

证券代码：300015

股票简称：爱尔眼科

公告编号：2022-033

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(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 增减
营业收入（元）	4,168,634,167.01	3,511,190,964.34	18.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	610,600,966.52	484,020,052.47	26.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	623,048,302.79	508,633,757.81	22.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,033,576,295.45	741,642,735.42	39.36%
基本每股收益（元/股）	0.1143	0.0903	26.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1139	0.0903	26.14%
加权平均净资产收益率	5.27%	4.79%	0.48%
	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）	22,327,827,649.72	21,849,010,103.36	2.19%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	11,861,714,880.07	11,309,739,829.99	4.88%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,076,729.90	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,302,245.12	
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	-10,190,318.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,376,451.71	
减：所得税影响额	-2,873,288.96	
少数股东权益影响额（税后）	-2,020,630.25	
合计	-12,447,336.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、 本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因：

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例	原因说明
短期借款	389,658,500.00	671,432,100.00	-41.97%	主要系本报告期归还短期借款所致。
应付职工薪酬	377,562,710.95	657,061,001.03	-42.54%	主要系本期支付年终薪酬及奖金所致。
应交税费	305,662,801.44	210,502,523.98	45.21%	主要系本期分子公司所得税费用增加所致。
其他综合收益	-100,964,760.39	-80,844,025.14	24.89%	主要系汇率变动影响外币报表折算差额导致。

2、本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因：

单位：元

项目	本报告期	去年同期	同比变动	原因
营业收入	4,168,634,167.01	3,511,190,964.34	18.72%	公司 1-2 月营收稳定增长，但三月份因部分地区疫情严重导致当地医院停诊或限流，对一季度收入增速造成影响。
营业成本	2,209,563,591.98	1,849,906,595.31	19.44%	主要系本期经营规模扩大相应的成本增加所致。
管理费用	556,248,807.80	473,809,350.10	17.40%	主要系公司经营规模扩大，人工费用、折旧摊销、房租等费用增加及股权激励费用所致。
研发费用	57,175,077.44	47,161,753.07	21.23%	主要系公司研发投入不断加大所致。
投资收益	20,751,408.33	10,441,247.48	98.74%	主要系报告期公司交易性金融资产收到的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-30,944,989.63	16,743,972.82	-284.81%	主要系本期金融产品损益变动影响所致。
营业外支出	20,243,337.80	68,396,195.99	-70.40%	主要系各子公司捐赠支出减少所致。
所得税费用	196,684,841.79	177,694,655.26	10.69%	主要系公司经营规模扩大，净利润增加相应计提的所得税费用增加所致。

3、本报告期内，公司现金流量表项目变动情况及原因：

单位：元

项目	本报告期	去年同期	变动比例	原因说明
经营活动现金流入小计	4,114,993,219.20	3,446,371,122.15	19.40%	主要系本期经营规模扩大，营业收入增加所致。
经营活动现金流出小计	3,081,416,923.75	2,704,728,386.73	13.93%	主要系本期营业收入增长，相应支付材料采购款及职工薪酬、税

项目	本报告期	去年同期	变动比例	原因说明
				费等增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,033,576,295.45	741,642,735.42	39.36%	主要系经营规模扩大，经营活动现金流入增长所致。
投资活动现金流入小计	128,469,534.50	23,344,660.44	450.32%	主要系收到到期银行理财投资款所致。
投资活动现金流出小计	935,063,973.51	463,124,687.47	101.90%	主要系本期支付现金的非同一控制下股权收购增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-806,594,439.01	-439,780,027.03	-83.41%	主要系本期投资支付增加所致。
筹资活动现金流入小计	7,867,628.36	297,634,485.86	-97.36%	主要系本期短期借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	495,428,120.06	134,682,687.24	267.85%	主要系本期偿还短期借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-487,560,491.70	162,951,798.62	-399.21%	主要系本期偿还短期借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	323,039		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、标记或冻结情况	
					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	35.07%	1,896,021,039	0	质押	135,830,502
陈邦	境内自然人	15.81%	854,835,474	641,126,605	质押	75,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	205,728,398	0		
李力	境内自然人	3.48%	188,303,148	141,227,361	质押	42,920,049
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.76%	149,106,666	0		
郭宏伟	境外自然人	1.76%	95,000,000	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.97%	52,201,551	0		
北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	其他	0.72%	38,802,174	38,802,174		
北京磐茂投资管理有限公司—磐信（上海）投资中心（有	其他	0.72%	38,802,173	38,802,173		

限合伙)						
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	29,399,978	0		
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	1,896,021,039	人民币普通股	1,896,021,039			
陈邦	213,708,869	人民币普通股	213,708,869			
香港中央结算有限公司	205,728,398	人民币普通股	205,728,398			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	149,106,666	人民币普通股	149,106,666			
郭宏伟	95,000,000	人民币普通股	95,000,000			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	52,201,551	人民币普通股	52,201,551			
李力	47,075,787	人民币普通股	47,075,787			
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	29,399,978	人民币普通股	29,399,978			
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	25,185,666	人民币普通股	25,185,666			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	22,080,056	人民币普通股	22,080,056			
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 79.99% 的股份，李力持有爱尔投资 20.01% 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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(二)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

(三)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	641,126,605			641,126,605	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	139,461,813		1,765,548	141,227,361	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。
北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	38,802,174			38,802,174	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
北京磐茂投资管理有限公司—磐信（上海）投资中心（有限合伙）	38,802,173			38,802,173	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
李马号	11,501,482			11,501,482	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
韩忠	4,914,895			4,914,895	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。
尚雅丽	4,067,852			4,067,852	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
潍坊目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,003,119			2,003,119	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
刘多元	1,113,823		191,100	1,304,923	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	1,154,164			1,154,164	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	63,507,987		486,600	63,994,587	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	946,456,087	0	2,443,248	948,899,335	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、再融资事项

2021年3月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过364,966.25万元，主要用于长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽爱尔新建项目、沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目、上海爱尔迁址扩建项目、贵州爱尔新建项目、南宁爱尔迁址扩建项目。

2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过上述议案，之后，公司向深圳证券交易所报送本次创业板向特定对象发行股票相关申请文件；2021年7月2日，公司收到深圳证券交易所《关于受理爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》；2021年7月16日，深圳证券交易所出具了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》；2021年8月2日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》，公司拟对本次向特定对象发行募集资金总额进行调减，调减后募集资金总额不超过353,555.37万元；2021年8月4日，公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》；2021年8月23日，公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》；2021年8月30日，公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（二次修订稿）》；2021年11月4日，公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（三次修订稿）》。

2022年1月18日，公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行

股票的第二轮审核问询函的回复》；2022年2月17日，公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》；2022年3月14日，公司披露了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复》。

2、股权激励事项

2022年3月25日，公司召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本激励计划的预留授予条件已经成就，董事会同意以2022年3月25日为预留授予日，向符合授予条件的1,146名激励对象以20.71元/股的授予价格授予1,555.8943万股限制性股票。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,089,088,008.15	4,402,316,633.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,588,796,240.59	1,515,737,185.40
应收款项融资		
预付款项	77,474,119.33	78,662,875.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	278,494,907.64	268,441,637.82

项目	期末余额	年初余额
其中：应收利息		
应收股利	569,300.10	573,933.12
买入返售金融资产		
存货	510,025,360.05	571,333,561.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,274,233.64	78,856,372.15
流动资产合计	6,919,152,869.40	7,215,348,266.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	159,203,615.56	162,237,310.10
长期应收款		
长期股权投资	729,427.66	736,546.00
其他权益工具投资	5,143,750.00	5,143,750.00
其他非流动金融资产	1,439,238,635.32	1,297,499,574.88
投资性房地产		
固定资产	2,387,729,513.45	2,383,805,549.27
在建工程	938,557,782.81	819,834,613.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,473,418,781.43	3,351,186,148.81
无形资产	751,116,206.74	751,430,290.16
开发支出		
商誉	4,634,277,839.38	4,317,315,579.68
长期待摊费用	1,048,068,581.20	1,027,364,755.31
递延所得税资产	299,632,626.34	258,750,763.02
其他非流动资产	271,558,020.43	258,356,956.87
非流动资产合计	15,408,674,780.32	14,633,661,837.26
资产总计	22,327,827,649.72	21,849,010,103.36
流动负债：		
短期借款	389,658,500.00	671,432,100.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债		5,605,107.47
应付票据		
应付账款	1,525,319,211.40	1,379,923,327.78
预收款项		
合同负债	223,741,558.09	197,664,910.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	377,562,710.95	657,061,001.03
应交税费	305,662,801.44	210,502,523.98
其他应付款	1,515,592,975.70	1,504,211,116.37
其中：应付利息	5,276,217.86	4,738,484.59
应付股利	6,860,000.00	2,450,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,668,349,678.59	1,649,608,081.27
其他流动负债		
流动负债合计	6,005,887,436.17	6,276,008,167.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,356,683.82	57,674,500.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,222,105,988.01	3,096,843,984.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,487,303.47	109,675,606.15
递延收益		
递延所得税负债	86,048,202.70	84,740,747.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,471,998,178.00	3,348,934,837.64
负债合计	9,477,885,614.17	9,624,943,005.59
所有者权益：		

项目	期末余额	年初余额
股本	5,406,107,855.00	5,406,107,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,183,216,554.49	2,212,721,735.68
减：库存股	1,288,902,838.12	1,288,902,838.12
其他综合收益	-100,964,760.39	-80,844,025.14
专项储备		
盈余公积	738,500,595.38	739,400,595.38
一般风险准备		
未分配利润	4,923,757,473.71	4,321,256,507.19
归属于母公司所有者权益合计	11,861,714,880.07	11,309,739,829.99
少数股东权益	988,227,155.48	914,327,267.78
所有者权益合计	12,849,942,035.55	12,224,067,097.77
负债和所有者权益总计	22,327,827,649.72	21,849,010,103.36

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：赵琳

2、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	4,168,634,167.01	3,511,190,964.34
其中：营业收入	4,168,634,167.01	3,511,190,964.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,247,645,622.73	2,744,101,174.87
其中：营业成本	2,209,563,591.98	1,849,906,595.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	9,892,381.10	10,138,386.17
销售费用	390,763,856.29	333,263,304.10
管理费用	556,248,807.80	473,809,350.10
研发费用	57,175,077.44	47,161,753.07
财务费用	24,001,908.12	29,821,786.12
其中：利息费用	44,359,889.49	43,778,200.71
利息收入	16,655,630.03	8,875,180.06
加：其他收益	11,302,245.12	5,993,535.75
投资收益（损失以“-”号填列）	20,751,408.33	10,441,247.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,262.31	-40,302.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,944,989.63	16,743,972.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,022,531.02	-12,453,491.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,120.17	53,838.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	908,090,797.25	787,868,891.91
加：营业外收入	1,774,036.02	2,019,980.08
减：营业外支出	20,243,337.80	68,396,195.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	889,621,495.47	721,492,676.00
减：所得税费用	196,684,841.79	177,694,655.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	692,936,653.68	543,798,020.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	692,936,653.68	543,798,020.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	610,600,966.52	484,020,052.47
2.少数股东损益	82,335,687.16	59,777,968.27
六、其他综合收益的税后净额	-29,120,735.25	-38,264,998.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,120,735.25	-38,264,998.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,000,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-30,120,735.25	-38,264,998.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-30,120,735.25	-38,264,998.85
7.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	663,815,918.43	505,533,021.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	581,480,231.27	445,755,053.62
归属于少数股东的综合收益总额	82,335,687.16	59,777,968.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1143	0.0903
(二) 稀释每股收益	0.1139	0.0903

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：刘多元

会计机构负责人：赵琳

3、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	4,088,028,238.62	3,413,792,000.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,964,980.58	32,579,121.96
经营活动现金流入小计	4,114,993,219.20	3,446,371,122.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,553,394.80	950,122,741.05
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		
拆出资金净增加额		
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	1,380,730,763.52	1,119,344,010.51
支付的各项税费	183,385,714.36	202,791,393.89
支付其他与经营活动有关的现金	459,747,051.07	432,470,241.28
经营活动现金流出小计	3,081,416,923.75	2,704,728,386.73
经营活动产生的现金流量净额	1,033,576,295.45	741,642,735.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,308,934.16	7,141,274.11
取得投资收益收到的现金	15,514,192.67	12,725,246.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,407.67	3,478,140.06
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	128,469,534.50	23,344,660.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,985,795.81	272,960,008.38
投资支付的现金	290,241,974.04	170,226,437.08
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	358,836,203.66	19,938,242.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	935,063,973.51	463,124,687.47
投资活动产生的现金流量净额	-806,594,439.01	-439,780,027.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,414,053.14	3,739,002.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,190,385.14	3,739,002.21
取得借款收到的现金		292,706,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	1,453,575.22	1,189,083.65
筹资活动现金流入小计	7,867,628.36	297,634,485.86
偿还债务支付的现金	271,588,119.88	13,154,683.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,852,088.54	9,948,131.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,040,000.00	4,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	213,987,911.64	111,579,872.60
筹资活动现金流出小计	495,428,120.06	134,682,687.24
筹资活动产生的现金流量净额	-487,560,491.70	162,951,798.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,438,923.21	-7,654,030.73
五、现金及现金等价物净增加额	-313,017,558.47	457,160,476.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,349,211,632.92	3,008,742,581.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,036,194,074.45	3,465,903,057.71

(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会

2022 年 04 月 25 日