

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2023-025

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,176,525,335.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱尔眼科	股票代码	300015
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴士君	李金洲、李密	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部	长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部	
传真	0731-85174161	0731-85174161	
电话	0731-85136739	0731-85136739	
电子信箱	zhengquanbu@yeah.net	zhengquanbu@yeah.net	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务及经营模式

公司作为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚，奠定了全球发展的战略格局。

在国内，公司独具特色的“分级连锁”发展模式及其配套的经营管理体系，高度适应中国国情和市场环境，通过不同层级医院的功能定位，构建分级诊疗体系，提高资源共享效率、医疗水平，持续增强集团的整体实力和各家医院的竞争力，实现了经济效益和社会效益的和谐统一，为保持长期稳定健康发展奠定了扎实的基础。

在海外，通过重点区域“高地布局”战略，实现医疗技术与全球先进水平同步发展、多层次服务体系吸纳融合，逐步搭建世界级科研、人才、技术创新平台，更有效地助力公司高质量发展。

（二）驱动业绩增长的因素

2022 年是公司发展历程中极不平凡的一年。面对外部诸多挑战，公司上下同心聚力，攻坚克难，以成立 20 周年为契机，深刻总结过去，从容自信全面开启新十年发展战略。同时，公司以高质量发展为引领，持续推动自我革新，强化医疗质量和安全，持续提升服务标准和水平，不断完善医教研平台建设，加大人才体系建设，推进数字化转型提质，顺利完成 35.36 亿的定增项目，为新十年战略目标的实施奠定基础。在全体爱尔人的共同努力下，公司经营业绩继续保持增长。

报告期内，公司实现门诊量 1125.12 万人次，同比增长 10.35%；手术量 87.07 万例，同比增长 6.54%；实现营业收入 1,610,994.67 万元，同比增长 7.39%；实现净利润 268,899.65 万元，同比增长 8.87%；实现归属于母公司的净利润 252,423.08 万元，同比增长 8.65%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 291,877.58 万元，同比增长 4.89%。

报告期内，公司实现经营业绩增长的主要原因有：随着医学科普推广，居民眼健康意识逐步增强；医疗技术不断进步；国家近视防控战略、防盲治盲等政策推进实施；公司品牌影响力持续提升；经营规模和人才队伍不断扩大等，共同促进了业绩的增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减 调整后	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	26,578,845,623.29	21,849,010,103.36	21,849,010,103.36	21.65%	15,540,590,965.14	15,540,590,965.14
归属于上市公司股东的净资产	16,671,474,078.84	11,309,739,829.99	11,309,739,829.99	47.41%	9,853,879,872.17	9,853,879,872.17

	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	16,109,946,687.31	15,000,809,438.22	15,000,809,438.22	7.39%	11,912,409,984.58	11,912,409,984.58
归属于上市公司股东的净利润	2,524,230,840.50	2,323,343,957.31	2,323,343,957.31	8.65%	1,723,805,335.72	1,723,805,335.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,918,775,821.59	2,782,711,994.99	2,782,711,994.99	4.89%	2,130,906,884.14	2,130,906,884.14
经营活动产生的现金流量净额	4,490,674,811.38	4,084,103,958.40	4,084,103,958.40	9.95%	3,343,611,325.29	3,343,611,325.29
基本每股收益（元/股）	0.3649	0.3336	0.3336	9.38%	0.2512	0.2512
稀释每股收益（元/股）	0.3649	0.3336	0.3336	9.38%	0.2512	0.2512
加权平均净资产收益率	19.16%	20.58%	20.58%	-1.42%	21.48%	21.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。公司于 2023 年 3 月 3 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》本集团决定于 2022 年 1 月 1 日提前执行上述规定，并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,168,634,167.01	3,938,756,430.90	4,944,145,432.41	3,058,410,656.99
归属于上市公司股东的净利润	610,600,966.52	680,671,439.66	1,065,786,126.88	167,172,307.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	623,048,302.79	759,218,918.51	1,121,304,775.85	415,203,824.44
经营活动产生的现金流量净额	1,033,576,295.45	1,281,981,665.82	1,686,748,131.55	488,368,718.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	256,346	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	252,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	34.32%	2,463,241,139.00	0.00	质押	210,173,177.00			
陈邦	境内自然人	15.48%	1,110,570,961.00	832,928,220.00	质押	160,128,666.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.03%	289,430,076.00	0.00					
李力	境内自然人	3.46%	248,464,529.00	186,348,395.00	质押	64,260,155.00			
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	2.88%	206,831,349.00	0.00					
郭宏伟	境外自然人	1.40%	100,685,163.00	0.00					
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.95%	67,981,101.00	0.00					
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	0.75%	53,662,742.00	0.00					
北京磐茂投资	其他	0.70%	50,410,364.00	50,410,364.00					

管理有 限公司 一磐茂 (上 海)投 资中 心 (有 限 合 伙)						
北京磐 茂投资 管理有 限公司 一磐信 (上 海)投 资中 心 (有 限 合 伙)	其他	0.70%	50,410,363.00	50,410,364.00		
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。					

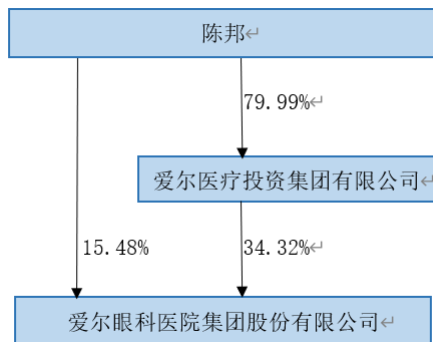
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

再融资事项

本次向特定对象发行股票相关事项已于 2021 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议、2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 8 月 2 日召开的第五届董事会第三十七

次会议、2022 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第五十二次会议、2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 5 月 11 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具《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中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 9 月 21 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱尔眼科医院集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。截至 2022 年 9 月 21 日，爱尔眼科本次向 14 个认购对象发行人民币普通股股票 133,467,485 股，发行价格每股 26.49 元，募集资金总额人民币 3,535,553,677.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 24,311,497.54 元（含税），公司实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元，其中计入实收股本人民币 133,467,485.00 元，计入资本公积人民币 3,377,774,695.11 元。

2022 年 9 月 23 日，公司披露了《2021 年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件；

2022 年 10 月 12 日，公司披露了《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，本次新增股份的上市时间为 2022 年 10 月 14 日。