

证券代码: 300015

证券简称: 爱尔眼科

公告编号: 2010-020

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人刘多元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	1,456,362,636.08	1,411,961,297.50	3.14%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益）	1,234,771,749.88	1,208,467,754.72	2.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股）	9.25	9.05	2.21%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,567,239.66		62.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.42		20.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入	175,417,350.49	175,417,350.49	39.04%
归属于公司普通股股东的净利润	26,303,995.16	26,303,995.16	54.97%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.20	17.65%
净资产收益率（%）	2.13%	2.13%	-4.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.80%	1.80%	-4.54%
非经常性损益合计	4,032,848.12	4,032,848.12	349.69%
非经常性损益对所得税的影响合计	1,008,294.78	1,008,294.78	222.34%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,047,108.62
计入当期损益的政府补助，但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	4,128,698.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,659.88
所得税影响额	-1,008,294.78
少数股东权益影响额	3,995.86
合计	4,032,848.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,135	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
路易	489,982	人民币普通股
叶光	487,281	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	447,606	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达 3 期证券信托	420,949	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	366,918	人民币普通股
宣林娣	348,880	人民币普通股
成萍萍	292,439	人民币普通股
郭里新	290,000	人民币普通股
叶清	289,851	人民币普通股
王良芬	249,271	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
湖南爱尔医疗投资有限公司	60,000,000	0	0	60,000,000	首发承诺	2012-10-30
陈邦	23,800,000	0	0	23,800,000	首发承诺	2012-10-30
李力	7,160,000	0	0	7,160,000	首发承诺	2012-10-30
郭宏伟	4,540,000	0	0	4,540,000	首发承诺	2012-10-30
万伟	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2010-10-30
林芳宇	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2010-10-30
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	6,700,000	6,700,000	0	0	网下新股配售规定	2010-02-01
合计	106,700,000	6,700,000	0	100,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标大幅变动的原因

2010 年 1-3 月份净资产收益率较去年同期下降 4.56% 的原因是 2009 年 10 月公司首次公开发行股票 3,350 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、应收账款期末余额 2,714.77 万元，较期初 1,815.92 万元增幅 49.50%，主要是公司营业收入增长，相应的期末待结算应收款也相应增加所致。

2、其他应收款期末余额 945.28 万元，较期初 1,665.53 万元下降 43.24%，主要是应收款项收回减少所致。

3、在建工程期末余额 2,377.67 万元，较期初 4,294.90 万元下降 44.64%，主要原因是菏泽爱尔和南京爱尔工程完工，转入固定资产和长期待摊费用所致。

4、预收款项期末余额 755.39 万元，较期初 546.47 万元上升 38.23%，主要是为公司经营规模扩大，医疗预收款项相应增加所致。

5、应交税费期末余额 1,429.67 万元，较期初 908.85 万元上升 57.31%，主要是本期利润增加使期末应交企业所得税较上年末增加。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期营业收入为 17,541.74 万元，上年同期为 12,616.16 万元，增幅 39.04%，主要是随着公司品牌在市场上影响力的增加、医疗技术水平的提高及经营规模的不断扩大，各医院提供就诊医疗及相关服务的业务量同比上升所致。

2、报告期营业成本为 7,630.83 万元，上年同期为 5,584.90 万元，增幅 36.63%，主要是随着经营规模的扩大，在收入增长的同时，成本也相应增长。

3、营业税金及附加 2010 年 1-3 月为 5.22 万元，上年同期为 586.61 万元，下降 99.11%，主要是根据《营业税暂行条例》及其有关规定，公司提供的医疗服务免征营业税。

4、管理费用 2010 年 1-3 月为 4,992.45 万元，上年同期为 2,798.33 万元，增幅 78.41%，主要原因有：一是报告期较去年同期新增了五家医院，其中本季新开业的南京爱尔、菏泽爱尔、昆明爱尔医院的开办费计入当期损益，二是原有医院经营规模扩大，相应的人工费用、折旧、房租费和装修费摊销增加所致。

5、财务费用 2010 年 1-3 月为 -45.78 万元，上年同期为 151.85 万元，变动原因主要是募集资金利息收

入的增加导致本期财务费用下降。

6、报告期投资收益为 105.48 万元，主要是注销上海爱尔眼科医院管理有限公司产生的清算收益；

7、营业外收入 2010 年 1-3 月为 430.24 万元，上年同期为 128.22 万元，增幅 235.54%，主要是因本期公司收到政府给予的上市奖励款及返还的税款所致。

8、所得税费用 2010 年 1-3 月为 1,332.44 万元，上年同期为 569.32 万元，增幅 134.04%，主要是公司及子公司本年利润较上年同期上升使本期应交企业所得税较上年同期上升。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为 5,656.72 万元，上年同期为 3,474.24 万元，增幅为 62.82%，波动原因主要系本期销售收入增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为-5,703.65 万元，上年同期为-2,842.67 万元，增幅 100.64%，波动原因主要是公司本期新建医院的固定资产及装修费投资增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-3 月为 1,000 万元，上年同期为 1,700 万元，波动原因系去年同期公司取得银行借款所致。

3.2 业务回顾和展望

公司今年一季度的主营业务收入和利润继续保持快速增长，其中主营业务收入较去年同期增长 39.04%，归属于母公司的净利润较去年同期增长 54.97%。随着国内经济形势的不断回暖以及居民支付能力的不断提升，预计公司未来经营形势将继续呈现良好发展态势。尽管如此，由于募集资金从投入到产出需经历一个较长的过程，公司仍面临募集资金使用风险，同时，公司在网点拓展过程中，如果不能持续吸引和培养足够的医疗技术和管理人才，公司将面临人才短缺的风险。为此，公司一方面把握好扩张速度，继续采取新建和收购方式确保募集资金的使用效益，另一方面公司将进一步加快人才的培养和引进工作，确保医疗和管理人才充分适应公司不断发展的需要。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司和实际控制人陈邦先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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。

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

3、公司控股股东湖南爱尔医疗投资和实际控制人陈邦先生于 2009 年 9 月 12 日出具《承诺》：若公司因新世纪城 1201-1206 号房屋对应的土地使用权属证书尚未取得而遭受任何损失，湖南爱尔医疗投资和陈邦先生将对公司及相关利益方承担完全的赔偿责任。

截至 2010 年 3 月 31 日，新世纪城 1201-1206 号房屋对应的土地使用权属证书尚在办理中，但并未因该权属证书未取得而遭受任何损失。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		88,197.65				本季度投入募集资金总额				4,434.76			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				15,274.21			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
成都爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,283.40	3,283.40	2,246.90	7.00	2,691.22	444.32	119.77%	2009年07月01日	400.03	是	否	
济南爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,173.60	3,173.60	2,410.96	189.39	2,044.23	-366.73	84.79%	2010年03月28日	0.00	是	否	
襄樊爱尔眼科医院新建项目	否	1,862.60	1,862.60	1,862.60	15.46	1,824.51	-38.09	97.96%	2008年08月02日	4.42	是	否	

汉口门诊部新建项目	否	3,093.30	3,093.30	1,686.87	0.00	1,686.93	0.06	100.00%	2008年09月26日	57.15	是	否
太原爱尔眼科医院新建项目	否	3,969.00	3,969.00	2,769.30	251.56	2,341.52	-427.78	84.55%	2009年09月12日	-148.94	是	否
长春爱尔眼科医院新建项目	否	4,137.00	4,137.00	571.99	342.62	580.09	8.10	101.42%	2010年06月06日	0.00	是	否
南宁爱尔眼科医院新建项目	否	4,029.10	4,029.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年10月28日	0.00	是	否
岳阳爱尔眼科医院新建项目	否	1,884.80	1,884.80	832.42	730.99	1,207.97	375.55	145.12%	2009年12月29日	-99.79	是	否
杭州爱尔眼科医院新建项目	否	4,320.80	4,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月18日	0.00	是	否
盘锦爱尔眼科医院新建项目	否	1,874.30	1,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月28日	0.00	是	否
公司信息化管理系统项目	否	2,408.50	2,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月28日	0.00	是	否
昆明爱尔眼科医院新建项目	否	3,709.10	3,709.10	591.73	591.73	591.73	0.00	100.00%	2010年06月01日	-37.82	是	否
收购济南爱尔股权项目	否	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	100.00%	2010年04月30日	0.00	是	否
收购南昌爱尔股权项目	否	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	100.00%	2010年04月30日	0.00	是	否
收购股权并增资南充麦格眼科门诊部有限责任公司项目	否	1,100.00	1,100.00	220.00	220.00	220.00	0.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
收购重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司的全部股权项目	否	560.00	560.00	253.00	253.00	253.00	0.00	100.00%	2010年05月31日	0.00	是	否
收购股权并增资石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司项目	否	2,550.00	2,550.00	146.51	146.51	146.51	0.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	是	否
为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年05月31日	0.00	是	否
为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	191.30	191.30	191.30	0.00	100.00%	2010年05月31日	0.00	是	否
为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	191.30	191.30	191.30	0.00	100.00%	2010年05月31日	0.00	是	否
为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	191.30	191.30	191.30	0.00	100.00%	2010年05月31日	0.00	是	否
为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	191.30	191.30	191.30	0.00	100.00%	2010年05月31日	0.00	是	否
为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目	是	400.00	400.00	191.30	191.30	191.30	0.00	100.00%	2010年05月31日	0.00	是	否
合计	-	45,085.50	45,085.50	15,278.78	4,434.76	15,274.21	-4.57	-	-	175.05	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	济南爱尔部分设备款及工程款尚未支付;太原爱尔由于第二期投入尚未进行所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。											

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年 12 月置换先期投入募投项目资金 8996.48 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目均未完工，还不存在募投项目结余。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	昆明爱尔于 2010 年 3 月已办理筹建期工商营业执照。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 46,725,000.00 元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 133,500,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 133,500,000 股。2010 年 4 月 8 日，2009 年年度股东大会审议通过了此项议案。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

公司和中华联合财产保险公司湖南分公司续签了《医疗责任保险保险单》，为公司下属 22 家连锁医院都投保了医疗责任险，连锁医院分别为：上海爱尔、武汉爱尔、长沙爱尔、成都爱尔、衡阳爱尔、常德爱尔、黄石爱尔、株洲爱尔、沈阳爱尔、重庆爱尔、哈尔滨爱尔、合肥爱尔、济南爱尔、邵阳爱尔、广州爱尔、襄樊爱尔、汉口爱尔、太原爱尔、南昌爱尔、岳阳爱尔、菏泽爱尔、南京爱尔。该保单的保险期限自 2010 年 2 月 2 日 0 时至 2011 年 2 月 1 日 24 时。同时，双方做出特别约定，当公司增加新的营业场所时，新的营业场所自动增加到被保险对象之列。

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董事长： 陈 邦

二〇一〇年四月十四日