



爱尔眼科医院集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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 增减
营业总收入（元）	1,197,462,613.44	915,094,225.02	30.86%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	155,627,709.46	118,643,331.06	31.17%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	150,917,717.69	120,461,136.68	25.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	159,027,657.84	136,004,171.00	16.93%
基本每股收益（元/股）	0.1500	0.1200	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1500	0.1200	25.00%
加权平均净资产收益率	5.70%	4.79%	0.91%
	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）	4,620,948,592.70	4,065,932,526.65	13.65%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,954,888,885.77	2,781,145,390.57	6.25%

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）	307,110.18	
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）	925,424.86	
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	9,754,961.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,870,673.31	

减：所得税影响额	-15,105.29	
少数股东权益影响额（税后）	-1,578,063.39	
合计	4,709,991.77	--

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、普通股股东总数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		23,608	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	40.94%	414,247,363		质押	87,347,567
陈邦	境内自然人	17.04%	172,446,404	129,334,803	质押	99,100,000
李力	境内自然人	4.19%	42,406,058	33,988,918	质押	9,150,000
郭宏伟	境内自然人	3.98%	40,282,327	33,211,745		
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	2.75%	27,830,131			
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			
全国社保基金 一零九组合	其他	1.17%	11,846,743			
全国社保基金 一一五组合	其他	0.92%	9,304,775			
奥博医疗顾问 有限公司－客 户资金	境外法人	0.91%	9,256,873			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.67%	6,763,000			

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	414,247,363	人民币普通股	414,247,363
陈邦	43,111,601	人民币普通股	43,111,601
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	27,830,131	人民币普通股	27,830,131
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
全国社保基金一零九组合	11,846,743	人民币普通股	11,846,743
全国社保基金一一五组合	9,304,775	人民币普通股	9,304,775
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
李力	8,417,140	人民币普通股	8,417,140
郭宏伟	7,070,582	人民币普通股	7,070,582
中央汇金资产管理有限责任公司	6,763,000	人民币普通股	6,763,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，西藏爱尔医疗投资有限公司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医疗投资有限公司 80%的股份，李力持有西藏爱尔医疗投资有限公司 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 256,512,499 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 157,734,864 股，实际合计持有 414,247,363 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	129,334,803			129,334,803	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	33,988,918			33,988,918	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	33,211,745			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	3,219,490		86,250	3,305,740	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	906,594		224,595	1,131,189	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	463,593			463,593	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	405,982			405,982	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	169,636			169,636	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		75,900	201,000	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	114,886			114,886	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。
其它股东	19,319,000		43,125	19,362,125	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。
合计	221,259,747	0	429,870	221,689,617	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、其他流动资产期末余额较年初下降99.70%，主要系本期收回到期理财产品本金所致。

2、在建工程期末余额较年初增长71.58%，主要系本期哈尔滨和襄阳医院改扩建增加在建工程所致。

3、商誉期末余额较年初增长103.86%，主要系本期收购沪滨、泰安、九江、朝阳、东莞、佛山、湖州、太原康明和清远九家医院溢价所致。

4、应交税费期末余额较年初增长84.33%，主要系本期企业所得税和个人所得税增加所致。

5、其他应付款期末余额较年初增长85.37%，主要系本期应付沪滨、泰安、九江、朝阳、东莞、佛山、湖州、太原康明和清远九家医院股权收购款所致。

##### (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

1、2017年一季度营业收入为119,746.26万元，上年同期为91,509.42万元，报告期较上年同期增加30.86%，主要系各家医院收入持续增长及本期收购沪滨等九家医院所致。

2、2017年一季度营业成本为66,990.22万元，上年同期为49,883.99万元，报告期较上年同期增加34.29%，主要系随着公司营业收入的增长，员工薪酬、医用材料等营业成本相应增加所致。

3、2017年一季度管理费用为18,404.96万元，较上年同期增加33.46%，主要系公司经营规模扩大，员工薪酬、折旧及装修费摊销、房租增加所致。

4、2017年一季度净利润为16,201.21万元，较上年同期增加28.75%，主要系公司营业收入增加，净利润相应增加所致。

##### (三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2017年一季度，经营活动现金流入同比增加32.47%，主要系本期营业收入增加所致。

2、2017年一季度，经营活动现金流出同比增加35.20%，主要系本期营业收入增加导致支付医用材料款及为职工支付薪酬等相关经营活动现金增加所致。

3、2017年一季度，投资活动现金流入同比下降26.30%，主要系本期收回到期理财产品本金减少所致。

4、2017年一季度，筹资活动现金流入同比增加259.48%，主要系本期收到行权资金同比增加所致。

## 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

2017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持续增长。公司实现营业收入119,746.26万元，较去年同期增长30.86%；实现营业利润20,996.42万元，较去年同期增长28.34%；实现净利润16,201.21万元，较去年同期增长28.75%；实现归属于母公司的净利润15,562.77万元，较去年同期增长31.17%。

报告期内，由于公司经营规模及品牌影响不断扩大，各项服务收入继续保持了稳步增长。其中：屈光手术实现收入32,712.24万元，同比增长36.03%；白内障手术实现收入28,286.12万元，同比增长26.15%；视光业务收入27,851.60万元，同比增长31.73%。随着爱尔口碑效应的强化突出和患者对先进技术、服务品质的需求不断提高，医疗消费升级的趋势日益显现，高端手术和医疗服务的数量和占比稳中趋升。

报告期内，公司通过全资子公司爱尔（美国）国际控股有限责任公司收购Dr. Ming Wang所持有的AW Healthcare Management, LLC 75%的股权。本次收购是公司实施国际化战略的又一项重要举措，一方面，有利于公司深度了解美国眼科市场和高端医疗服务的经营方式，实现公司多元化服务模式和服务体系的升级完善；另一方面，此举将丰富和壮大公司的全球优秀专家团队，推动公司全球化学术科研工作，为公司搭建更高水平的世界级科研、人才、技术创新平台，进一步提升公司核心竞争力和国际影响力。上述交易已于2017年3月31日完成交割。

报告期内，公司为加快推进海外战略布局，践行“共享全球眼科智慧”的理念，打造爱尔眼科全球化科技创新新生态，公司通过全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司投资设立Rimonci International Specialized Fund, L.P.，进一步完善公司在眼科相关产业链的全球布局，构建眼健康服务生态圈，为公司储备大量优质眼科投资项目，创造和完善公司的多业态增长。

报告期内，中国首届非公立医疗机构眼科专业委员会年会暨首届全国临床眼科大会在长

沙举行，公司作为中国非公眼科医疗行业的领军者，爱尔专家团队获邀出任非公眼科专委会的核心骨干，同时，爱尔专家在眼底病、白内障、青光眼、角膜病、近视手术分论坛中与行业专家分享了最新研究成果，赢得眼科同仁的高度认可，充分展示了爱尔眼科的技术实力。

报告期内，湖南省首个眼科跨学科院士专家工作站落户爱尔眼科，公司与暨南大学、香港大学苏国辉院士携手建立“长沙市院士工作站”正式揭牌，此举将进一步推进公司产学研布局，加快科研成果转化为临床技术，提升公司医疗技术水平。同时，公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

报告期内，公司非公开发行事项在获得股东大会高票审议通过后，中国证监会于2017年1月22日正式受理公司申请材料，并于2017年3月17日出具对相关事项问题反馈意见通知书，目前，公司正在积极准备相关问题的反馈材料。

2017年，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，全面发展公司各项业务，持续提升医疗服务能力，加速实施公司国际化战略，加快推进连锁网点的战略布局。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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，中国证监会于2017年1月22日正式受理公司非公开发行事项申请材料，并于2017年3月17日出具对相关事项问题反馈意见通知书，目前，公司正在积极准备相关问题的反馈材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行事项	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年4月5日,公司第四届董事会第六次会议决议通过了《公司2016年度权益分派预案》:拟以公司2017年2月28日的总股本1,011,905,743.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),合计派发现金182,143,033.74元;同时,以2016年末公司可供分配利润向全体股东每10股送红股5股(含税),合计送红股 505,952,872股。上述方案公司尚需提交年度股东大会审议。

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。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 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

2017 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	631,118,683.32	775,942,621.31
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	346,064,875.01	283,865,947.44
预付款项	110,346,534.57	91,061,559.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,867,945.34	3,867,945.34
应收股利		
其他应收款	200,952,553.13	181,642,266.14
买入返售金融资产		
存货	224,037,552.03	206,769,933.80
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	175,240.70	58,789,998.52
流动资产合计	1,516,563,384.10	1,601,940,272.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	894,089,121.04	803,386,560.73
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	832,216,047.79	769,094,000.03
在建工程	23,619,799.47	13,765,930.87
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	23,438,981.25	23,631,945.76
开发支出	9,439,164.00	9,787,564.00
商誉	912,812,189.75	447,753,765.33
长期待摊费用	342,271,317.38	325,749,246.07
递延所得税资产	46,038,812.11	47,668,257.14
其他非流动资产	20,459,775.81	23,154,984.28
非流动资产合计	3,104,385,208.60	2,463,992,254.21
资产总计	4,620,948,592.70	4,065,932,526.65
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	483,741,646.97	420,413,985.11
预收款项	45,535,632.72	41,795,510.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,723,146.51	125,545,366.89
应交税费	64,241,520.68	34,851,169.79

应付利息	707,865.15	713,223.24
应付股利	6,150,000.00	
其他应付款	587,710,136.78	317,051,641.71
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	1,810,127.71	1,091,250.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,285,620,076.52	941,462,147.92
非流动负债：		
长期借款	184,660,320.00	186,058,080.00
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	2,487,187.44	1,375,323.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,147,507.44	187,433,403.88
负债合计	1,472,767,583.96	1,128,895,551.80
所有者权益：		
股本	1,011,905,743.00	1,010,319,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,882,055.21	529,440,495.64
减：库存股	286,041,340.00	286,041,340.00
其他综合收益	-8,633,294.68	-9,721,713.85
专项储备		

盈余公积	185,226,919.74	185,226,919.74
一般风险准备		
未分配利润	1,507,548,802.50	1,351,921,093.04
归属于母公司所有者权益合计	2,954,888,885.77	2,781,145,390.57
少数股东权益	193,292,122.97	155,891,584.28
所有者权益合计	3,148,181,008.74	2,937,036,974.85
负债和所有者权益总计	4,620,948,592.70	4,065,932,526.65

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	287,721,582.53	396,496,626.81
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	5,253,083.48	5,513,404.22
预付款项	19,682,895.81	14,075,460.49
应收利息	3,867,945.34	3,867,945.34
应收股利		
其他应收款	1,097,147,055.99	869,658,036.59
存货	10,362,217.63	9,551,009.76
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		58,597,178.15
流动资产合计	1,424,034,780.78	1,357,759,661.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	351,713,750.00	351,713,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,515,630,441.21	1,856,524,651.21
投资性房地产		

固定资产	28,609,236.33	28,381,927.99
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	10,576,315.10	10,946,602.43
开发支出	9,439,164.00	8,667,564.00
商誉		
长期待摊费用	7,691,532.30	8,059,378.76
递延所得税资产	1,494,987.71	1,242,626.13
其他非流动资产	3,446,612.00	3,446,612.00
非流动资产合计	2,928,602,038.65	2,268,983,112.52
资产总计	4,352,636,819.43	3,626,742,773.88
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	17,782,158.79	14,528,474.82
预收款项	1,769,448.50	1,107,001.81
应付职工薪酬	11,393,801.02	12,504,455.42
应交税费	12,683,070.05	831,949.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,159,507,016.46	1,082,527,993.94
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	1,203,135,494.82	1,111,499,875.07
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	1,203,135,494.82	1,111,499,875.07
所有者权益：		
股本	1,011,905,743.00	1,010,319,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,544,611.79	614,035,357.97
减：库存股	286,041,340.00	286,041,340.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,226,919.74	185,226,919.74
未分配利润	1,605,865,390.08	991,702,025.10
所有者权益合计	3,149,501,324.61	2,515,242,898.81
负债和所有者权益总计	4,352,636,819.43	3,626,742,773.88

### 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	1,197,462,613.44	915,094,225.02
其中：营业收入	1,197,462,613.44	915,094,225.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,302,844.58	755,502,455.84

其中：营业成本	669,902,169.67	498,839,857.63
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		
税金及附加	2,372,610.92	624,547.22
销售费用	134,324,132.78	113,340,480.11
管理费用	184,049,550.95	137,901,245.16
财务费用	1,925,388.84	2,187,455.20
资产减值损失	6,728,991.42	2,608,870.52
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）	11,804,461.36	4,012,324.12
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）	209,964,230.22	163,604,093.30
加：营业外收入	2,016,635.82	876,372.79
其中：非流动资产处置利得	353,141.33	49,656.68
减：营业外支出	8,654,774.09	7,264,856.99
其中：非流动资产处置损失	46,031.15	2,083,409.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,326,091.95	157,215,609.10
减：所得税费用	41,313,967.65	31,383,057.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,012,124.30	125,832,551.40
归属于母公司所有者的净利润	155,627,709.46	118,643,331.06
少数股东损益	6,384,414.84	7,189,220.34
六、其他综合收益的税后净额	1,062,926.84	-108,399.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,088,419.17	-108,399.88
（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	1,088,419.17	-108,399.88
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	1,088,419.17	-108,399.88
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,492.33	
七、综合收益总额	163,075,051.14	125,724,151.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,716,128.63	118,534,931.18
归属于少数股东的综合收益总额	6,358,922.51	7,189,220.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1500	0.1200
(二) 稀释每股收益	0.1500	0.1200

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,479,947.73	57,311,931.90
减：营业成本	30,375,960.57	26,807,550.69

税金及附加	513,483.10	
销售费用	3,106,399.56	12,910,612.89
管理费用	45,482,540.19	31,796,176.69
财务费用	-81,818.68	-199,857.01
资产减值损失	1,682,410.53	-548,962.15
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）	631,680,526.70	457,029,224.12
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）	614,081,499.16	443,575,634.91
加：营业外收入	188,679.24	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	359,175.00	65,967.00
其中：非流动资产处置损失	121,949.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	613,911,003.40	443,509,667.91
减：所得税费用	-252,361.58	-2,376,808.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	614,163,364.98	445,886,475.93
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	614,163,364.98	445,886,475.93
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	1,147,046,550.97	875,068,292.29
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	58,488,804.85	34,955,902.27
经营活动现金流入小计	1,205,535,355.82	910,024,194.56
购买商品、接受劳务支付的现金	404,185,510.13	334,056,696.59
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	351,277,878.24	287,921,991.51
支付的各项税费	34,333,966.06	24,022,994.62
支付其他与经营活动有关的现金	256,710,343.55	128,018,340.84
经营活动现金流出小计	1,046,507,697.98	774,020,023.56
经营活动产生的现金流量净额	159,027,657.84	136,004,171.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,500,000.00	89,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,754,961.36	4,012,324.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,000.00	
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	68,550,961.36	93,012,324.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,547,397.59	44,526,574.58
投资支付的现金	98,367,600.00	355,600,000.00
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	244,491,608.47	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,406,606.06	400,126,574.58
投资活动产生的现金流量净额	-314,855,644.70	-307,114,250.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,667,989.74	5,471,232.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,295,474.00	
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	19,667,989.74	5,471,232.38
偿还债务支付的现金	369,417.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,150,000.00	11,163,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,150,000.00	11,163,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,519,417.41	11,163,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,148,572.33	-5,691,867.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,523.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-144,823,937.99	-176,801,947.08
加：期初现金及现金等价物余额	709,942,621.31	654,813,783.46
六、期末现金及现金等价物余额	565,118,683.32	478,011,836.38

## 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	64,415,998.68	57,195,961.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	357,884,792.03	205,148,648.64
经营活动现金流入小计	422,300,790.71	262,344,609.77
购买商品、接受劳务支付的现金	22,905,675.32	16,740,856.03
支付给职工以及为职工支付的现金	28,032,621.88	23,006,734.77
支付的各项税费	643,419.10	10,017.61
支付其他与经营活动有关的现金	689,961,509.31	358,424,475.16
经营活动现金流出小计	741,543,225.61	398,182,083.57
经营活动产生的现金流量净额	-319,242,434.90	-135,837,473.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,500,000.00	89,000,000.00
取得投资收益收到的现金	511,545,649.88	222,749,224.12
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	570,045,649.88	311,749,224.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,107,705.00	12,112,394.98
投资支付的现金	78,977,790.00	357,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	295,865,280.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	376,950,775.00	369,712,394.98
投资活动产生的现金流量净额	193,094,874.88	-57,963,170.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,372,515.74	5,471,232.38
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	17,372,515.74	5,471,232.38
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	17,372,515.74	5,471,232.38
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	-108,775,044.28	-188,329,412.28

加：期初现金及现金等价物余额	330,496,626.81	348,189,862.30
六、期末现金及现金等价物余额	221,721,582.53	159,860,450.02

## 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

2017 年 4 月 24 日