



Aier Eye Hospital Group Co.Ltd

(长沙市高新开发区隆平科技园内)

首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

上市保荐机构

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本上市公告书已披露 2009 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2009 年第三季度定期报告。其中，2009 年前三季度财务数据未经审计，对比表中 2008 年前三季度及年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内，本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，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。本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“爱尔眼科”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1008号”文核准，本公司公开发行不超过3,350万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,350万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售670万股，网上定价发行2,680万股，发行价格为28.00元/股。

经深圳证券交易所《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]124号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“爱尔眼科”，股票代码“300015”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,680万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年10月30日
- 3、股票简称：爱尔眼科
- 4、股票代码：300015

5、首次公开发行后总股本：133,500,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：33,500,000 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股份性质及股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
	持股数量 (股)	股权 比例	持股数量 (股)	股权 比例	
湖南爱尔医疗投资有限公司	60,000,000	60.00%	60,000,000	44.94%	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈邦	23,800,000	23.80%	23,800,000	17.83%	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	7,160,000	7.16%	7,160,000	5.36%	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
郭宏伟	4,540,000	4.54%	4,540,000	3.40%	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,000,000	3.00%	3,000,000	2.25%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
万伟	800,000	0.80%	800,000	0.60%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
林芳宇	700,000	0.70%	700,000	0.52%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
合 计	100,000,000	100.00%	100,000,000	74.91%	—

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内，本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,680万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量（股）	比例	可上市交易时间
首次公开发 行前已发行 的股份	湖南爱尔医疗投资有限公司持有的股份	60,000,000	44.94%	2012年10月30日
	陈邦持有的股份	23,800,000	17.83%	2012年10月30日
	李力持有的股份	7,160,000	5.36%	2012年10月30日
	郭宏伟持有的股份	4,540,000	3.40%	2012年10月30日
	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有的股份	3,000,000	2.25%	2010年10月30日
	万伟持有的股份	800,000	0.60%	2010年10月30日
	林芳宇持有的股份	700,000	0.52%	2010年10月30日
	小 计	100,000,000	74.91%	—
首次公开发 行的股份	网下询价发行的股份	6,700,000	5.02%	2010年1月30日
	网上定价发行的股份	26,800,000	20.07%	2009年10月30日
	小 计	33,500,000	25.09%	—
	合 计	133,500,000	100%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：爱尔眼科医院集团股份有限公司
英文名称：Aier Eye Hospital Group Co.Ltd
- 2、法定代表人：陈邦
- 3、注册资本：10,000 万元（发行前）；13,350 万元（发行后）
- 4、成立日期：2003 年 1 月 24 日（股份公司于 2007 年 12 月 5 日设立）
- 5、住所及邮政编码：长沙市隆平高科技园内；410015
- 6、经营范围：眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜（涉及许可证的项目限分支机构凭许可证经营）；眼科医院的投资和医院经营管理服务；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售。
- 7、所属行业：K37 卫生、保健、护理服务业
- 8、电 话：0731-85179288 传 真：0731-85179416
- 9、互联网址：www.aierchina.com
- 10、电子信箱：zhengquanbu@aierchina.com
- 11、董事会秘书：韩忠

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份（股）
陈邦	董事长	董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止	23,800,000
李力	副董事长、 总经理	董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止 总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起	7,160,000
郭宏伟	董事、副总 经理	董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止 副总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起	4,540,000
韩忠	董事、财务 总监、董事 会秘书	董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止 财务总监任期：自 2007 年 12 月 1 日起 董事会秘书任期：自 2009 年 2 月 10 日起	—
张玲	独立董事	独立董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止	—
孟春	独立董事	独立董事任期：自 2007 年 12 月 25 日至 2010 年 12 月 25 日止	—
赵家良	独立董事	独立董事任期：自 2007 年 12 月 25 日至 2010 年 12 月	—

		25 日止	
吴士君	监事会主席	监事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止	—
周江军	监事	监事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止	—
刘乐飞	监事	监事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止	—
万伟	副总经理	副总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起	800,000
李爱明	副总经理	副总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起	—
林丁	副总经理	副总经理任期：自 2007 年 12 月 10 日起	—

此外，陈邦先生还持有公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司 69.41% 股权，李力先生也持有湖南爱尔医疗投资有限公司 17.36% 股权，郭宏伟先生持有湖南爱尔医疗投资有限公司 13.23% 股权，而湖南爱尔医疗投资有限公司持有本公司 60% 的股份，陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生以上述间接方式持有本公司的股份。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东

公司的控股股东为湖南爱尔医疗投资有限公司，本次发行后湖南爱尔医疗投资有限公司持有本公司 6,000 万股，占本公司 44.94% 的股份。湖南爱尔医疗投资有限公司成立于 2007 年 9 月 13 日，目前注册资本和实收资本为 5,000 万元，注册地址和主要经营地址为长沙市芙蓉区张公岭广发隆平创业园内，法定代表人为陈邦先生，经营范围为医疗投资与管理，营业执照注册号为 430000000009539。湖南爱尔医疗投资有限公司股东为陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生，分别持有其 69.41%、17.36% 和 13.23% 的股权。截至 2008 年 12 月 31 日，湖南爱尔医疗投资有限公司资产总额为 39,652.33 万元，净资产为 26,190.09 万元，2008 年度实现净利润 3,678.20 万元（以上数据均经武汉众环会计师事务所审计）。

（二）实际控制人

陈邦先生为公司的实际控制人，直接持有公司 23.80% 股份（发行前），以及通过湖南爱尔医疗投资有限公司间接持有公司 41.65% 股份（发行前），实际控制公司 83.80% 的股份（发行前）。其简历如下：

陈邦，男，中国国籍，1965 年 9 月出生，硕士学历，湖南大学兼职 MBA 导师，身份证号码：4301031965090100 XX，住所为长沙市天心区书院巷 XX 号，无境外居留权。本公司创始人，历任长沙爱尔眼科医院有限公司副董事长、长沙

爱尔眼科医院集团有限公司副董事长、爱尔眼科医院集团有限公司董事长。现任湖南爱尔医疗投资有限公司董事长兼总经理、本公司董事长。

除湖南爱尔医疗投资有限公司外，陈邦先生未直接投资其他任何公司。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：53,816 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	比例 (%)
1	湖南爱尔医疗投资有限公司	60,000,000	44.94
2	陈邦	23,800,000	17.83
3	李力	7,160,000	5.36
4	郭宏伟	4,540,000	3.40
5	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,000,000	2.25
6	万伟	800,000	0.60
7	林芳宇	700,000	0.52
8	中国建设银行股份有限公司企业年金计划——中国工商银行	52,156	0.04
9	中国工商银行股份有限公司企业年金计划——中国建设银行	39,492	0.03
10	德邦证券有限责任公司	38,682	0.03
	合计	100,090,877	75.06

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,350 万股

2、发行价格：28.00 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 670 万股，有效申购为 116,390 万股，有效申购获得配售的比例为 0.575650829%，认购倍数为 173.72 倍。本次发行网上定价发行 2,680 万股，中签率为 0.8877073401%，超额认购倍数为 113 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 114 股零股，按照《爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市发行公告》规定的零股处理原则随机配售给获配股数最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。

4、募集资金总额：938,000,000 元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 10 月 16 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2009）058 号《验资报告》。

5、发行费用总额：56,023,500 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用及保荐费用	45,670,000.00
审计费用	1,950,000.00
律师费用	1,500,000.00
推介宣传费	4,370,000.00
信息披露费	2,330,000.00
上市初费、登记费及其他	203,500.00
合计	56,023,500.00

每股发行费用：1.67 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：881,976,500.00 元。

7、发行后每股净资产：8.70 元（按照 2009 年 6 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.46 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、超募资金金额：59,763.60 万元

超额募集资金的初步使用计划：公司在保证本次募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合未来发展规划和目标，将超额募集资金用于公司进一步完善全国布局，提高公司在全国的市场占有率，力争在全国绝大部分省会城市均建立二级医院网点，同时继续在湖南、湖北两省完善三级医院网络布局，为今后向其它省份推广复制积累经验。

对于超募资金的运用，本公司承诺如下：“超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。上市公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。”

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2009 年第三季度定期报告。其中，2009 年前三季度财务数据未经审计，对比表中 2008 年前三季度及年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、 主要会计数据及财务指标

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 9 月 30 日比 2008 年 12 月 31 日增减(%)
流动资产(元)	207,606,381.18	101,055,852.48	105.44
流动负债(元)	141,376,899.39	70,517,419.06	100.49
总资产(元)	543,038,786.40	396,507,446.93	36.96
归属于发行人股东的所有者权益(元)	308,870,749.53	236,583,270.52	30.55
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	3.09	2.37	30.38
项 目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 7-9 月比 2008 年 7-9 月增减(%)
营业收入(元)	180,703,462.66	132,317,930.27	36.57
利润总额(元)	38,493,922.76	27,632,709.36	39.31
归属于发行人股东的净利润(元)	29,408,002.13	22,037,072.73	33.45
扣除非经营性损益后的净利润(元)	29,408,002.13	22,037,072.73	33.45
基本每股收益(元)	0.29	0.22	31.82
净资产收益率(全面摊薄)	9.52%	9.31%	2.22
扣除非经营性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	9.52%	9.31%	2.22
项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月比 2008 年 1-9 月增减(%)
营业收入(元)	447,210,272.00	327,868,342.65	36.40
利润总额(元)	95,229,388.41	59,859,788.22	59.09
归属于发行人股东的净利润(元)	72,287,479.01	49,140,328.34	47.10
扣除非经营性损益后的净利润(元)	71,402,935.83	49,008,176.46	45.70
基本每股收益(元)	0.72	0.49	46.94
净资产收益率(全面摊薄)	23.40%	21.89%	6.90
扣除非经营性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	23.12%	21.83%	5.91

经营活动产生的现金流量净额（元）	138,838,661.78	83,903,707.67	65.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.39	0.84	65.48

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

2009年1-9月，公司实现营业收入44,721.03万元，比上年同期32,786.83万元，增加36.40%。随着我国居民收入水平和受教育程度的提高，眼保健观念逐步提升，就诊率快速上升，且随着国家新一轮医疗体制改革的推进，基本医疗保障体系覆盖面越来越广，居民的基本医疗支付能力大大增强，同时公司经营规模的不断扩大、服务水平的不断提高与「爱尔」品牌市场影响力的不断提升，使得公司下属各医院的业务量增长较快。

在公司经营成本构成中，医师人工成本和医疗设备折旧等成本费用相对固定，因此随着营业收入的不断增加，单位医疗服务成本相应降低，从而使公司综合毛利率有所提高，其中白内障手术的毛利率上升近7%。2009年1-9月，公司实现利润总额9,522.94万元，比上年同期5,985.98万元增加3,536.96万元，大幅增长59.09%，主要得益于毛利率的上升。

2009年1-9月，公司实现净利润7,228.75万元，比上年同期4,914.03万元增加2,314.72万元，增长47.10%。净利润增长幅度低于利润总额增长幅度主要是因为公司2009年1-9月的所得税费用比上年同期大幅度增加，2008年度沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）享受企业所得税免征，且武汉爱尔眼科医院有限公司投资国产设备抵免了2008年度部分企业所得税。

2009年1-9月，公司扣除非经常性损益后的净利润为7,140.29万元，比上年同期4,900.82万元增加2,239.47万元，增长45.70%。扣除非经常性损益后的净利润增长幅度低于净利润增长幅度主要是因为公司2009年1-9月的营业外支出减少所致。

（二）财务状况和现金流量

由于公司已步入高成长期，2009年9月30日的流动资产、总资产、流动负债和股东权益均出现较大幅度增长。

1、主要资产项目的变化

2009年9月30日，公司货币资金余额为8,930.82万元，比上年度末增加

6,126.69 万元，增加 218.49%，主要是公司 2009 年 1-9 月营业收入同比增加以及新增银行借款，同时资本性支出有所减少所致。

2009 年 9 月 30 日，公司应收账款净额为 1,991.68 万元，比上年度末增加 1,010.55 万元，增长 102.99%，主要是因为公司在 2009 年 1-9 月新增了医保住院的数量，以及对辽宁省工会会员和上海市慈善基金会开展了“光明康复行动”等活动，从而相应增加了 2009 年 9 月 30 日待结算的应收账款。

2009 年 9 月 30 日，公司预付账款余额为 3,422.37 万元，比上年度末增加 2,528.98 万元，增长 283.08%，主要是由于下属各医院业务量增大需增加设备而使公司预付的设备采购款增多，以及公司因筹建多家医院而增加预付设备采购款和预付房租款。

2009 年 9 月 30 日，公司在建工程余额为 4,019.93 万元，比上年度末增加 2,508.65 万元，增长 165.99%，主要原因是公司新筹建南昌爱尔眼科医院有限公司、太原爱尔眼科医院有限公司和南京爱尔眼科医院公司所支付的装修及设备安装工程费，以及扩建成都爱尔眼科医院有限公司所支付的新增装修工程费。

2009 年 9 月 30 日，公司递延所得税资产余额为 78.03 万元，比上年度末增加 28.24 万元，增长 56.71%，主要原因是公司计提坏账准备金额增加所致。

2、主要负债项目的变化

2009 年 9 月 30 日，公司短期借款余额为 2,000 万元，比上年度末增加 2,000 万元，主要是公司为了增加营运资金，于 2009 年年初向银行借入短期贷款 2,000 万元。

2009 年 9 月 30 日，公司应付账款余额为 8,296.05 万元，比上年度末增加 3,105.01 万元，增长 59.81%，主要是随着公司经营规模的不断扩大，增加了所需的医疗设备和医用耗品款，以及下属医院的装修工程款所致。

2009 年 9 月 30 日，公司应付职工薪酬余额为 952.42 万元，比上年度末增加 239.06 万元，增长 33.51%，主要是由于公司经营规模扩大，职工人数增加所致。

2009 年 9 月 30 日，公司应交税费余额为 1,769.16 万元，比上年度末增加 1,360.79 万元，增长 333.23%，主要是由于沈阳爱尔眼视光医院(有限公司)和武汉爱尔眼科医院有限公司 2008 年享受减征或免征企业所得税，使得 2008 年末应

交企业所得税基数较低,致使 2009 年 9 月 30 日应交企业所得税余额较上年末大幅增加。

2009 年 9 月 30 日,公司应缴税费余额为 3,692.73 万元,比上年度末增加 1,521.88 万元,增长 70.11%,主要是由于 2009 年前三季度,公司利润总额上升以及子公司沈阳爱尔眼视光医院(有限公司)和武汉爱尔眼科医院有限公司 2008 年享受减征或免征企业所得税,导致当期应交企业所得税增加。

2009 年 9 月 30 日,公司应付利息余额为 329.16 万元,比上年度末增加 281.58 万元,增长 591.81%,这是因为公司向国际金融公司借款的付息日为每年 11 月,公司计提的利息尚未支付,使 2009 年 9 月 30 日应付利息余额较期初大幅上升。

3、主要现金流量表项目的变化

2009 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额为 13,883.87 万元,比上年同期增加 5,493.50 万元,主要由于 2009 年前三季度,公司营业收入大幅增加所致;2009 年 1-9 月,公司投资活动产生的现金流量净额为-9,357.42 万元,比上年同期相比,变化不大;2009 年 1-9 月,公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,600.24 万元,比上年同期增加 1,600.24 万元,主要是 2009 年公司向银行借款所致。

(三)除上述事项外,公司在 2009 年 1-9 月无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

【注】:公司截至 2009 年 9 月 30 日的股本总数为 10,000.00 万元,本次发行后股本总数增至 13,350.00 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 9 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：上海市常熟路8号静安广场6楼

邮 编：200040

电 话：021-62078765

传 真：021-62078900

保荐代表人：徐圣能、赵锋

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：爱尔眼科医院集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，爱尔眼科医院集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐爱尔眼科医院集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2009年9月30日的资产负债表
- 2、2009年1-9月的利润表
- 3、2009年7-9月的利润表
- 4、2009年1-9月的现金流量表

[此页无正文，为《爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》签章页]

发行人：爱尔眼科医院集团股份有限公司

二〇〇九年十月二十六日

资产负债表(资产)

会合01 表

编制单位: 爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位: 人民币元

	2009年9月30日		2008年12月31日	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产:				
货币资金	44,813,845.89	89,308,220.80	6,654,904.38	28,041,352.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,786,951.20	19,916,832.00	934,651.76	9,811,331.61
预付款项	15,997,192.00	34,223,697.28	847,302.70	8,933,890.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	51,445,009.21	16,426,404.07	43,250,808.13	13,268,263.26
买入返售金融资产				
存货	2,509,488.54	30,693,538.04	2,292,560.19	25,332,747.30
一年内到期的非流动资产	1,771,727.67	17,037,688.99	1,671,789.08	15,668,266.55
其他流动资产				
流动资产合计	118,324,214.51	207,606,381.18	55,652,016.24	101,055,852.48
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	231,616,445.52		206,488,003.52	
投资性房地产				
固定资产	29,447,423.66	217,801,445.32	28,203,732.05	202,542,210.77
在建工程	13,646,024.00	40,199,317.50	3,507,023.00	15,112,848.00
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	18,150.00	1,461,341.82	19,635.00	1,506,989.48
开发支出				
商誉		4,595,503.59		4,595,503.59
长期待摊费用	5,200,892.65	70,594,450.33	6,048,613.59	71,196,088.17
递延所得税资产	665,692.43	780,346.66	665,692.43	497,954.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	280,594,628.26	335,432,405.22	244,932,699.59	295,451,594.45
资产总计	398,918,842.77	543,038,786.40	300,584,715.83	396,507,446.93

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(负债及股东权益)

编制单位: 爱尔眼科医院集团股份有限公司

负债和股东权益	2009年9月30日		2008年12月31日	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,968,031.93	82,960,472.48	5,230,979.43	51,910,402.57
预收款项	598,841.94	3,740,434.00	753,497.89	3,268,057.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	859,404.01	9,524,206.54	1,139,236.39	7,133,643.46
应交税费	3,420,304.72	17,691,600.87	60,181.08	4,083,677.69
应付利息	3,291,570.42	3,291,570.42	475,791.78	475,791.78
其他应付款	148,706,295.09	4,168,615.08	89,653,238.87	3,645,845.66
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	189,844,448.11	141,376,899.39	97,312,925.44	70,517,419.06
非流动负债:				
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
负债合计	253,844,448.11	205,376,899.39	161,312,925.44	134,517,419.06
股东权益:				
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	27,364,068.41	31,514,373.61	27,364,068.41	31,514,373.61
减: 库存股				
盈余公积	3,465,334.67	3,465,334.67	3,465,334.67	3,465,334.67
一般风险准备				
未分配利润	14,244,991.58	173,891,041.25	8,442,387.31	101,603,562.24
外币报表折算差额				
归属于母公司的股东权益合计		308,870,749.53		236,583,270.52
少数股东权益		28,791,137.48		25,406,757.35
股东权益合计	145,074,394.66	337,661,887.01	139,271,790.39	261,990,027.87
负债和股东权益总计	398,918,842.77	543,038,786.40	300,584,715.83	396,507,446.93

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表(一)

会合02表

单位:人民币元

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司

项 目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业总收入	57,525,094.80	447,210,272.00	46,705,940.45	327,868,342.65
其中:营业收入	57,525,094.80	447,210,272.00	46,705,940.45	327,868,342.65
利息收入				0.00
已赚保费				0.00
手续费及佣金收入				0.00
二、营业总成本	50,644,638.36	353,150,129.68	45,147,970.72	268,330,677.00
其中:营业成本	22,543,607.48	189,436,198.23	22,437,714.15	143,749,119.24
利息支出				0.00
手续费及佣金支出				0.00
退保金				0.00
赔付支出净额				0.00
提取保险合同准备金净额				0.00
保单红利支出				0.00
分保费用				0.00
营业税金及附加	3,207,024.09	16,191,108.94	2,600,829.05	13,525,914.18
销售费用	2,534,614.43	49,083,605.04	1,850,977.97	32,190,564.30
管理费用	17,557,195.54	93,554,786.02	14,053,012.08	72,895,497.59
财务费用	3,922,712.03	4,268,501.42	4,271,826.96	4,567,147.26
资产减值损失	879,484.79	615,930.03	-66,389.49	1,402,434.43
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)				0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00		737,822.28	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)				0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,880,456.44	94,060,142.32	2,295,792.01	59,537,665.65
加:营业外收入	1,486,900.00	1,629,644.18	980,003.00	1,088,701.37
减:营业外支出	13,467.60	460,398.09	106,131.83	766,578.80
其中:非流动资产处置损失	0.00	26,731.31		-829.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,353,888.84	95,229,388.41	3,169,663.18	59,859,788.22
减:所得税费用	2,551,284.57	24,457,529.27	579,090.10	12,043,267.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,802,604.27	70,771,859.14	2,590,573.08	47,816,521.20
其中:被合并方在合并前实现的净利润				0.00
归属于母公司所有者的净利润		72,287,479.01		49,140,328.34
少数股东损益		-1,515,619.87		-1,323,807.14
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.06	0.72	0.03	0.49
(二)稀释每股收益	0.06	0.72	0.03	0.49

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表 (二)

会合02 表

编制单位: 爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2009年7-9月		2008年7-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业总收入	24,074,348.91	180,703,462.66	18,872,199.42	132,317,930.27
其中: 营业收入	24,074,348.91	180,703,462.66	18,872,199.42	132,317,930.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,856,386.08	142,197,634.39	16,576,639.57	104,328,489.76
其中: 营业成本	8,786,973.38	77,090,515.50	8,395,073.87	53,836,519.60
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	1,342,144.99	3,861,970.20	1,052,125.12	5,621,655.61
销售费用	941,300.27	21,531,504.22	703,741.20	15,334,867.59
管理费用	6,851,707.15	37,964,602.28	5,362,973.93	27,954,788.11
财务费用	1,281,865.45	1,424,645.43	955,931.24	1,071,614.04
资产减值损失	652,394.84	324,396.76	106,794.21	509,044.81
加: 公允价值变动净收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填列)				
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)	4,217,962.83	38,505,828.27	2,295,559.85	27,989,440.51
加: 营业外收入	182,670.00	231,649.60	3.00	49,038.91
减: 营业外支出	2,314.00	243,555.11	9,355.25	405,770.06
其中: 非流动资产处置损失				#REF!
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,398,318.83	38,493,922.76	2,286,207.60	27,632,709.36
减: 所得税费用	1,541,085.52	10,061,493.72	600,737.06	5,854,429.59
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,857,233.31	28,432,429.04	1,685,470.54	21,778,279.77
其中: 被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润		29,408,002.13		22,037,072.73
少数股东损益		-975,573.09		-258,792.96
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.03	0.29	0.02	0.22
(二) 稀释每股收益	0.03	0.29	0.02	0.22

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人



现金流量表

会合03 表

单位：元

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

项目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
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	58,222,738.30	437,031,873.36	47,322,345.02	325,495,379.68
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	90,536,875.41	7,599,817.22	82,274,631.03	1,882,584.61
经营活动现金流入小计	148,759,613.71	444,631,690.58	129,596,976.05	327,377,964.29
购买商品、接受劳务支付的现金	15,713,743.32	115,329,338.62	13,202,846.13	84,776,352.36
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	9,726,188.37	61,002,833.53	8,054,913.75	45,272,650.23
支付的各项税费	2,806,303.57	30,693,511.62	3,889,406.93	23,456,009.35
支付其他与经营活动有关的现金	41,255,916.44	98,767,345.03	24,683,415.77	89,969,244.68
经营活动现金流出小计	69,502,151.70	305,793,028.80	49,830,582.58	243,474,256.62
经营活动产生的现金流量净额	79,257,462.01	138,838,661.78	79,766,393.47	83,903,707.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,370.00		
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	0.00	6,370.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,000,920.50	93,580,563.77	38,257,102.10	55,298,273.35
投资支付的现金	5,100,000.00		18,433,627.00	4,997,571.00
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			35,920,000.00	35,295,901.12
支付其他与投资活动有关的现金			2,892,000.00	2,892,000.00
投资活动现金流出小计	57,100,920.50	93,580,563.77	95,502,729.10	98,483,745.47
投资活动产生的现金流量净额	-57,100,920.50	-93,574,193.77	-95,502,729.10	-98,483,745.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
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	997,600.00	997,600.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	3,997,600.00	3,997,600.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	16,002,400.00	16,002,400.00	-	-
四、汇率变动对现金的影响		0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	38,158,941.51	61,266,868.01	-15,736,335.63	-14,580,037.80
加：期初现金及现金等价物余额	6,654,904.38	28,041,352.79	20,888,405.76	39,387,526.92
六、期末现金及现金等价物余额	44,813,845.89	89,308,220.80	5,152,070.13	24,807,489.12

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人


