



爱尔眼科医院集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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刘多元及会计机构负责人(会计主管人员)刘祥腾声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,885,152,237.26	3,256,625,248.10	19.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,640,520,944.92	2,395,407,231.57	10.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,163,106,593.77	17.76%	3,082,767,208.89	26.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,700,612.52	25.18%	468,453,150.85	30.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,355,109.00	23.74%	472,818,725.78	27.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	541,981,426.60	23.19%
基本每股收益（元/股）	0.1959	23.36%	0.4696	28.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1954	23.05%	0.4676	28.29%
加权平均净资产收益率	8.03%	13.58%	18.71%	14.43%

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）	2,966,520.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,230,430.23	
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	8,207,331.33	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,047,828.98	
减：所得税影响额	-346,187.36	
少数股东权益影响额（税后）	-3,931,784.15	
合计	-4,365,574.93	--

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。近年来，公司股票期权已进入分期行权阶段，首期限制性股票激励计划截至报告期末已全部解锁，大批核心骨干实现了较好的收益，获得了显著的激励效应。随着“合伙人计划”、“省会合伙人计划”以及2016年限制性股票激励计划的实施，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，公司将持续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。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，并结合公司移动医疗战略规划，加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、高效。

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

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		19,129	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		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
西藏爱尔医疗 投资有限公司	境内非国有法 人	40.99%	413,938,651		质押	97,096,249
陈邦	境内自然人	17.04%	172,071,644	129,053,733	质押	76,070,206
李力	境内自然人	4.49%	45,318,558	34,013,944	质押	10,950,000
郭宏伟	境内自然人	4.39%	44,282,327	33,211,745	质押	5,100,000
招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	2.83%	28,618,975			
交通银行股份 有限公司－易 方达科讯混合 型证券投资基 金	其他	1.19%	12,020,172			
奥博医疗顾问 有限公司－客 户资金	境外法人	0.92%	9,256,873			
全国社保基金 一零九组合	其他	0.85%	8,607,319			
光大证券股份 有限公司	境内非国有法 人	0.79%	8,000,000			
全国社保基金 四零六组合	其他	0.68%	6,879,777			
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	413,938,651	人民币普通股	413,938,651
陈邦	43,017,911	人民币普通股	43,017,911
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	28,618,975	人民币普通股	28,618,975
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	12,020,172	人民币普通股	12,020,172
李力	11,304,614	人民币普通股	11,304,614
郭宏伟	11,070,582	人民币普通股	11,070,582
奥博医疗顾问有限公司－客户资金	9,256,873	人民币普通股	9,256,873
全国社保基金一零九组合	8,607,319	人民币普通股	8,607,319
光大证券股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
全国社保基金四零六组合	6,879,777	人民币普通股	6,879,777
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 261,203,787 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 152,734,864 股，实际合计持有 413,938,651 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。

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

3、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	拟解除限售日期
陈邦	129,053,733			129,053,733	高管锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
李力	33,582,692		431,252	34,013,944	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
郭宏伟	32,866,744		345,001	33,211,745	高管锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
万伟	3,240,940			3,240,940	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
韩忠	928,044			928,044	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
李爱明	398,793		86,250	485,043	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
刘多元	349,807		77,625	427,432	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。

吴士君	169,523		21,563	191,086	高管锁定及 限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
唐仕波	136,336			136,336	高管锁定及 限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
王丽华	125,100			125,100	限制性股票	所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
其它股东	19,319,000			19,319,000	限制性股票	所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
合计	220,170,712	0	961,691	221,132,403	--	--

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、预付账款期末余额较年初增长78.15%，主要是医院改扩建，预付工程款和设备款增加所致。
- 2、其他应收款期末余额较年初增长31.93%，主要是公司规模增大，往来款相应增加所致。
- 3、可供出售金融资产期末余额较年初增长203.11%，主要是增加对华泰瑞联、达晨创坤和天津欣新盛等项目投资所致。
- 4、开发支出期末余额较年初增长57.62%，主要是公司增加科研支出所致。
- 5、应交税费期末余额较年初增长115.40%，主要是本期企业所得税和个人所得税增加所致。
- 6、其他应付款期末余额较年初增长520.76%，主要是公司授予的未解锁的2016年限制性股票增加所致。
- 7、资本公积期末余额较年初增长208.27%，主要是公司授予2016年限制性股票导致资本公积相应增加所致。

(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

- 1、2016年1-9月营业收入为308,276.72万元，上年同期为244,181.22万元，报告期较上年同期增加26.25%，主要是公司品牌影响力提升及规模扩大，各项收入持续增长所致。
- 2、2016年1-9月营业成本为162,314.88万元，上年同期为127,155.89万元，报告期较上年同期增加27.65%，主要是营业收入增长，营业成本相应增加所致。
- 3、2016年1-9月管理费用为45,123.89万元，较上年同期增加39.91%，主要是经营规模扩大，人工费用、折旧及装修费摊销及水电费等相应增加所致。
- 4、2016年1-9月财务费用为710.90万元，较上年同期变动546.94%，主要是本期借款利息支出增加及POS刷卡手续费增加所致。
- 5、2016年1-9月营业外收入为1,733.11万元，较上年同期增加718.10%，主要是本期收到产业扶持资金所致。

(三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2016年1-9月投资活动现金流入为25,736.06万元，同比下降35.66%，主要是本期收回到期理财产品本金减少所致。

2、2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-71,019.69万元，同比增加74.09%，主要是公司本期对华泰瑞联二期、达晨创坤和天津欣新盛等项目投资同时收到到期理财产品本金减少综合所致。

3、2016年1-9月筹资活动现金流入为33,004.30万元，同比增加551.65%，主要是本期收到2016年限制性股票资金所致。

4、2016年1-9月筹资活动现金流出为30,958.72万元，同比增加192.55%，主要是本期支付现金股利同比增加所致。

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

2016年前三季度，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308,276.72万元，较去年同期增长26.25%；实现营业利润60,847.29万元，较去年同期增长22.16%；实现净利润47,845.95万元，较去年同期增加28.40%；实现归属于母公司的净利润46,845.32万元，较去年同期增长30.71%。

随着公司连锁规模的增大，公司品牌效应进一步显现，各项医疗服务收入保持稳步增长，其中：屈光手术实现收入96,241.35万元，同比增长32.94%，白内障手术实现收入69,706.27万元，同比增长18.63%，视光业务实现收入67,457.26万元，同比增长34.27%。

报告期内，公司拟发起设立爱尔全球科技创新投资孵化基金，作为构建眼科及视觉科学相关领域创新创业生态圈的孵化平台。基金的设立将有助于全方位提升爱尔眼科医疗技术水平与科研创新能力，培育新的业务增长点，发挥科技创新的提质增效和引领作用，全面提升公司的核心竞争力，巩固和加强公司在眼科行业的领先地位。

报告期内，公司发布了“爱尔眼科移动医疗发展规划及实施进展”。公司将立足于医疗服务行业的具体特点，发挥全国分级连锁医院网络的独特优势，依托庞大医疗团队的雄厚实力，整合利用各类社会医疗资源、技术资源，构建贯穿线上与线下、医疗与预防、院内与院外协同的全时空“眼健康保障系统”，为14亿国人提供高质量的终身眼健康管理；同时，在产业发展方面，率先形成商业模式先进、盈利模式清晰、服务模式多元的移动医疗体系，确保公司在未来竞争中实现战略制胜。

报告期内，公司在国内外系列学术交流中展示了新实力。公司主办的 2016 年爱尔“楚明”屈光性白内障手术高峰论坛，吸引了数百名眼科界同仁参会，多位爱尔专家在会上分享最新学术成果；在 2016 “视觉健康创新发展国际论坛”、第 29 届亚太白内障与屈光外科医师协会年会 (APACRS2016) 上，多位爱尔专家教授发表了主题演讲。在中华医学会第二十一次全国眼科学学术大会暨第五届全球华人眼科学学术大会上，爱尔眼科投稿数量达 1420 余篇，经大会采用交流 730 多篇，专题发言 11 场，论文发言 54 场，公司在行业中的影响力和学术地位稳步提升。

报告期内，公司继续为中南大学爱尔眼科学院打造权威师资团队。公司聘请了亚太白内障屈光手术学会 (APACRS) 主席 Ronald Yeoh 教授和我国著名眼科学泰斗张效房教授，分别担任学院客座教授和爱尔眼科医院河南省区总顾问。目前，爱尔眼科学院已有包括杨雄里、苏国辉两位中科院院士和中华医学会眼科学分会主任委员王宁利教授等国内外顶级眼科权威共 17 人担任名誉教授、兼职教授或客座教授。爱尔眼科学院首批研究生已顺利毕业，输送到眼科临床；2016 级硕士研究生和博士研究生新生已正式入学。

随着行业空间逐步扩大和公司综合实力的快速增强，公司将继续以内涵增长为核心，通过管理和机制持续创新，发掘内生增长潜力；通过发展模式和平台创新，加快外延扩张，推进战略布局，保持公司持续快速发展。

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，聚焦核心业务发展，稳步提升医疗服务能力，加快推进并购基金和多层次合伙人计划的实施，加速连锁网点的战略布局，积极开展学术科研工作，进一步提高经营效率。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

详见“重大风险提示”章节

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	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	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		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）	关于同业竞争、关联交易的承诺	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权益）从事与爱尔眼科的业务有竞争或	2009年10月30日		报告期，股东严格按照要求履行

			可能构成竞争的业务或活动。			
	陈邦	关于同业竞争、关联交易的承诺	<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。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，以下列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</p>	2009 年 10 月 30 日		报告期，股东严格按照要求履行

			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	其他承诺	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，股东严格按照要求履行
其他对公司中小股东所作承诺	西藏爱尔医疗投资有限公司	股份限售承诺	自 2016 年 1 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日止的半年内不减持其所持有的公司股份	2016 年 01 月 08 日	自作出承诺后的半年内	报告期，股东严格按照要求履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度权益分派方案》：以公司2016年2月28日的总股本986,041,867股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金295,812,560.10元。

由于公司股权激励计划的股票期权行权、限制性股票回购注销、2016年限制性股票的授予等原因，截至2016年6月29日公司总股本增至1,007,179,414股，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,007,179,414股为基数，向全体股东每10股派2.937039元人民币现金（含税），其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每10股派现金2.643335元（其中，红股按面值计算，现金红利按派息金额计算，税率按10%计征）；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收，先按每10股派现金2.937039元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。

上述方案公司已于2016年7月8日实施完毕。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	573,296,256.45	720,813,783.46
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	264,837,020.63	212,586,463.57
预付款项	128,164,664.81	71,943,902.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		116,444.44
应收股利		
其他应收款	192,656,854.86	146,031,805.98
买入返售金融资产		
存货	211,111,666.20	174,442,055.73
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	127,000,000.00	148,000,000.00
流动资产合计	1,497,066,462.95	1,473,934,455.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	801,306,595.34	264,361,250.00
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	745,648,209.24	646,094,945.18
在建工程	66,132,934.95	82,648,939.75
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	16,959,957.13	17,398,157.85
开发支出	14,021,664.00	8,895,840.00
商誉	447,753,765.31	447,753,765.33
长期待摊费用	257,598,284.70	273,919,227.84
递延所得税资产	25,091,954.43	30,695,439.89
其他非流动资产	13,572,409.21	10,923,226.71
非流动资产合计	2,388,085,774.31	1,782,690,792.55
资产总计	3,885,152,237.26	3,256,625,248.10
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	441,664,054.96	360,823,776.52
预收款项	34,363,345.37	33,419,006.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,290,629.94	109,422,730.93
应交税费	46,064,916.47	21,385,447.71

应付利息	3,081,881.60	
应付股利		
其他应付款	321,208,012.33	51,744,253.38
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	1,743,499.21	2,648,467.29
其他流动负债		
流动负债合计	938,416,339.88	579,443,682.04
非流动负债：		
长期借款	174,200,000.00	174,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,021,701.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		104,387.20
递延收益		
递延所得税负债	2,875,038.63	2,650,436.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,075,038.63	177,976,525.17
负债合计	1,115,491,378.51	757,420,207.21
所有者权益：		
股本	1,009,796,481.00	985,560,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,974,617.33	151,483,279.56
减：库存股	286,041,340.00	17,180,047.68
其他综合收益	1,657,267.74	50,479.59
专项储备		

盈余公积	143,077,487.28	143,077,487.28
一般风险准备		
未分配利润	1,305,056,431.57	1,132,415,840.82
归属于母公司所有者权益合计	2,640,520,944.92	2,395,407,231.57
少数股东权益	129,139,913.83	103,797,809.32
所有者权益合计	2,769,660,858.75	2,499,205,040.89
负债和所有者权益总计	3,885,152,237.26	3,256,625,248.10

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘祥腾

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	290,981,259.31	414,189,862.30
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	8,313,379.70	5,408,454.45
预付款项	6,557,211.32	5,571,666.00
应收利息		116,444.44
应收股利		
其他应收款	846,673,711.81	520,771,128.92
存货	9,276,676.72	14,125,178.05
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	127,000,000.00	148,000,000.00
流动资产合计	1,288,802,238.86	1,108,182,734.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	533,761,250.00	264,361,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,633,024,651.21	1,573,971,239.21
投资性房地产		

固定资产	27,369,207.58	27,378,018.21
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	4,713,064.86	5,333,519.81
开发支出	14,021,664.00	8,895,840.00
商誉		
长期待摊费用	4,191,840.89	4,920,187.08
递延所得税资产	2,072,793.64	1,576,995.18
其他非流动资产	1,353,000.00	4,402,825.20
非流动资产合计	2,220,507,472.18	1,890,839,874.69
资产总计	3,509,309,711.04	2,999,022,608.85
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	21,685,703.04	15,977,255.15
预收款项	983,812.31	2,508,861.06
应付职工薪酬	3,545,583.76	10,316,155.21
应交税费	-1,808,586.12	638,467.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	963,147,408.07	666,218,827.67
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	987,553,921.06	695,659,566.10
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	987,553,921.06	695,659,566.10
所有者权益：		
股本	1,009,796,481.00	985,560,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,913,095.38	283,735,718.06
减：库存股	286,041,340.00	17,180,047.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,077,487.28	143,077,487.28
未分配利润	1,057,010,066.32	908,169,693.09
所有者权益合计	2,521,755,789.98	2,303,363,042.75
负债和所有者权益总计	3,509,309,711.04	2,999,022,608.85

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,163,106,593.77	987,704,979.71
其中：营业收入	1,163,106,593.77	987,704,979.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,498,058.83	777,041,495.15

其中：营业成本	598,765,824.50	495,252,878.06
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	1,066,008.44	738,944.83
销售费用	140,079,451.33	159,905,400.72
管理费用	166,686,395.85	122,263,016.31
财务费用	2,617,312.80	-1,455,813.97
资产减值损失	3,283,065.91	337,069.20
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）	432,814.80	5,591,198.76
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）	251,041,349.74	216,254,683.32
加：营业外收入	4,384,260.45	809,391.71
其中：非流动资产处置利得	310,918.89	2,816.04
减：营业外支出	13,020,222.25	15,117,881.54
其中：非流动资产处置损失	321,149.77	149,389.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	242,405,387.94	201,946,193.49
减：所得税费用	44,688,831.63	39,982,976.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,716,556.31	161,963,217.18
归属于母公司所有者的净利润	195,700,612.52	156,341,256.15
少数股东损益	2,015,943.79	5,621,961.03
六、其他综合收益的税后净额	553,059.97	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	553,059.97	
（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	553,059.97	
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	553,059.97	
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	198,269,616.28	161,963,217.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,253,672.49	156,341,256.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,015,943.79	5,621,961.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1959	0.1588
(二) 稀释每股收益	0.1954	0.1588

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘祥腾

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,937,261.90	65,969,850.84
减：营业成本	31,069,965.79	30,454,156.84
营业税金及附加	2,694.76	

销售费用	3,957,450.81	3,093,960.27
管理费用	34,474,320.71	24,133,419.17
财务费用	-256,164.43	-1,379,575.84
资产减值损失	2,129,451.36	-246,615.95
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）	432,814.80	5,591,198.76
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）	-7,642.30	15,505,705.11
加：营业外收入	-49,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	227,184.90	932.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-283,827.20	15,504,772.81
减：所得税费用	-70,956.80	5,393,419.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-212,870.40	10,111,353.00
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	-212,870.40	10,111,353.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,082,767,208.89	2,441,812,172.68
其中：营业收入	3,082,767,208.89	2,441,812,172.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,482,501,645.80	1,953,166,255.20
其中：营业成本	1,623,148,804.44	1,271,558,871.30
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	3,152,133.23	2,367,266.02
销售费用	388,038,457.82	349,293,082.10
管理费用	451,238,857.36	322,511,793.77
财务费用	7,108,964.98	-1,590,596.50
资产减值损失	9,814,427.97	9,025,838.51
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）	8,207,331.33	9,467,037.49
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）	608,472,894.42	498,112,954.97
加：营业外收入	17,331,145.96	2,118,472.28
其中：非流动资产处置利得	311,618.89	42,717.04
减：营业外支出	34,182,023.73	26,856,050.77
其中：非流动资产处置损失	1,271,500.37	651,106.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	591,622,016.65	473,375,376.48
减：所得税费用	113,162,534.70	100,739,549.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	478,459,481.95	372,635,827.25
归属于母公司所有者的净利润	468,453,150.85	358,403,839.16
少数股东损益	10,006,331.10	14,231,988.09
六、其他综合收益的税后净额	1,606,788.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,606,788.15	
（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	1,606,788.15	
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	1,606,788.15	
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	480,066,270.10	372,635,827.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	470,059,939.00	358,403,839.16
归属于少数股东的综合收益总额	10,006,331.10	14,231,988.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4696	0.3645
（二）稀释每股收益	0.4676	0.3645

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	185,238,030.22	169,306,962.99
减：营业成本	85,775,540.60	80,539,793.20
营业税金及附加	2,694.76	
销售费用	20,136,889.77	8,795,386.50
管理费用	97,802,735.60	62,580,682.70
财务费用	-631,989.37	-2,435,667.22
资产减值损失	1,983,193.85	857,811.88
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）	461,224,231.33	328,858,837.49
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）	441,393,196.34	347,827,793.42
加：营业外收入	1,044,000.00	400,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	572,251.90	51,933.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	441,864,944.44	348,175,859.72
减：所得税费用	-2,787,988.89	8,437,134.58

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,652,933.33	339,738,725.14
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	444,652,933.33	339,738,725.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,999,634,713.57	2,398,274,100.91
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	50,807,420.49	40,648,011.72
经营活动现金流入小计	3,050,442,134.06	2,438,922,112.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,876,089.14	901,196,517.05
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	802,883,246.63	657,504,331.64
支付的各项税费	150,628,941.65	108,344,312.83
支付其他与经营活动有关的现金	454,072,430.04	331,905,449.06
经营活动现金流出小计	2,508,460,707.46	1,998,950,610.58
经营活动产生的现金流量净额	541,981,426.60	439,971,502.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,207,331.33	9,800,370.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,153,305.04	201,990.58
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	257,360,636.37	400,002,361.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,779,704.71	151,086,050.36
投资支付的现金	764,777,851.43	592,520,000.00

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		64,341,700.21
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	967,557,556.14	807,947,750.57
投资活动产生的现金流量净额	-710,196,919.77	-407,945,389.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	330,042,976.81	50,646,971.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,178,900.00	6,995,700.00
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	330,042,976.81	50,646,971.39
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	307,440,060.10	105,824,542.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,627,500.00	7,608,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,147,107.13	
筹资活动现金流出小计	309,587,167.23	105,824,542.70
筹资活动产生的现金流量净额	20,455,809.58	-55,177,571.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,156.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-147,517,527.01	-23,151,458.44
加：期初现金及现金等价物余额	654,813,783.46	720,401,743.84
六、期末现金及现金等价物余额	507,296,256.45	697,250,285.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	180,656,969.48	168,857,000.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,967,431.74	325,101,778.09

经营活动现金流入小计	550,624,401.22	493,958,778.71
购买商品、接受劳务支付的现金	56,517,482.07	62,830,548.33
支付给职工以及为职工支付的现金	73,875,289.85	45,309,272.07
支付的各项税费	31,079,753.13	5,465,253.15
支付其他与经营活动有关的现金	569,630,982.37	96,373,789.88
经营活动现金流出小计	731,103,507.42	209,978,863.43
经营活动产生的现金流量净额	-180,479,106.20	283,979,915.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	360,224,231.33	46,250,370.81
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	608,224,231.33	436,250,370.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,593,973.83	11,273,452.95
投资支付的现金	497,231,271.00	621,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,180,000.00	71,939,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	559,005,244.83	704,802,652.95
投资活动产生的现金流量净额	49,218,986.50	-268,552,282.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	303,864,076.81	43,651,271.39
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	303,864,076.81	43,651,271.39
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	295,812,560.10	98,216,342.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,812,560.10	98,216,342.70

筹资活动产生的现金流量净额	8,051,516.71	-54,565,071.31
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	-123,208,602.99	-39,137,438.17
加：期初现金及现金等价物余额	348,189,862.30	444,022,706.46
六、期末现金及现金等价物余额	224,981,259.31	404,885,268.29

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董事长 陈 邦

二〇一六年十月二十四日