



爱尔眼科医院集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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)刘慧娟声明：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

公司是否需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）                      | 1,746,635,512.33 | 1,197,462,613.44 | 45.86%           |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 216,567,965.05   | 155,627,709.46   | 39.16%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | 208,785,121.58   | 150,917,717.69   | 38.34%           |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | 294,833,290.93   | 159,027,657.84   | 85.40%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.1365           | 0.1026           | 33.04%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.1360           | 0.1023           | 32.94%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 4.07%            | 5.19%            | -1.12%           |
|                               | 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）                        | 9,341,749,670.73 | 9,312,830,201.58 | 0.31%            |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 5,464,890,914.46 | 5,216,091,489.38 | 4.77%            |

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）   | -21,002.10    |    |
| 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）                         | 161,300.00    |    |
| 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 | 15,112,710.19 |    |

|                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,055,885.42 |    |
| 减：所得税影响额           | -810,294.76    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -1,775,426.04  |    |
| 合计                 | 7,782,843.47   | -- |

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，公司首先营造强化“理念聚人、平台引人、事业留人”的氛围，让“共创、共享、共赢”的爱尔合伙人文化深入人心，从根本上打造追求卓越、医德高尚、责任感强的团队。随着员工数量的日渐壮大，公司的吸引力、凝聚力和战斗力持续提高，员工的认同感与归属感显著提升。其次，公司通过建立和完善世界级的科教研平台和高水平的管理学院不断吸引高层次专家的加盟，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，大量培养高素质人才，成为各类人才力争上游的学习型组织；第三，公司充分利用上市公司优势，不断完善中长期激励机制，让员工的获得感持续增强。随着公司股票期权、限制性股票激励计划、“合伙人计划”、“省会合伙人计划”等系列激励机制的实施，广大员工获得了显著的激励效应，工作的积极性进一步提高。

### 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；四是建立完善的公共关系体系，塑造和谐友好的外部环境。

## 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                      | 35,907  | 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          |
| 爱尔医疗投资集团有限公司                     | 境内非国有法人 | 39.10%                | 621,371,044 |              | 质押      | 137,121,350 |
| 陈邦                               | 境内自然人   | 17.06%                | 271,135,338 | 206,467,937  | 质押      | 157,765,000 |
| 李力                               | 境内自然人   | 4.06%                 | 64,471,590  | 48,452,791   | 质押      | 14,750,000  |
| 郭宏伟                              | 境内自然人   | 3.18%                 | 50,513,494  | 37,885,120   |         |             |
| 香港中央结算有限公司                       | 境外法人    | 2.49%                 | 39,599,584  |              |         |             |
| 高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金              | 境外法人    | 2.34%                 | 37,181,771  | 37,181,771   |         |             |
| 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      | 1.17%                 | 18,601,815  |              |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 0.82%                 | 13,013,973  |              |         |             |
| 奥博医疗顾问有限公司—客户资金                  | 境外法人    | 0.75%                 | 11,893,404  |              |         |             |
| 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      | 0.71%                 | 11,300,000  |              |         |             |

| 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          |  |
| 爱尔医疗投资集团有限公司                     | 621,371,044   | 人民币普通股 | 621,371,044 |  |
| 陈邦                               | 64,667,401  | 人民币普通股 | 64,667,401  |  |
| 香港中央结算有限公司                       | 39,599,584  | 人民币普通股 | 39,599,584  |  |
| 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  | 18,601,815  | 人民币普通股 | 18,601,815  |  |
| 李力                               | 16,018,799  | 人民币普通股 | 16,018,799  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 13,013,973  | 人民币普通股 | 13,013,973  |  |
| 郭宏伟                              | 12,628,374  | 人民币普通股 | 12,628,374  |  |
| 奥博医疗顾问有限公司－客户资金                  | 11,893,404  | 人民币普通股 | 11,893,404  |  |
| 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金        | 11,300,000  | 人民币普通股 | 11,300,000  |  |
| 中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金     | 10,964,816  | 人民币普通股 | 10,964,816  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 1、前 10 名股东中，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，其中陈邦持有爱尔投资 80% 的股份，李力持有爱尔投资 20% 的股份；2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；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；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。 |        |             |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 384,768,748 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 236,602,296 股，实际合计持有 621,371,044 股。  |        |             |  |

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                                     | 194,002,204 |          | 12,465,733 | 206,467,937 | 高管锁定及非公开发行认购股票 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持非公开发行认购股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。 |
| 李力                                     | 48,452,791  |          | 0          | 48,452,791  | 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                                    | 37,367,618  |          | 517,502    | 37,885,120  | 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。                                |
| 高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金                    | 0           |          | 37,181,771 | 37,181,771  | 非公开发行认购股票      | 2019 年 1 月 8 日解除限售。                                       |
| 信诚基金—中信证券—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0           |          | 10,869,565 | 10,869,565  | 非公开发行认购股票      | 2019 年 1 月 8 日解除限售。                                       |
| 万伟                                     | 4,208,611   |          | 129,376    | 4,337,987   | 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。                        |
| 信诚基金—中信证券—上海国鑫投资发展有限公司 | 0           |   | 1,811,594  | 1,811,594   | 非公开发行认购股票  | 2019年1月8日解除限售。                                 |
| 韩忠                     | 1,381,784   |   | 336,894    | 1,718,678   | 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                    | 651,065     |   | 0          | 651,065     | 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                    | 457,473     |   | 116,437    | 573,910     | 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。 |
| 其他                     | 22,195,315  |   | 152,288    | 22,347,603  | 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。 |
| 合计                     | 308,716,861 | 0 | 63,581,160 | 372,298,021 | --         | --   |

### 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、应收账款期末余额较年初增加15.88%，主要系本期经营规模扩大以医保方式结算的营业收入款项增加所致。

2、可供出售金融资产期末余额较年初增加13.03%，主要系本期增加了平安医疗健康保险股份有限公司、宁波弘晖股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）的投资所致。

3、在建工程期末余额较年初下降21.97%，主要系本期重庆爱尔在建工程完工投入使用，在建工程转长期待摊所致。

4、应付职工薪酬期末余额较年初下降47.96%，主要系本期支付年终薪酬奖金所致。

5、应交税费期末余额较年初增长32.5%，主要系本期分子公司所得税费用增加所致。

6、其他应付款期末余额较年初下降25.52%，主要系当期支付子公司股权收购款所致。

##### (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

1、2018年一季度营业收入为174,663.55万元，上年同期为119,746.26万元，报告期较上年同期增加45.86%，主要系各家医院收入持续增长及收购境外欧洲、美国项目增加所致。

2、2018年一季度营业成本为96,657.32万元，上年同期为66,990.22万元，报告期较上年同期增加44.29%，主要系公司经营规模扩大，人工费用及医用材料等营业成本相应增加所致。

3、2018年一季度管理费用为27,555.38万元，较上年同期增加49.72%，主要系公司经营规模扩大，人工费用、折旧摊销、房租等费用增加所致。

4、2018年一季度财务费用为2,244.66万元，较上年同期增加1065.82%，主要系公司收购境外子公司股权增加长期借款带来的利息支出增加所致。

5、2018年一季度净利润为23,649.73万元，较上年同期增加45.98%，主要系公司营业收入增加，产生规模效应，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、2018年一季度，经营活动现金流入同比增加35.85%，主要系本期营业收入增加所致。

2、2018年一季度，经营活动现金流出同比增加28.32%，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、2018年一季度，投资活动现金流入同比下降48.71%，主要系本期收回到期的理财产品本金较同期减少所致。

4、2018年一季度，投资活动现金流出同比增加42.60%，主要系本期购买固定资产投入及可供出售金融资产投资增加所致。

5、2018年一季度，筹资活动现金流出同比增加714.19%，主要系本期支付长期借款利息及支付少数股东股利增加所致。

## 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

2018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174,663.55万元，较去年同期增长45.86%；实现营业利润33,153.40万元，较去年同期增长57.90%；实现净利润23,649.73万元，较去年同期增长45.98%；实现归属于母公司的净利润21,656.80万元，较去年同期增长39.16%。驱动业绩增长的主要原因是：一方面，各医院门诊量、手术量快速增加，业务规模不断扩大，国际化战略顺利落地实施；另一方面，由于公司品牌影响力持续增强，各项业务的市场占有率逐年上升，运营效率和经营效益得到进一步提高，确保了公司营业收入和净利润持续增长。

报告期内，公司完成了非公开发行股份在中国登记结算公司深圳分公司的登记手续，上述股份已于2018年1月8日上市流通；同时公司与银行签订了募集资金三方监管协议，并完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目沪滨爱尔、东莞爱尔等九家医院的自筹资金，以及使用募集资金向募投项目湖南佳兴投资置业有限公司、哈尔滨爱尔、重庆爱尔实施主体增资，稳步推进募投项目的建设。

报告期内，公司投资设立了湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业，该并购基金是作为爱尔的产业并购基金，主要投资于眼科医院、眼视光门诊部、眼科上游企业以及眼科相关产业，为公司未来发展布局储备更多优质的并购标的。同时，公司下属子公司香港爱尔通过 HealthKonnct Medical and Health Technology Management Company Limited 投资了平安医疗健

康管理股份有限公司，该项目具有良好的发展前景。

报告期内，公司与全球著名的新加坡国立眼科中心(SNEC)、新加坡眼科研究所(SERI)签署战略合作框架备忘录，双方将在学术科研、人才培养、技术转化等多个方面展开纵深化密切合作。新加坡国立眼科中心、新加坡眼科研究所作为世界一流的眼科医疗机构，不仅深度参与和推动了人类眼科学的发展与进步，并且在学术培训、临床转化等各方面都具备丰富的经验。此次双方的战略合作，将有力助推爱尔眼科产学研水平加快向国际一流水准发展，加速科技成果的转化。

报告期内，公司进一步完善医教研平台，在“两院、两所、两站”的基础上，进一步成立了爱尔眼科角膜病研究所。该所将在以临床研究为主的基础上建立多中心研究平台，将重点围绕感染性角膜病、眼库、干眼及干眼门诊模式以及角膜移植4大方向进行研究。这将大力提高角膜病及眼表疾病的整体科研能力及学术水平，推动公司乃至国内角膜病整体专业水平向更高层次迈进。

报告期内，公司高频率地开展国际交流，共享全球眼科智慧，提升公司整体的诊疗水平和行业地位。公司主办了中欧国际焕晶白内障专家见面会，欧洲爱尔的眼科专家将国际先进的眼科诊疗技术、诊疗理念支持国内医院发展，让更多白内障患者了解和接受同步国际的“焕晶”白内障技术。同时，公司作为中国唯一获邀的眼科机构，出席了国际儿童眼健康关爱项目(OVC)年会，爱尔眼科专家负责主持了《各国儿童眼保健工作经验分享》单元，并分享了爱尔特色的校园眼健康模式，获得各国同行的高度好评。

报告期内，公司成功获批2018年第一期国家级继续医学教育项目《实用眼科诊疗技术学习班》，爱尔眼科医院集团知名专家分享眼科临床诊疗技术，促进眼科医学的学术交流，推动我国眼科医学事业的发展。

报告期内，公司积极实施医疗精准扶贫，公司开展的眼底病公益救助行动荣膺“2017中国医药企业优秀公益项目”。同时，公司响应国家“一带一路”战略，先后启动了“湄公河光明行”、“一带一路光明行”等多个境外医疗援助项目，为老挝、缅甸等多个周边国家患者送去光明，公司获得了中国公共外交协会授予的“公共外交支持伙伴单位”荣誉称号。

2018年，公司继续以战略规划为指导，推进“眼健康生态圈”建设，坚持以内生增长为核心，全面发展各项业务；通过模式和机制的创新，加快医疗网络的布局；促进国内国外协同发展，推进募集资金项目建设，确保公司高质量的可持续增长。

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，继续全面发展公司各项业务，不断提升医疗服务能力，稳步促进国际学术科研合作和交流，持续推进并购基金和合伙人计划的实施，加快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

#### 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

单位：万元

| 募集资金总额                    |                | 172,027.11                         |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                | 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 |            |           |               | 本季度投入募集资金总额          |               | 59,356.73 |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                | 0                                  |            |           |               | 已累计投入募集资金总额          |               | 59,356.73 |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                | 0.00%                              |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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                    |                |                                    |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 爱尔总部大厦建设项目                | 否              | 84,628.37                          | 84,628.37  | 4,878.92  | 4,878.92      | 6.00%                |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 哈尔滨爱尔迁址扩建项目               | 否              | 4,749.98                           | 4,749.98   | 3,350.98  | 3,350.98      | 71.00%               |               | 235.86    | 235.86        | 不适用      | 否             |
| 重庆爱尔迁址扩建项目                | 否              | 6,668.98                           | 6,668.98   | 4,083.85  | 4,083.85      | 61.00%               |               | 1,066.76  | 1,066.76      | 不适用      | 否             |
| 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70% 股权项目 | 否              | 20,884.5                           | 20,884.5   | 15,825.78 | 15,825.78     | 76.00%               |               | 345.64    | 345.64        | 不适用      | 否             |
| 收购朝阳眼科医院有限责任公司 55% 股权项目   | 否              | 3,724.6                            | 3,724.6    | 2,822.41  | 2,822.41      | 76.00%               |               | 283.54    | 283.54        | 不适用      | 否             |
| 收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75%        | 否              | 9,847.5                            | 9,847.5    | 8,353.5   | 8,353.5       | 85.00%               |               | 721.96    | 721.96        | 不适用      | 否             |

|                            |     |            |            |           |           |        |    |          |          |     |    |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|--------|----|----------|----------|-----|----|
| 股权项目                       |     |            |            |           |           |        |    |          |          |     |    |
| 收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7% 股权项目  | 否   | 3,013.66   | 3,013.66   | 2,556.45  | 2,556.45  | 85.00% |    | -138.91  | -138.91  | 不适用 | 否  |
| 收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90% 股权项目 | 否   | 5,830.2    | 5,830.2    | 4,945.68  | 4,945.68  | 85.00% |    | 133.91   | 133.91   | 不适用 | 否  |
| 收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60% 股权项目    | 否   | 3,535.8    | 3,535.8    | 2,999.37  | 2,999.37  | 85.00% |    | 95.9     | 95.9     | 不适用 | 否  |
| 收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68% 股权项目  | 否   | 3,106.24   | 3,106.24   | 2,634.98  | 2,634.98  | 85.00% |    | 135.4    | 135.4    | 不适用 | 否  |
| 收购清远爱尔眼科医院有限公司 80% 股权项目    | 否   | 2,644.8    | 2,644.8    | 2,243.55  | 2,243.55  | 85.00% |    | -15.91   | -15.91   | 不适用 | 否  |
| 收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目    | 否   | 5,425.5    | 5,425.5    | 4,602.38  | 4,602.38  | 85.00% |    | -29.43   | -29.43   | 不适用 | 否  |
| 信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目       | 否   | 17,966.98  | 17,966.98  | 58.9      | 58.9      | 0.00%  |    |          |          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                   | --  | 172,027.11 | 172,027.11 | 59,356.75 | 59,356.75 | --     | -- | 2,834.72 | 2,834.72 | --  | -- |
| 超募资金投向                     |     |            |            |           |           |        |    |          |          |     |    |
| 无                          |     |            |            |           |           |        |    |          |          |     |    |
| 归还银行贷款（如有）                 | --  |            |            |           |           |        | -- | --       | --       | --  | -- |
| 补充流动资金（如有）                 | --  |            |            |           |           |        | -- | --       | --       | --  | -- |
| 超募资金投向小计                   | --  |            |            |           |           | --     | -- |          |          | --  | -- |
| 合计                         | --  | 172,027.11 | 172,027.11 | 59,356.75 | 59,356.75 | --     | -- | 2,834.72 | 2,834.72 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）  | 无。  |            |            |           |           |        |    |          |          |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | 无。  |            |            |           |           |        |    |          |          |     |    |
| 超募资金的金额、用                  | 不适用 |            |            |           |           |        |    |          |          |     |    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 途及使用进展情况                     |   |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011425 号鉴证报告，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 444,094,582.25 元，资金实际置换在 2018 年 1 月 12 日及 2018 年 1 月 15 日完成。 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 第四届董事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议决议日起 12 个月。截止 2018 年 3 月 31 日，公司使用尚未使用的募集资金购买理财 4 亿元，其他剩余募集资金 70,850.95 万元存储于募集资金监管账户中。          |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无。  |

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月20日，公司第四届董事会第二十七次会议决议通过了《公司2017年度权益分派预案》：拟以公司2018年3月31日的总股本1,589,180,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），合计派发现金476,754,204.90元；同时，以2017年末公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增 794,590,342股，上述方案尚未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

## 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

2018 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                   | 2,287,476,087.21 | 2,560,034,448.60 |
| 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                   | 595,280,337.95   | 513,715,257.11   |
| 预付款项                   | 159,169,255.07   | 129,166,330.65   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 9,356,740.55     | 9,356,740.55     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 183,721,686.02   | 183,314,744.16   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 273,159,788.58   | 273,817,429.86   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 9,528,062.08     | 11,582,303.07    |
| 流动资产合计                 | 3,517,691,957.46 | 3,680,987,254.00 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 1,312,064,333.13 | 1,160,833,442.36 |
| 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                   | 1,163,141,811.02 | 1,131,396,738.86 |
| 在建工程                   | 98,008,781.74    | 125,602,256.03   |
| 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                   | 515,897,246.66   | 519,660,364.42   |
| 开发支出                   | 5,951,684.00     | 3,411,684.00     |
| 商誉                     | 2,102,687,433.40 | 2,122,036,350.18 |
| 长期待摊费用                 | 448,368,705.59   | 408,587,827.29   |
| 递延所得税资产                | 42,117,818.55    | 42,519,019.98    |
| 其他非流动资产                | 135,819,899.18   | 117,795,264.46   |
| 非流动资产合计                | 5,824,057,713.27 | 5,631,842,947.58 |
| 资产总计                   | 9,341,749,670.73 | 9,312,830,201.58 |
| 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                   | 837,995,026.83   | 710,619,969.03   |
| 预收款项                   | 76,743,262.72    | 84,928,725.19    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 112,837,734.05   | 216,843,862.51   |
| 应交税费                   | 141,606,998.50   | 106,875,409.57   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 6,298,603.06     | 7,464,138.56     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 531,077,584.32   | 713,045,797.53   |
| 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     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 261,852,483.62   | 280,348,092.09   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,968,411,693.10 | 2,120,125,994.48 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,417,556,765.28 | 1,467,120,384.70 |
| 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        | 82,796,186.04    | 82,844,413.89    |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 43,797,709.35    | 44,389,219.48    |
| 其他非流动负债     | 125,258,974.02   | 126,303,076.28   |
| 非流动负债合计     | 1,669,409,634.69 | 1,720,657,094.35 |
| 负债合计        | 3,637,821,327.79 | 3,840,783,088.83 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,589,180,683.00 | 1,585,984,466.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,274,560,731.91 | 2,252,230,382.31 |
| 减：库存股       | 209,191,046.18   | 209,191,046.18   |
| 其他综合收益      | 3,306,440.17     | -3,398,453.26    |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 241,822,791.89   | 241,822,791.89   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,565,211,313.67 | 1,348,643,348.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,464,890,914.46 | 5,216,091,489.38 |
| 少数股东权益        | 239,037,428.48   | 255,955,623.37   |
| 所有者权益合计       | 5,703,928,342.94 | 5,472,047,112.75 |
| 负债和所有者权益总计    | 9,341,749,670.73 | 9,312,830,201.58 |

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：刘慧娟

## 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                   | 1,577,449,752.49 | 2,001,925,457.34 |
| 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                   | 4,520,948.26     | 6,583,380.70     |
| 预付款项                   | 12,235,626.85    | 5,328,605.31     |
| 应收利息                   | 9,356,740.55     | 9,356,740.55     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,479,589,981.41 | 929,796,808.29   |
| 存货                     | 10,831,055.56    | 11,974,038.63    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,753,424.25     | 4,402,595.51     |
| 流动资产合计                 | 3,098,737,529.37 | 2,969,367,626.33 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 334,713,750.00   | 354,713,750.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,109,581,278.83 | 2,854,827,941.83 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 35,647,358.07    | 33,804,535.43    |
| 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                   | 15,478,192.39    | 15,916,411.00    |
| 开发支出                   | 3,711,684.00     | 2,291,684.00     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 9,472,565.57     | 9,888,279.25     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 10,290,018.00    | 12,501,077.55    |
| 非流动资产合计                | 3,518,894,846.86 | 3,283,943,679.06 |
| 资产总计                   | 6,617,632,376.23 | 6,253,311,305.39 |
| 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                   | 21,356,087.67    | 18,383,132.11    |
| 预收款项                   | 3,193,428.91     | 2,868,105.73     |
| 应付职工薪酬                 | 7,103,202.64     | 21,317,298.53    |
| 应交税费                   | 515,565.46       | 6,886,078.71     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,006,142,888.76 | 1,447,334,268.40 |
| 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                 | 1,038,311,173.44 | 1,496,788,883.48 |
| 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       | 1,038,311,173.44 | 1,496,788,883.48 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,589,180,683.00 | 1,585,984,466.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,346,263,830.99 | 2,324,937,240.51 |
| 减：库存股      | 209,191,046.18   | 209,191,046.18   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 241,822,791.89   | 241,822,791.89   |
| 未分配利润      | 1,611,244,943.09 | 812,968,969.69   |
| 所有者权益合计    | 5,579,321,202.79 | 4,756,522,421.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,617,632,376.23 | 6,253,311,305.39 |

### 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  | 1,746,635,512.33 | 1,197,462,613.44 |
| 其中：营业收入  | 1,746,635,512.33 | 1,197,462,613.44 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,430,354,565.49 | 999,302,844.58   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 966,573,233.77 | 669,902,169.67 |
| 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                  | 2,267,411.93   | 2,372,610.92   |
| 销售费用                   | 155,756,603.22 | 134,324,132.78 |
| 管理费用                   | 275,553,837.21 | 184,049,550.95 |
| 财务费用                   | 22,446,600.33  | 1,925,388.84   |
| 资产减值损失                 | 7,756,879.03   | 6,728,991.42   |
| 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）        | 15,112,710.20  | 11,804,461.36  |
| 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）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -21,002.10     |                |
| 其他收益                   | 161,300.00     |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 331,533,954.94 | 209,964,230.22 |
| 加：营业外收入                | 1,037,640.41   | 2,016,635.82   |
| 减：营业外支出                | 11,093,525.83  | 8,654,774.09   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 321,478,069.52 | 203,326,091.95 |
| 减：所得税费用                | 84,980,749.78  | 41,313,967.65  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 236,497,319.74 | 162,012,124.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,497,319.74 | 162,012,124.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 216,567,965.05 | 155,627,709.46 |
| 少数股东损益                 | 19,929,354.69  | 6,384,414.84   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 5,551,818.97   | 1,062,926.84   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 6,704,893.43   | 1,088,419.17   |
| （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                | 6,704,893.43   | 1,088,419.17   |
| 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                       | 6,704,893.43   | 1,088,419.17   |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -1,153,074.46  | -25,492.33     |
| 七、综合收益总额                           | 242,049,138.71 | 163,075,051.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 223,272,858.48 | 156,716,128.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 18,776,280.23  | 6,358,922.51   |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.1365         | 0.1026         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.1360         | 0.1023         |

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：刘慧娟

#### 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                            | 80,346,829.71  | 63,479,947.73  |
| 减：营业成本                            | 37,899,757.00  | 30,375,960.57  |
| 税金及附加                             | 29,926.46      | 513,483.10     |
| 销售费用                              | 3,193,089.12   | 3,106,399.56   |
| 管理费用                              | 54,810,874.19  | 45,482,540.19  |
| 财务费用                              | -1,338,486.45  | -81,818.68     |
| 资产减值损失                            | -52,755.70     | 1,682,410.53   |
| 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）                   | 813,547,724.53 | 631,680,526.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 |                |                |
| 其他收益                              |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 799,352,149.62 | 614,081,499.16 |
| 加：营业外收入                           | 36,567.78      | 188,679.24     |
| 减：营业外支出                           | 1,112,744.00   | 359,175.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 798,275,973.40 | 613,911,003.40 |
| 减：所得税费用                           |                | -252,361.58    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 798,275,973.40 | 614,163,364.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | 798,275,973.40 | 614,163,364.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）            |                |                |
| 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                           | 798,275,973.40 | 614,163,364.98 |
| 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               | 1,597,204,032.52 | 1,147,046,550.97 |
| 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                   | 1,146,474.70     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 39,388,984.47    | 58,488,804.85    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,637,739,491.69 | 1,205,535,355.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 573,874,223.74   | 404,185,510.13   |
| 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           | 490,698,582.45   | 351,277,878.24   |
| 支付的各项税费                   | 60,265,995.92    | 34,333,966.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 218,067,398.65   | 256,710,343.55   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,342,906,200.76 | 1,046,507,697.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 294,833,290.93   | 159,027,657.84   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 20,000,000.00    | 58,500,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 15,157,857.60    | 9,754,961.36     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00           | 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                | 35,158,007.60    | 68,550,961.36    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 146,028,763.68   | 40,547,397.59    |
| 投资支付的现金                   | 162,618,285.29   | 98,367,600.00    |
| 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       | 238,087,947.33   | 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          | 546,734,996.30   | 383,406,606.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -511,576,988.70  | -314,855,644.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 19,276,466.30    | 19,667,989.74   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,352,884.00     | 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          | 19,276,466.30    | 19,667,989.74   |
| 偿还债务支付的现金           | 39,592,902.48    | 369,417.41      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,771,251.61    | 8,150,000.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,576,160.00    | 8,150,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 69,364,154.09    | 8,519,417.41    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -50,087,687.79   | 11,148,572.33   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -4,638,342.59    | -144,523.46     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -271,469,728.15  | -144,823,937.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,300,844,531.52 | 709,942,621.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,029,374,803.37 | 565,118,683.32  |

## 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 | 82,843,349.34    | 64,415,998.68  |
| 收到的税费返还        |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,246,680,877.00 | 357,884,792.03 |
| 经营活动现金流入小计     | 1,329,524,226.34 | 422,300,790.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,774,308.30    | 22,905,675.32  |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 34,392,319.09    | 28,032,621.88   |
| 支付的各项税费                   | 989,330.95       | 643,419.10      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,653,817,372.35 | 689,961,509.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,714,973,330.69 | 741,543,225.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -385,449,104.35  | -319,242,434.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 20,000,000.00    | 58,500,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 419,306,324.53   | 511,545,649.88  |
| 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                | 439,306,324.53   | 570,045,649.88  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,415,223.00     | 2,107,705.00    |
| 投资支付的现金                   | 254,753,337.00   | 78,977,790.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 238,087,947.33   | 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                | 496,256,507.33   | 376,950,775.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -56,950,182.80   | 193,094,874.88  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,923,582.30    | 17,372,515.74   |
| 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                | 17,923,582.30    | 17,372,515.74   |
| 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             | 17,923,582.30    | 17,372,515.74   |
| 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 | -424,475,704.85  | -108,775,044.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,935,925,457.34 | 330,496,626.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,511,449,752.49 | 221,721,582.53  |

## 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

2018 年 4 月 25 日