

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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（%）
资产总额（元）	1,785,625,631.90	1,721,842,000.68	3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,418,884,733.01	1,367,593,332.58	3.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	3.20	3.75%
	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）	51,693,263.40		-9.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12		-42.86%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	354,554,855.84	260,603,620.94	36.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,590,925.42	36,420,625.02	30.67%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率（%）	3.42%	2.82%	0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.40%	2.87%	0.53%

注：根据企业会计准则规定按最新股本重新计算上年同期每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
----------	-----------	---------

非流动资产处置损益	-128,604.58	
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	1,770,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,383,411.19	
少数股东权益影响额	269,277.28	
所得税影响额	-289,235.34	
合计	238,026.17	-

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)	17,992	
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
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	11,707,441	人民币普通股
博时基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	3,519,553	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,299,980	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,959,702	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	2,176,371	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	2,033,131	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,453,231	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	1,310,321	人民币普通股
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,223,234	人民币普通股
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	1,000,000	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	192,000,000	0	0	192,000,000	首发承诺	2012-10-30
陈邦	76,160,000	0	0	76,160,000	首发承诺	2012-10-30
李力	22,912,000	0	0	22,912,000	首发承诺	2012-10-30
郭宏伟	14,528,000	0	0	14,528,000	首发承诺	2012-10-30
万伟	1,920,000	367,500	0	1,552,500	高管锁定	***
张玲	2,280	0	0	2,280	高管锁定	***
合计	307,522,280	367,500	0	307,154,780	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、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长 18.53%，主要原因是随着医保患者人数的增加，导致需次月与医保机构结算的待结算款增加，以及报告期因吸收合并医院导致应收账款增加。

2、预付账款期末余额较年初增长 22.66%，主要原因是公司规模扩大预付设备款增加所致。

3、应收利息期末余额比年初下降 89.49%，主要系部分定期存单到期收回利息所致。

4、在建工程期末余额较年初增长 195.21%，主要系改扩建南充麦格、常德爱尔、新建韶关爱尔、宜昌爱尔等装修工程所致。

5、商誉期末余额较年初增长 68.08%，主要系报告期内公司溢价收购成都康桥眼科医院而形成的商誉。

6、应付职工薪酬期末余额较年初下降 29.53%，主要系本期支付公司员工上年结算工资及年终奖所致。

7、应付利息期末余额较年初上升 197.27%，主要是公司向国际金融公司借款按合同规定计提的应付利息。

8、其他应付款较年初上升 186.48%，主要是公司应付成都康桥眼科医院和益阳新欧视眼科医院股东的股权收购款所致。

二、利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2012 年一季度营业收入为 35,455.49 万元，上年同期为 26,060.36 万元，报告期比上年同期增加 36.05%，主要是老医院营业收入持续增长，连锁规模不断扩大所致。

2、2012 年一季度营业成本为 19,127.19 万元，上年同期为 11,434.34 万元，报告期比上年同期增加 67.28%，其一是随着经营规模的扩大，在收入增长的同时成本相应增长；其二是临床医疗科室应承担的房租费及摊销由原来计入管理费用科目核算变更为计入主营业务成本核算所致。

3、营业税金及附加 2012 年一季度为 27.17 万元，较上年同期增加 123.52%，主要原因是子公司长沙佳视医疗器械有限公司收入增长导致应纳增值税及附加税增加所致。

4、营业外收入 2012 年一季度为 200.73 万元，较上年同期增加 90.82%，主要是本期收到政府给予的奖励。

5、所得税费用 2012 年一季度为 1,862.44 万元，比上年同期增长 36.87%，主要原因是利润总额增加所致。

三、现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、投资活动产生的现金流量净额 2012 年一季度为-13,747.77 万元，同比增长 39.18%，主要系投资新建及收购多家医院，导致投资活动现金流出量较大。

2、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年一季度为-1,241.32 万元，同比下降 296.72%，主要系收购的成都康桥眼科医院对收购前净利润进行分配导致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年一季度，公司继续以内生增长为核心，以外延增长为突破口，在进一步完善区域布局的基础上，实现公司的可持续发展。公司各项主要经济指标继续呈现出稳定增长态势。公司 2012 年 1-3 月实现营业收入 35455.49 万元，较去年同期增长

36.05%；实现营业利润 6649.68 万元，较去年同期增长 29.31%；实现净利润 4813.04 万元，较去年同期增长 29.61%；实现归属于母公司的净利润 4759.09 万元，较去年同期增长 30.67%。随着国家医疗改革持续推向深入，居民医疗支付能力大幅提高，医疗需求将得到进一步释放，眼科市场和其他医疗服务行业一样将继续保持增长态势。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	湖南爱尔医疗投资有限公司、陈邦、李力、郭宏伟、万伟	<p>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作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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	严格遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 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		88,197.65					本季度投入募集资金总额		2,866.59		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		67,841.64		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		67,841.64		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		67,841.64		
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)	本季度投入金额	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	
承诺投资项目											
成都爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,283.40	3,283.40	0.00	2,940.39	89.55%	2009年07月01日	186.69	是	否	
济南爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,173.60	3,173.60	0.01	2,662.14	83.88%	2010年03月28日	-83.40	不适用	否	
襄阳爱尔眼科医院新建项目	否	1,862.60	1,862.60	0.00	1,862.75	100.01%	2008年08月02日	-65.16	是	否	
汉口门诊部新建项目	否	3,093.30	3,093.30	0.00	1,686.93	54.53%	2008年09月26日	77.48	是	否	
太原爱尔眼科医院新建项目	否	3,969.00	3,969.00	10.99	2,790.91	70.32%	2009年09月12日	-111.61	是	否	
长春爱尔眼科医院新建项目	否	4,137.00	4,137.00	80.90	4,204.57	101.63%	2010年06月06日	6.04	是	否	
南宁爱尔眼科医院新建项目	否	4,029.10	4,029.10	38.45	3,420.46	84.89%	2011年03月31日	-153.40	不适用	否	
岳阳爱尔眼科医院新建项目	否	1,884.80	1,884.80	0.00	1,602.40	85.02%	2009年12月29日	17.87	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%	2012年04月30日	0.00	不适用	否	
盘锦爱尔眼科医院新建项目	否	1,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月28日	0.00	不适用	否	
公司信息化管理系统项目	否	2,408.50	2,408.50	101.55	1,545.83	64.18%	2011年12月28日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	34,036.40	32,162.10	231.90	22,716.38	-	-	-125.49	-	-	
超募资金投向											
昆明爱尔眼科医院新建项目	否	3,709.10	3,709.10	35.20	3,702.99	99.84%	2010年06月01日	-108.15	不适用	否	
收购济南爱尔股权	否	180.00	180.00	0.00	180.00	100.00%	2010年04月30日	-10.36	不适用	否	
收购南昌爱尔股权	否	550.00	550.00	0.00	550.00	100.00%	2010年04月30日	-25.16	不适用	否	
收购南充麦格股权并增资	否	1,100.00	1,100.00	335.85	1,097.79	99.80%	2012年06月30日	-55.22	不适用	否	
收购重庆明目麦格的全部股权	否	560.00	560.00	0.00	560.00	100.00%	2010年05月31日	-6.47	是	否	

收购石家庄麦格股权并增资	否	2,550.00	2,550.00	777.28	2,137.81	83.84%	2012年06月30日	-160.76	不适用	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	382.60	95.65%	2010年05月31日	79.42	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	0.00	382.60	95.65%	2010年05月31日	39.00	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	0.00	425.00	106.25%	2010年05月31日	125.56	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	0.00	425.00	106.25%	2010年05月31日	169.51	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	0.00	382.60	95.65%	2010年05月31日	35.31	是	否
为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	0.00	382.60	95.65%	2010年08月31日	112.27	是	否
购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目	否	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00%	2010年12月31日	1.31	是	否
收购天津麦格股权并增资	否	3,880.00	3,880.00	168.29	3,545.18	91.37%	2011年12月31日	-96.61	不适用	否
收购郴州市光明股权并增资	否	1,800.00	1,800.00	190.78	1,797.18	99.84%	2011年06月30日	-72.79	不适用	否
怀化爱尔眼科医院新建项目	否	900.00	900.00	0.00	900.95	100.11%	2011年03月28日	-39.03	不适用	否
收购北京英智眼科医院 71.413% 股权	否	9,194.42	9,194.42	0.00	9,194.42	100.00%	2010年12月31日	330.67	是	否
收购北京华信英智眼镜有限公司 100% 股权	否	125.00	125.00	0.00	125.00	100.00%	2010年12月31日	23.51	是	否
收购北京英智眼科医院 27.112% 股权	否	3,490.67	3,490.67	0.00	3,490.67	100.00%	2011年01月31日	125.54	是	否
增资贵阳眼科医院持 70% 股权	否	2,345.00	2,345.00	148.28	2,183.20	93.10%	2011年04月15日	-54.35	不适用	否
收购西安古城眼科医院股权并增资	否	6,722.34	6,722.34	0.00	6,723.15	100.01%	2011年05月18日	27.10	是	否
增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司	否	1,860.00	1,860.00	332.71	1,792.59	96.38%	2011年06月30日	-114.70	不适用	否
永州爱尔眼科医院新建项目	否	1,400.00	1,400.00	56.25	70.23	5.02%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
宜昌爱尔眼科医院新建项目	否	1,600.00	1,600.00	243.69	247.34	15.46%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
韶关爱尔新建项目	否	1,800.00	1,800.00	62.06	62.06	3.45%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
收购益阳新欧视眼科医院 100% 股权	否	384.30	384.30	284.30	284.30	73.98%	2012年03月31日	-9.90	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	50,650.83	50,650.83	2,634.69	45,125.26	-	-	315.70	-	-
合计	-	84,687.23	82,812.93	2,866.59	67,841.64	-	-	190.21	-	-
未达到计划进度或预	1、怀化爱尔新建项目、南宁爱尔新建项目、收购天津麦格并增资项目、收购郴州光明并增资项目、增资									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	贵阳眼科医院、增资扩建重庆明目麦格项目竣工投入使用的时间为 2011 年，运营时间不满 1 个完整的会计年度。 2、济南爱尔眼科医院迁址扩建项目、昆明爱尔新建项目、收购南昌爱尔股权项目投入使用时间为 2010 年，运营时间不满 2 个完整的会计年度，尚处于市场培育期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2011 年 8 月 23 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》，其主要是考虑到公司在三线城市布点的整体战略安排，为确保更加合理、有效地使用募集资金，公司董事会决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，适时选择符合公司战略发展规划的优质新项目进行投资。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为 54,161.25 万元，公司计划使用超募资金 50,650.83 万元。各超募资金项目的投入进度及实现效益详见上表。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009 年 12 月置换先期投入募投项目资金 8,996.48 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚无募集资金结余情况。_____ 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据公司发展规划，妥善安排剩余募集资金（包括超募资金）的使用计划，将其用于公司主营业务。_____
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无_____

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 3 月 14 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 427,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金 64,080,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

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 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	537,809,046.90	365,637,893.99	636,006,729.30	459,659,905.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	58,322,476.28	2,248,150.81	49,205,166.98	3,902,679.17
预付款项	56,549,938.22	9,414,375.16	46,103,045.01	3,877,670.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	169,351.11	169,351.11	1,611,825.69	1,611,825.69
应收股利				
其他应收款	25,882,347.90	156,859,602.33	21,403,137.40	127,664,907.23
买入返售金融资产				
存货	90,055,648.32	7,014,240.25	78,126,753.16	5,145,028.53
一年内到期的非流动资产	39,569,274.76	2,314,193.85	39,188,680.95	2,314,193.85
其他流动资产				
流动资产合计	808,358,083.49	543,657,807.50	871,645,338.49	604,176,210.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		1,045,869,863.44		920,832,793.44
投资性房地产				
固定资产	519,142,069.21	30,486,144.37	505,365,819.60	32,457,325.87
在建工程	38,644,511.14	8,580,573.00	13,090,381.20	5,398,723.00
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	15,175,738.41	4,653,529.37	15,394,982.80	4,775,238.02
开发支出	7,738,020.00	7,738,020.00	6,722,520.00	6,722,520.00
商誉	218,897,679.14		130,235,227.04	
长期待摊费用	171,731,797.11	3,984,717.52	173,614,724.19	4,561,575.73
递延所得税资产	5,937,733.40	2,196,949.18	5,773,007.36	1,849,726.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	977,267,548.41	1,103,509,796.88	850,196,662.19	976,597,903.04
资产总计	1,785,625,631.90	1,647,167,604.38	1,721,842,000.68	1,580,774,113.73
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	149,377,733.65	12,036,598.53	150,877,704.31	12,161,855.78
预收款项	10,416,694.96	1,683,258.24	9,397,045.23	1,587,942.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,838,912.13	2,720,450.54	39,507,320.60	4,868,012.85
应交税费	28,409,062.10	2,837,661.02	32,248,877.46	5,518,150.60
应付利息	1,414,384.66	1,414,384.66	475,791.78	475,791.78
应付股利				
其他应付款	27,793,442.52	89,968,851.40	9,701,845.99	201,789,686.28
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	245,250,230.02	110,661,204.39	242,208,585.37	226,401,439.67
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	217,275.40		87,275.40	
递延所得税负债	2,232,726.55		2,262,434.68	
其他非流动负债				
非流动负债合计	66,450,001.95	64,000,000.00	66,349,710.08	64,000,000.00

负债合计	311,700,231.97	174,661,204.39	308,558,295.45	290,401,439.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	427,200,000.00	427,200,000.00	427,200,000.00	427,200,000.00
资本公积	541,072,955.71	597,670,043.42	537,372,480.70	593,969,568.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,872,373.04	37,872,373.04	37,872,373.04	37,872,373.04
一般风险准备				
未分配利润	412,739,404.26	409,763,983.53	365,148,478.84	231,330,732.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,418,884,733.01	1,472,506,399.99	1,367,593,332.58	1,290,372,674.06
少数股东权益	55,040,666.92		45,690,372.65	
所有者权益合计	1,473,925,399.93	1,472,506,399.99	1,413,283,705.23	1,290,372,674.06
负债和所有者权益总计	1,785,625,631.90	1,647,167,604.38	1,721,842,000.68	1,580,774,113.73

5.2 利润表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	354,554,855.84	29,946,464.00	260,603,620.94	25,407,921.81
其中：营业收入	354,554,855.84	29,946,464.00	260,603,620.94	25,407,921.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,058,012.37	32,618,435.28	209,178,331.03	23,794,187.53
其中：营业成本	191,271,935.43	14,631,882.87	114,343,391.47	10,880,623.35
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	271,671.85		121,541.90	
销售费用	33,761,003.78	1,954,735.75	32,303,576.70	1,907,265.87
管理费用	62,194,016.29	14,932,559.61	61,668,151.47	9,617,512.51
财务费用	-46,957.29	-289,631.76	326,604.93	186,188.09
资产减值损失	606,342.31	1,388,888.81	415,064.56	1,202,597.71
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）		180,300,000.00		132,560,000.00

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）	66,496,843.47	177,628,028.72	51,425,289.91	134,173,734.28
加：营业外收入	2,007,308.59	500,000.00	1,051,919.13	360,000.00
减：营业外支出	1,749,324.36	42,000.00	1,736,526.99	132,786.82
其中：非流动资产处置损失	198,355.25		45,815.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,754,827.70	178,086,028.72	50,740,682.05	134,400,947.46
减：所得税费用	18,624,378.17	-347,222.20	13,607,212.56	159,587.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,130,449.53	178,433,250.92	37,133,469.49	134,241,360.01
归属于母公司所有者的净利润	47,590,925.42	178,433,250.92	36,420,625.02	134,241,360.01
少数股东损益	539,524.11		712,844.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.42	0.09	0.31
（二）稀释每股收益	0.11	0.42	0.09	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,130,449.53	178,433,250.92	37,133,469.49	134,241,360.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,590,925.42	178,433,250.92	36,420,625.02	134,241,360.01
归属于少数股东的综合收益总额	539,524.11		712,844.47	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	350,750,732.35	31,780,151.74	256,943,331.06	26,609,759.85
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			156,742.29	
收到其他与经营活动有关的现金	2,381,402.20	5,553,964.38	1,757,792.17	4,726,137.59
经营活动现金流入小计	353,132,134.55	37,334,116.12	258,857,865.52	31,335,897.44
购买商品、接受劳务支付的现金	101,653,068.77	7,969,197.33	70,335,364.69	6,557,977.83
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	108,330,387.73	11,784,032.52	64,248,416.77	5,642,105.01
支付的各项税费	23,211,053.51	9,321.52	19,496,271.06	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	68,244,361.14	28,551,089.01	47,506,159.80	19,666,030.68
经营活动现金流出小计	301,438,871.15	48,313,640.38	201,586,212.32	32,866,113.52
经营活动产生的现金流量净额	51,693,263.40	-10,979,524.26	57,271,653.20	-1,530,216.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		43,400,000.00		60,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,898.00		462,060.00	
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	175,898.00	43,400,000.00	462,060.00	60,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,242,963.22	8,247,627.00	75,644,735.22	19,588,624.74
投资支付的现金		23,350,000.00		34,200,000.00
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	68,410,649.35	94,844,860.00	23,594,200.00	23,594,200.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	137,653,612.57	126,442,487.00	99,238,935.22	77,382,824.74
投资活动产生的现金	-137,477,714.57	-83,042,487.00	-98,776,875.22	-16,882,824.74

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,250,000.00		6,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00		6,510,000.00	
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	1,250,000.00		6,510,000.00	
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	13,663,231.23		200,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,663,231.23		200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	13,663,231.23		200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,413,231.23		6,310,000.00	
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	-98,197,682.40	-94,022,011.26	-35,195,222.02	-18,413,040.82
加：期初现金及现金等价物余额	616,806,729.30	440,459,905.25	774,148,150.43	606,081,039.00
六、期末现金及现金等价物余额	518,609,046.90	346,437,893.99	738,952,928.41	587,667,998.18

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董事长 陈 邦

二〇一二年四月二十日