2012年12月28日 |        |           | 不适用 | 否  |
| 武汉爱尔眼科汉口医院新建项目      | 否  |          | 6,195.1  |       | 6,198.2   | 100.05% | 2014年04月30日 | 59.4   | -2,026.89 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计            | -- | 34,036.4 | 34,036.4 | 10.69 | 29,865.71 | --      | --          | 963.43 | 4,564.06  | --  | -- |
| 超募资金投向              |    |          |          |       |           |         |             |        |           |     |    |
| 昆明爱尔眼科医院新建项目        | 否  | 3,709.1  | 3,709.1  |       | 3,702.99  | 99.84%  | 2010年06月01日 | 44.47  | -1,745.05 | 是   | 否  |
| 收购济南爱尔股权            | 否  | 180      | 180      |       | 180       | 100.00% | 2010年04月30日 | -10.23 | -133.02   | 否   | 否  |
| 收购南昌爱尔股权            | 否  | 550      | 550      |       | 550       | 100.00% | 2010年04月30日 | -15.36 | -532.83   | 是   | 否  |
| 收购南充麦格股权并增资         | 否  | 1,100    | 1,100    |       | 1,100.19  | 100.02% | 2012年06月30日 | -30.01 | -945.3    | 否   | 否  |
| 收购石家庄麦格股权并增资        | 否  | 2,550    | 2,550    |       | 2,558.66  | 100.34% | 2012年06月30日 | 212.8  | -1,431.93 | 是   | 否  |
| 为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否  | 400      | 400      |       | 382.6     | 95.65%  | 2010年05月31日 | 121.23 | 1,331.69  | 是   | 否  |
| 为太原配置治疗近视的飞秒激光      | 否  | 400      | 400      |       | 382.6     | 95.65%  | 2010年05月    | 34.69  | 1,160.78  | 是   | 否  |



|                        |   |          |          |  |          |         |             |         |           |   |   |
|------------------------|---|----------|----------|--|----------|---------|-------------|---------|-----------|---|---|
| 设备项目                   |   |          |          |  |          |         | 31 日        |         |           |   |   |
| 为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目     | 否 | 400      | 400      |  | 425      | 106.25% | 2010年05月31日 | 15.75   | 3,459.57  | 是 | 否 |
| 为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目     | 否 | 400      | 400      |  | 425      | 106.25% | 2010年05月31日 | 335.08  | 3,463.26  | 是 | 否 |
| 为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备项目     | 否 | 400      | 400      |  | 382.6    | 95.65%  | 2010年05月31日 | 35.06   | 931.78    | 是 | 否 |
| 为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目     | 否 | 400      | 400      |  | 382.6    | 95.65%  | 2010年08月31日 | 160.9   | 1,957.9   | 是 | 否 |
| 购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目       | 否 | 4,100    | 4,100    |  | 4,100    | 100.00% | 2010年12月31日 | 17.54   | 333.31    | 是 | 否 |
| 收购天津麦格股权并增资            | 否 | 3,880    | 3,880    |  | 3,646.05 | 93.97%  | 2011年12月31日 | -315.87 | -4,481.54 | 否 | 否 |
| 收购郴州市光明股权并增资           | 否 | 1,800    | 1,800    |  | 1,803.6  | 100.20% | 2011年06月30日 | -4.62   | -634.07   | 是 | 否 |
| 怀化爱尔眼科医院新建项目           | 否 | 900      | 900      |  | 900.95   | 100.11% | 2011年03月28日 | -7.14   | -496.72   | 是 | 否 |
| 收购北京英智眼科医院 71.413% 股权  | 否 | 9,194.42 | 9,194.42 |  | 9,194.42 | 100.00% | 2010年12月31日 |         |           |   |   |
| 收购北京华信英智眼镜有限公司 100% 股权 | 否 | 125      | 125      |  | 125      | 100.00% | 2010年12月31日 | 220.53  | 3,788.8   | 是 | 否 |
| 收购北京英智眼科医院 27.112% 股权  | 否 | 3,490.67 | 3,490.67 |  | 3,490.67 | 100.00% | 2011年01月31日 |         |           |   |   |
| 增资贵阳眼科医院持 70% 股权       | 否 | 2,345    | 2,345    |  | 2,257.69 | 96.28%  | 2011年04月15日 | 2.64    | -77.12    | 是 | 否 |
| 收购西安古城眼科医院股权并增资        | 否 | 6,722.34 | 6,722.34 |  | 6,723.15 | 100.01% | 2011年05月18日 | 173.68  | 2,001.26  | 是 | 否 |

|                           |  |           |           |       |           |         |             |          |           |     |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-----|----|
| 收购重庆明目麦格的全部股权             | 否  | 560       | 560       |       | 560       | 100.00% | 2010年05月31日 | 78.01    | -266.85   | 是   | 否  |
| 增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司     | 否  | 1,860     | 1,860     |       | 1,864.32  | 100.23% | 2011年06月30日 |          |           |     |    |
| 永州爱尔眼科医院新建项目              | 否  | 1,400     | 1,400     |       | 1,401.99  | 100.14% | 2012年06月30日 | -27.99   | -364      | 不适用 | 否  |
| 宜昌爱尔眼科医院新建项目              | 否  | 1,600     | 1,600     |       | 1,601.68  | 100.11% | 2012年07月31日 | -34.73   | -644.54   | 不适用 | 否  |
| 韶关爱尔新建项目                  | 否  | 1,800     | 1,800     |       | 1,540.79  | 85.60%  | 2012年06月30日 | -38.97   | -684.24   | 不适用 | 否  |
| 收购益阳新欧视眼科医院 100%股权        | 否  | 384.3     | 384.3     |       | 381.11    | 99.17%  | 2012年02月21日 | -7.59    | -412.82   | 不适用 | 否  |
| 湘潭爱尔眼科医院新建项目              | 否  | 1,215.42  | 1,215.42  |       | 1,216.69  | 100.10% | 2012年10月31日 | -61.92   | -610.93   | 不适用 | 否  |
| 深圳爱尔眼科医院新建项目              | 否  | 2,295     | 2,295     |       | 2,294.99  | 100.00% | 2013年08月20日 | -26.53   | -1,369.05 | 不适用 | 否  |
| 归还银行贷款(如有)                | --   |           |           |       |           |         |             | --       | --        | --  | -- |
| 补充流动资金(如有)                | --   |           |           |       |           |         |             | --       | --        | --  | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 54,161.25 | 54,161.25 |       | 53,575.34 | --      | --          | 871.42   | 3,598.34  | --  | -- |
| 合计                        | --   | 88,197.65 | 88,197.65 | 10.69 | 83,441.05 | --      | --          | 1,834.85 | 8,162.4   | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内，未达到预计收益的项目和原因具体说明如下：<br>1、由于济南爱尔眼科医院迁址扩建项目、收购天津麦格股权并增资项目以及收购南充麦格股权并增资项目均进行了改扩建，在报告期内营业收入虽实现一定程度的增长，但改扩建后的市场投入、租金及摊销等运营成本较高，导致未能实现当期预计效益。<br>2、太原爱尔眼科医院新建项目，报告期内因市政施工严重影响交通，导致患者就诊不便，营业收入增长缓慢，未能实现当期预计效益。<br>3、汉口门诊部新建项目其现址因市政规划拆迁改造，已于 2014 年 10 月停止营业，拟进行迁址重建。 |           |           |       |           |         |             |          |           |     |    |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>4、深圳爱尔眼科医院、武汉爱尔眼科汉口医院、韶关爱尔、永州爱尔、宜昌爱尔、湘潭爱尔及收购益阳新欧视眼科医院项目尚处于培育期，故不适用。</p> <p>5、信息化建设项目立项时只有 19 家连锁医院，随着近年来医院数量的快速增加，使得信息化开发与实施内容增加，实施范围增大。报告期末信息化建设项目中的办公自动化（OA）、财务系统、远程视频会议系统已完工，医院 HIS 及临床管理系统的定制开发项目部分已完成，其他系统正在实施中。</p>   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 为更加合理、有效地使用募集资金，公司于 2011 年 8 月 23 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》；公司于 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，公司设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院有限公司（原名称：湖北爱尔眼科医院）。  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | <p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 54,161.25 万元，公司计划使用超募资金 54,161.25 万元。各超募资金项目的投入进度及实现效益详见上表。</p>   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金 4,320.80 万元及设立盘锦爱尔眼科医院项目的募集资金 1,874.30 万元，合计 6,195.10 万元的资金用途变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院有限公司（原名称：湖北爱尔眼科医院）。</p>   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>适用</p> <p>2009 年 12 月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 8,996.48 万元自筹资金进行了置换。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分项目节余募集资金 4,564.30 万元及募集资金专户利息 2,640.60 万元共计 7,204.90 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司根据上述决议将截止 2013 年 12 月 31 日的节余募集资金以及募集资金专户利息合计 7,296.97 万元转为流动资金。实际结转节余募集资金以及募集资金专户利息与公告差异 92.07 万元，系公告的截止时点为 2012 年 11 月 30 日，与实际结转时的时点差异所致。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。公司已根据公司发展规划，妥善安排了募集资金（包括超募资金）的使用计划，将其用于公司主营业务。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题    | 无  |

|        |  |
|--------|--|
| 题或其他情况 |  |
|--------|--|

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议决议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2015年2月28日的总股本654,775,618.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金98,216,342.70元；同时，以公司2015年2月28日总股本654,775,618股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增327,387,809.00股。公司总股本由于股权激励计划的股票期权行权、限制性股票回购注销等原因，在实施分配前会发生变动，公司将根据深圳交易所的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。转增股本时，因登记日股份变动导致的不足1股的非整数股按四舍五入方法处理。

上述利润分配预案尚需经公司2014年度股东大会审议批准。

公司上市后每年都进行了现金分红，公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 594,075,478.44   | 720,401,743.84   |
| 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 149,511,785.07   | 139,908,136.62   |
| 预付款项                   | 66,503,509.54    | 52,132,552.83    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 363,034.61       | 1,501,182.71     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 131,568,606.64   | 104,887,773.93   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 140,271,401.52   | 141,278,446.16   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 279,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 1,361,293,815.82 | 1,260,109,836.09 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 159,200,000.00   | 120,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 563,182,705.93   | 574,939,290.70   |
| 在建工程                   | 11,915,774.00    | 10,370,353.00    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 15,416,819.58    | 15,488,921.78    |
| 开发支出                   | 10,325,840.00    | 10,325,840.00    |
| 商誉                     | 249,011,357.45   | 249,011,357.45   |
| 长期待摊费用                 | 265,601,422.27   | 279,205,537.59   |
| 递延所得税资产                | 30,010,865.93    | 28,651,196.13    |
| 其他非流动资产                | 1,871,072.51     | 2,328,072.51     |
| 非流动资产合计                | 1,306,535,857.67 | 1,290,320,569.16 |
| 资产总计                   | 2,667,829,673.49 | 2,550,430,405.25 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 302,545,514.24   | 279,206,761.92   |
| 预收款项                   | 28,909,066.61    | 21,622,222.16    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 52,924,035.22    | 79,926,015.87    |
| 应交税费                   | 40,824,953.77    | 29,441,915.21    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 44,013,926.14  | 40,867,618.30  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 469,217,495.98 | 451,064,533.46 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 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    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 1,953,275.58   | 1,989,022.63   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 1,953,275.58   | 1,989,022.63   |
| 负债合计        | 471,170,771.56 | 453,053,556.09 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 654,775,618.00 | 654,311,058.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 435,398,958.99 | 424,523,493.50 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 110,155,642.35   | 110,155,642.35   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 923,263,441.11   | 835,510,046.84   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,123,593,660.45 | 2,024,500,240.69 |
| 少数股东权益        | 73,065,241.48    | 72,876,608.47    |
| 所有者权益合计       | 2,196,658,901.93 | 2,097,376,849.16 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,667,829,673.49 | 2,550,430,405.25 |

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

## 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                   | 349,798,503.97   | 444,022,706.46   |
| 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 3,507,592.61     | 3,727,584.71     |
| 预付款项                   | 9,539,991.38     | 4,236,289.40     |
| 应收利息                   |                  | 953,654.95       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 538,922,226.78   | 374,754,904.90   |
| 存货                     | 8,740,725.94     | 10,195,510.02    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 279,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 1,189,509,040.68 | 937,890,650.44   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 159,200,000.00   | 120,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,421,412,039.21 | 1,418,862,039.21 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 22,777,434.25    | 22,969,118.37    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 5,251,331.27     | 5,449,550.63     |
| 开发支出                   | 10,325,840.00    | 10,325,840.00    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,025,470.01     | 3,218,550.43     |
| 递延所得税资产                | 1,056,863.12     | 959,428.46       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,623,048,977.86 | 1,581,784,527.10 |
| 资产总计                   | 2,812,558,018.54 | 2,519,675,177.54 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 12,513,777.88    | 10,645,472.53    |
| 预收款项                   | 2,772,683.84     | 2,158,933.84     |
| 应付职工薪酬                 | 4,206,322.29     | 8,418,769.43     |
| 应交税费                   | 6,086,787.37     | 5,515,052.50     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 419,237,548.21   | 461,484,127.68   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 444,817,119.59   | 488,222,355.98   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 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   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 444,817,119.59   | 488,222,355.98   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 654,775,618.00   | 654,311,058.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 566,679,480.56   | 556,896,689.79   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 110,155,642.35   | 110,155,642.35   |
| 未分配利润      | 1,036,130,158.04 | 710,089,431.42   |
| 所有者权益合计    | 2,367,740,898.95 | 2,031,452,821.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,812,558,018.54 | 2,519,675,177.54 |

### 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  | 651,965,444.15 | 519,346,097.93 |
| 其中：营业收入  | 651,965,444.15 | 519,346,097.93 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 533,481,650.85 | 428,848,680.31 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 364,690,983.30 | 291,304,158.66 |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 615,450.63     | 417,611.46     |
| 销售费用                  | 69,151,287.91  | 50,044,118.82  |
| 管理费用                  | 95,477,816.04  | 88,292,975.84  |
| 财务费用                  | -41,951.64     | -1,434,845.55  |
| 资产减值损失                | 3,588,064.61   | 224,661.08     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,261,236.52   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 120,745,029.82 | 90,497,417.62  |
| 加：营业外收入               | 186,468.30     | 582,050.90     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 22,092.00      |                |
| 减：营业外支出               | 4,765,673.15   | 2,885,652.35   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 288,286.32     | 27,312.09      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 116,165,824.97 | 88,193,816.17  |
| 减：所得税费用               | 26,722,922.99  | 24,413,970.00  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 89,442,901.98  | 63,779,846.17  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 87,753,394.27  | 65,581,458.68  |
| 少数股东损益                | 1,689,507.71   | -1,801,612.51  |
| 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）以后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净负债或     |                |                |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 净资产的变动                              |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 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                            | 89,442,901.98 | 63,779,846.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 87,753,394.27 | 65,581,458.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 1,689,507.71  | -1,801,612.51 |
| 八、每股收益：                             |               |               |
| (一) 基本每股收益                          | 0.13          | 0.10          |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.13          | 0.10          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

#### 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         | 50,535,573.39 | 38,359,034.46 |
| 减：营业成本         | 23,987,784.59 | 17,589,827.71 |
| 营业税金及附加        |               |               |
| 销售费用           | 1,941,026.29  | 1,109,952.40  |
| 管理费用           | 18,085,542.77 | 18,697,485.42 |
| 财务费用           | -343,606.42   | -1,761,094.63 |
| 资产减值损失         | 389,738.66    | -889,176.94   |
| 加：公允价值变动收益（损失以 |               |               |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)                             |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）                     | 321,653,036.52 | 297,163,100.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                   | 328,128,124.02 | 300,775,140.50 |
| 加：营业外收入                             |                | 28,000.00      |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                |                |
| 减：营业外支出                             | 1,001.40       | 430,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                 | 328,127,122.62 | 300,373,140.50 |
| 减：所得税费用                             | 2,086,396.00   | 1,024,804.36   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                   | 326,040,726.62 | 299,348,336.14 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 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                            | 326,040,726.62 | 299,348,336.14 |
| 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          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 664,762,794.50 | 525,832,034.61 |
| 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                      |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 23,101,451.57  | 7,714,663.50   |
| 经营活动现金流入小计                   | 687,864,246.07 | 533,546,698.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 228,572,940.36 | 176,589,999.72 |
| 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              | 184,115,300.33 | 145,837,036.91 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 23,579,298.62   | 24,746,009.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 129,987,660.54  | 95,579,913.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 566,255,199.85  | 442,752,960.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 121,609,046.22  | 90,793,737.92   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 160,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,596,760.40    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,233.88       | 12,728.86       |
| 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金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 162,606,994.28  | 12,728.86       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,526,878.37   | 21,022,767.00   |
| 投资支付的现金                   | 392,640,000.00  | 123,000,000.00  |
| 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       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 414,621.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 423,166,878.37  | 144,437,388.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -260,559,884.09 | -144,424,659.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 20,232,772.47   | 8,385,450.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 6,720,000.00    |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 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                | 20,232,772.47   | 8,385,450.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 7,608,200.00    | 2,506,500.00    |



|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 的现金                 |                 |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,608,200.00    | 2,506,500.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,608,200.00    | 2,506,500.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 12,624,572.47   | 5,878,950.00   |
| 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      | -126,326,265.40 | -47,751,971.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 720,401,743.84  | 619,705,986.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 594,075,478.44  | 571,954,015.75 |

## 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            | 51,380,580.87   | 39,848,178.25  |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,910,544.27   | 61,947,459.43  |
| 经营活动现金流入小计                | 92,291,125.14   | 101,795,637.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16,315,100.56   | 10,291,831.72  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,623,652.77   | 14,168,863.27  |
| 支付的各项税费                   | 1,901,829.46    | 11,643.92      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 234,163,731.82  | 30,009,715.80  |
| 经营活动现金流出小计                | 272,004,314.61  | 54,482,054.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -179,713,189.47 | 47,313,582.97  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 160,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 311,986,369.82  | 79,466,132.73  |
| 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金          |                |                |
| 投资活动现金流入小计              | 471,986,369.82 | 79,466,132.73  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,820,155.31   | 506,665.00     |
| 投资支付的现金                 | 395,190,000.00 | 123,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流出小计              | 400,010,155.31 | 123,506,665.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 71,976,214.51  | -44,040,532.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               | 13,512,772.47  | 8,385,450.00   |
| 取得借款收到的现金               |                |                |
| 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              | 13,512,772.47  | 8,385,450.00   |
| 偿还债务支付的现金               |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 13,512,772.47  | 8,385,450.00   |
| 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          | -94,224,202.49 | 11,658,500.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 444,022,706.46 | 362,567,669.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 349,798,503.97 | 374,226,169.71 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董事长 陈 邦

二〇一五年四月二十日