



爱尔眼科医院集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员)刘多元声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期 增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 营业总收入 (元) | 413,376,683.19 | 354,554,855.84 | 16.59% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 48,723,925.99 | 47,590,925.42 | 2.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 65,505,018.83 | 51,693,263.40 | 26.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股) | 0.1514 | 0.121 | 25.12% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.11 | 0.11 | 0% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.11 | 0.11 | 0% |
| 净资产收益率 (%) | 3.14% | 3.42% | -0.28% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%) | 3.16% | 3.4% | -0.24% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度 期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 2,002,949,269.46 | 1,929,818,183.95 | 3.79% |
| 归属于公司普通股股东的股东权 益 (元) | 1,590,343,221.93 | 1,500,087,614.65 | 6.02% |
| 归属于公司普通股股东的每股净 资产 (元/股) | 3.6758 | 3.5114 | 4.68% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -56,516.52 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,670,000.00 | 浏阳市工业园医药产业发展专项资金和税收贡献奖 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,928,262.78 | |
| 所得税影响额 | 249,731.85 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -224,407.42 | |

| | | |
|----|-------------|----|
| 合计 | -340,103.73 | -- |
|----|-------------|----|

二、重大风险提示

1、医疗风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支，眼科医疗服务同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师素质、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。

针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。

2、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

针对以上风险，公司将继续拓展招聘渠道，完成公司所需高端人才招聘，继续强化中高层及后备干部培训，进一步加大人才培养和培训体系建设，同时还要建立学习型组织，营造关心员工需求和提升员工认同感与归属感的企业文化氛围。

3、管理风险

连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着连锁医疗服务网络不断地扩大，连锁网点数量迅速增加，公司在管理方面将面临较大挑战。

针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理分配集团总部和大区的管理层级和管理幅度，同时在集团总部层面，公司根据有效管理的需要完善各职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。

4、公共关系危机风险

公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故与事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机将给企业和公众带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。在互联网等媒体高度发达的今天，行业中某些个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大，公司可能因此而受到一定影响。

针对以上风险，公司一方面通过规范运作来从根本上降低负面事件产生的可能性，另一方面制订了《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等文件，加强危机公关预警预防机制的建设，并进行明确分工、职责到人。公司市场营销中心通过网络信息监测系统，随时搜集各方面的信息，各医院也建立了对当地各类媒体的监测机制，同时加强与媒体的动态沟通，提前做好危机化解工作。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 14,868 | | | | |
|------------------------|---------|----------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.45% | 192,292,097 | | | |
| 陈邦 | 境内自然人 | 17.6% | 76,160,000 | 57,120,000 | 质押 | 13,089,200 |
| 李力 | 境内自然人 | 5.32% | 23,004,000 | 17,276,000 | 质押 | 3,515,200 |
| 郭宏伟 | 境内自然人 | 3.36% | 14,528,000 | 10,896,000 | 质押 | 3,200,000 |
| 中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.27% | 5,509,197 | | | |
| 中国工商银行 | 境内非国有法人 | 0.65% | 2,800,000 | | | |

| 一广发大盘成长混合型证券投资基金 | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|-----------|--|--|
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,657,523 | | | |
| 交通银行一华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,199,512 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,133,131 | | | |
| 万伟 | 境内自然人 | 0.49% | 2,120,000 | 1,602,500 | | |
| 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 | | | |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司 | 192,292,097 | 人民币普通股 | 192,292,097 | | | |
| 陈邦 | 19,040,000 | 人民币普通股 | 19,040,000 | | | |
| 李力 | 5,728,000 | 人民币普通股 | 5,728,000 | | | |
| 中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金 | 5,509,197 | 人民币普通股 | 5,509,197 | | | |
| 郭宏伟 | 3,632,000 | 人民币普通股 | 3,632,000 | | | |
| 中国工商银行一广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | | | |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,657,523 | 人民币普通股 | 2,657,523 | | | |
| 交通银行一华安策略优选股票型证券投资基金 | 2,199,512 | 人民币普通股 | 2,199,512 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金 | 2,133,131 | 人民币普通股 | 2,133,131 | | | |
| 中国建设银行一摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 1,957,304 | 人民币普通股 | 1,957,304 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 前 10 名无限售股东中陈邦先生与郭宏伟先生为连襟关系，其余股东未知是 | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 的说明 | 否存在在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
|-----|--|

限售股份变动情况

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 |
|----------------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 陈邦 | 57,120,000 | | | 57,120,000 | 高管锁定 | |
| 李力 | 17,184,000 | | 92,000 | 17,276,000 | 高管锁定/股权激励限售股 | 限制性股票9.2万股分三期解锁 |
| 郭宏伟 | 10,896,000 | | | 10,896,000 | 高管锁定 | |
| 万伟 | 1,552,500 | | 50,000 | 1,602,500 | 高管锁定/股权激励限售股 | 限制性股票5万股分三期解锁 |
| 张玲 | 2,280 | | | 2,280 | 高管锁定 | |
| 韩忠 | 0 | | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售股 | 分三期解锁 |
| 李爱明 | 0 | | 60,000 | 60,000 | 股权激励限售股 | 分三期解锁 |
| 刘多元 | 0 | | 40,000 | 40,000 | 股权激励限售股 | 分三期解锁 |
| 唐仕波 | 0 | | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 分三期解锁 |
| 吴士君 | 0 | | 40,000 | 40,000 | 股权激励限售股 | 分三期解锁 |
| 股权激励限售股 (不含董事、高管) | 0 | | 5,014,500 | 5,014,500 | 股权激励限售股 | 分三期解锁 |
| 合计 | 86,754,780 | | 5,446,500 | 92,201,280 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、在建工程期末余额较年初增长159.71%，主要系新建深圳爱尔、武汉爱尔汉口医院、咸宁爱尔等装修工程所致。

2、预收账款期末余额较年初增长50.98%，主要是随着公司经营规模扩大，导致医疗预收款项相应增加。

3、应付职工薪酬期末余额较年初下降20.86%，主要系本期支付公司员工上年结算工资及年终奖所致。

4、应付利息期末余额较年初增长200%，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。

5、股本期末余额较年初增长1.27%，主要是公司限制性股权激励增加544.65万股份所致。

6、资本公积期末余额较年初增长6.55%，主要是公司限制性股权激励股本溢价及摊销股权激励成本所致。

(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2013年一季度营业收入为41,337.67万元，上年同期为35,455.49万元，报告期比上年同期增加16.59%，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、2013年一季度营业成本为22,502.39万元，上年同期为19,127.19万元，报告期比上年同期增加17.65%，主要是随着经营规模的扩大，上年新医院的增加，导致在收入增长的同时成本相应增长。

3、销售费用2013年一季度为3,921.14万元，较上年同期增加16.14%，主要原因是公司经营规模扩大，上年新医院的增加，致使广告费用、业务宣传费用 and 市场营销人员工资等费用增加所致。

4、管理费用2013年一季度为8,146.46万元，较上年同期增加30.98%，主要原因是公司经营规模扩大，上年新医院的增加，导致相应的人工费用、折旧、房租费和装修费摊销增加。

5、财务费用2013年一季度为23.89万元，上年同期为-4.70万元，较上年同期增加608.77%，主要原因是由于报告期内到期定期存款减少导致其利息收入下降所致。

6、营业外支出2013年一季度为230.48万元，较上年同期增加31.75%，主要原因系报告期困难患者减免医疗费用增加所致。

（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2013年一季度为-4,607.13万元，同比增加66.49%，主要原因：一是报告期内新建、改扩建医院项目较去年同期减少，导致购建固定资产和装修支出比上年同期减少46.39%；二是上年收购成都康桥眼科医院和益阳欧氏眼科医院支付了6,841.06万元股权收购款。

2、筹资活动产生的现金流量净额2013年一季度为4,727.56万元，同比增加480.85%，主要系公司进行了限制性股权激励收到授予对象投资款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照董事会制订的年度经营计划，积极推进各项工作，全面发展公司主营业务，稳步提升诊疗能力，公司保持平稳发展。报告期内公司实现营业收入41,337.67万元，较去年同期增长16.59%；实现营业利润6,678.06万元，较去年同期增长0.43%；实现净利润4,848.77万元，较去年同期增长0.74%；实现归属于母公司的净利润4,872.39万元，较去年同期增长2.38%。

2013年3月份，公司准分子手术收入较上年同期实现大幅增长，但因1-2月份同比有所下降，加之2012年公司新增8家医院，尚处于市场培育期，摊薄了公司净利润，导致公司在营业收入同比增长16.59%的情况下，净利润同比略有增长。随着准分子手术出现恢复性增长态势，以及公司针对新建医院采取相应的推进策略，公司预期今后经营业绩将稳步提高。

2013年，公司将继续坚持内生增长和外延发展双轮驱动的发展策略，夯实管理基础，提升运营效率，推进战略布局，实现稳健增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，继续推动公司主营业务全面发展，持续改进医疗质量管理，稳步提升医疗服务水平，不断推进品牌建设，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|---------------------------|--|-------------|------|------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖南爱尔医疗投资有限公司、陈邦、李力、郭宏伟、万伟 | 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。2、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。 | 2009年09月30日 | | 报告期，各股东均严格按照要求履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 88,197.65 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,323.2 | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 6,195.1 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 6,195.1 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 75,294.39 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 7.02% | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | 3,283.4 | 3,283.4 | | 2,940.39 | 89.55% | 2009年07月01日 | 325.24 | 是 | 否 |
| 济南爱尔眼科医院迁址扩建项目 | 否 | 3,173.6 | 3,173.6 | | 2,662.14 | 83.88% | 2010年03月28日 | -38.12 | 否 | 否 |
| 襄樊爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 1,862.6 | 1,862.6 | | 1,862.75 | 100.01% | 2008年08月02日 | 23.29 | 是 | 否 |
| 汉口门诊部新建项目 | 否 | 3,093.3 | 3,093.3 | | 1,686.93 | 54.53% | 2008年09月26日 | 69.73 | 是 | 否 |
| 太原爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 3,969 | 3,969 | | 2,806.65 | 70.71% | 2009年09月12日 | -103.05 | 否 | 否 |
| 长春爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 4,137 | 4,137 | | 4,130.25 | 99.84% | 2010年06月06日 | 21.07 | 是 | 否 |
| 南宁爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 4,029.1 | 4,029.1 | | 3,458.98 | 85.85% | 2011年03月31日 | -285.81 | 否 | 否 |
| 岳阳爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 1,884.8 | 1,884.8 | | 1,602.4 | 85.02% | 2009年12月29日 | 71.32 | 是 | 否 |
| 杭州爱尔眼科医院新建项目 | 是 | 4,320.8 | | | | | | | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|---------|-----|----|
| 盘锦爱尔眼科医院新建项目 | 是 | 1,874.3 | | | | | | | 不适用 | 是 |
| 公司信息化管理系统项目 | 否 | 2,408.5 | 2,408.5 | 172.33 | 1,992.18 | 82.71% | 2012年12月28日 | | 不适用 | 否 |
| 武汉爱尔眼科医院汉口医院新建项目 | 否 | | 6,195.1 | 160.75 | 160.75 | 2.59% | 2013年12月30日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,036.4 | 34,036.4 | 333.08 | 23,303.42 | -- | -- | 83.67 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 昆明爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 3,709.1 | 3,709.1 | | 3,702.99 | 99.84% | 2010年06月01日 | -236.85 | 否 | 否 |
| 收购济南爱尔股权 | 否 | 180 | 180 | | 180 | 100% | 2010年04月30日 | -7.69 | 否 | 否 |
| 收购南昌爱尔股权 | 否 | 550 | 550 | | 550 | 100% | 2010年04月30日 | -30.83 | 否 | 否 |
| 收购南充麦格股权并增资 | 否 | 1,100 | 1,100 | | 1,100.19 | 100.02% | 2012年06月30日 | -113.9 | 不适用 | 否 |
| 收购石家庄麦格股权并增资 | 否 | 2,550 | 2,550 | | 2,558.66 | 100.34% | 2012年06月30日 | -207.64 | 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 | 400 | | 382.6 | 95.65% | 2010年05月31日 | 10.7 | 是 | 否 |
| 为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | 400 | 400 | | 382.6 | 95.65% | 2010年05月31日 | 46.45 | 是 | 否 |
| 为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | 400 | 400 | | 425 | 106.25% | 2010年05月31日 | 100.45 | 是 | 否 |
| 为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | 400 | 400 | | 425 | 106.25% | 2010年05月31日 | 161.95 | 是 | 否 |
| 为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备 | 否 | 400 | 400 | | 382.6 | 95.65% | 2010年05月31日 | 58.45 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|-------------|---------|-----|---|
| 项目 | | | | | | | 日 | | | |
| 为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目 | 否 | 400 | 400 | | 382.6 | 95.65% | 2010年08月31日 | 86.74 | 是 | 否 |
| 购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目 | 否 | 4,100 | 4,100 | | 4,100 | 100% | 2010年12月31日 | 17.54 | 是 | 否 |
| 收购天津麦格股权并增资 | 否 | 3,880 | 3,880 | | 3,646.05 | 93.97% | 2011年12月31日 | -403.16 | 不适用 | 否 |
| 收购郴州市光明股权并增资 | 否 | 1,800 | 1,800 | | 1,803.6 | 100.2% | 2011年06月30日 | -87.46 | 不适用 | 否 |
| 怀化爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 900 | 900 | | 900.95 | 100.11% | 2011年03月28日 | -33.31 | 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 | | 9,194.42 | 100% | 2010年12月31日 | | | 否 |
| 收购北京华信英智眼镜有限公司 100% 股权 | 否 | 125 | 125 | | 125 | 100% | 2010年12月31日 | 25.27 | 是 | 否 |
| 收购北京英智眼科医院 27.112% 股权 | 否 | 3,490.67 | 3,490.67 | | 3,490.67 | 100% | 2011年01月31日 | | | 否 |
| 增资贵阳眼科医院持 70% 股权 | 否 | 2,345 | 2,345 | | 2,257.69 | 96.28% | 2011年04月15日 | -32.72 | 是 | 否 |
| 收购西安古城眼科医院股权并增资 | 否 | 6,722.34 | 6,722.34 | | 6,723.15 | 100.01% | 2011年05月18日 | 136.28 | 是 | 否 |
| 收购重庆明目麦格的全部股权 | 否 | 560 | 560 | | 560 | 100% | 2010年05月31日 | | | 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 | 1,860 | | 1,864.32 | 100.23% | 2011年06月30日 | -34.65 | 不适用 | 否 |
| 永州爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 1,400 | 1,400 | 162.03 | 1,096.72 | 78.34% | 2012年07月31日 | -68.77 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----|----|
| 宜昌爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 1,600 | 1,600 | | 1,601.68 | 100.11% | 2012年07月31日 | -99.42 | 不适用 | 否 |
| 韶关爱尔新建项目 | 否 | 1,800 | 1,800 | 36.79 | 1,355.49 | 75.31% | 2012年06月30日 | -149.08 | 不适用 | 否 |
| 收购益阳新欧视眼科医院 100%股权 | 否 | 384.3 | 384.3 | 25 | 349.3 | 90.89% | 2012年02月21日 | -46.73 | 不适用 | 否 |
| 湘潭爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 1,215.42 | 1,215.42 | 310.46 | 1,215.69 | 100.02% | 2012年10月31日 | -106.64 | 不适用 | 否 |
| 深圳爱尔眼科医院新建项目 | 否 | 2,295 | 2,295 | 548.21 | 1,234 | 53.77% | 2013年06月20日 | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 54,161.25 | 54,161.25 | 1,082.49 | 51,990.97 | -- | -- | -1,015.02 | -- | -- |
| 合计 | -- | 88,197.65 | 88,197.65 | 1,415.57 | 75,294.39 | -- | -- | -931.35 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、济南爱尔眼科医院迁址扩建项目、昆明爱尔眼科医院新建项目、南昌爱尔收购股权项目、南宁爱尔眼科医院新建项目、太原爱尔眼科医院新建项目因去年受媒体和舆论对眼科行业准分子手术项目负面报道的影响，虽然准分子收入正逐渐恢复，但由于加大了市场费用的投入，导致未能实现当期效益。</p> <p>2、收购郴州市光明股权并增资、怀化爱尔眼科医院新建项目、增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部、收购天津麦格股权并增资项目，其投资项目竣工交付使用的时间均为2011年，其运营时间均不满2个完整的会计年度，尚处于市场培育期，故其当期实现效益目前暂无法和预计效益相比较。</p> <p>收购益阳新欧视眼科医院 100%股权项目，竣工交付使用的时间为2012年02月21日，其运营时间不满2个完整的会计年度，故其当期实现效益目前暂无法和预计效益相比较。</p> <p>3、收购南充麦格股权并增资、收购石家庄麦格股权并增资、永州爱尔眼科医院新建项目、宜昌爱尔眼科医院新建项目、韶关爱尔眼科医院、湘潭爱尔眼科医院新建项目竣工交付使用的时间分别为2012年6月、2012年6月、2012年7月、2012年7月、2012年6月、2012年12月，其运营时间均不超过一年，故其当期实现效益目前暂无法和预计效益相比较。</p> <p>4、信息化建设项目立项时只有19家连锁医院，现已增加至44家医院，使得信息化开发与实施内容增加，实施范围增大。相关系统正在实施中。</p> <p>5、深圳爱尔眼科医院新建项目、武汉爱尔眼科医院汉口医院新建项目目前正处于建设期。</p> | | | | | | | | | |
| 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。公司于 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会, 公司设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金变更为投资设立武汉爱尔眼科医院汉口医院项目。主要是公司设立“杭州爱尔眼科医院项目”所依据的市场环境发生了变化, 一是杭州的商业房产租售价格持续上涨, 导致公司原签订的房屋租赁意向合同无法继续执行, 二是当地眼科市场竞争日益激烈, 若继续实施该项目将无法达到预期效益。 |
| 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 54,161.25 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 | 适用 报告期内发生 经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金 4,320.80 万元及设立盘锦爱尔眼科医院项目的募集资金 1,874.30 万元, 合计 6,195.10 的资金用途变更为投资设立武汉爱尔眼科医院汉口医院项目。 |
| 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 | 适用 经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将部分项目节余募集资金 4,564.30 万元及募集资金专户利息 2,640.60 万元共计 7,204.90 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司在 2013 年 1 月将节余募集资金 4,563.67 万元以及募集资金专户利息 2,640.60 万元合计 7,204.27 万元转为流动资金。实际结转节余募集资金以及募集资金专户利息与公告差异 0.63 万元, 系公告的截止时点为 2012 年 11 月 30 日, 实际结转账户余额的时间为 2012 年 12 月 31 日余额所致。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 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。公司已根据公司发展规划, 妥善安排了募集资金 (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及其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》, 公司

子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司与北京华信英智眼镜有限公司于 2012 年 7 月 24 日签署了《吸收合并协议》，吸收合并完成后北京华信英智眼镜有限公司于 2013 年 2 月 26 日办理了工商注销。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）要求，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。

为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，公司于2012年7月19日就公司利润分配政策等事项向投资者征求意见，公司在参考投资者的意见上对公司章程进行了修订，关于修订公司章程的议案已于2012年7月25日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，并提交2013第一次临时股东大会审议通过。

2、公司现金分红政策的执行情况

2013年4月19日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》：以公司2012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1.0元（含税），合计派发现金42,720,000.00元，上述利润分配预案尚需经公司2012年度股东大会审议批准。

公司上市后每年都进行了现金分红，公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

五、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

不适用

六、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

不适用

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 623,258,664.05 | 556,549,345.17 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 86,907,342.28 | 86,078,800.76 |
| 预付款项 | 48,826,973.15 | 47,916,136.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,285,989.71 | 1,285,989.71 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,349,001.37 | 46,368,639.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 96,008,063.10 | 95,071,395.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,055,440.12 | 48,652,989.18 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 951,691,473.78 | 881,923,296.12 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 566,382,535.64 | 578,127,586.91 |
| 在建工程 | 25,893,530.07 | 9,970,324.71 |
| 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 | 14,927,744.69 | 14,999,234.25 |
| 开发支出 | 7,664,622.00 | 9,100,132.00 |
| 商誉 | 221,982,337.51 | 219,698,850.34 |
| 长期待摊费用 | 195,799,288.62 | 197,681,896.22 |
| 递延所得税资产 | 18,607,737.15 | 18,316,863.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,051,257,795.68 | 1,047,894,887.83 |
| 资产总计 | 2,002,949,269.46 | 1,929,818,183.95 |
| 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 | 186,741,093.89 | 189,395,637.97 |
| 预收款项 | 15,760,469.22 | 10,438,996.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,349,181.66 | 43,402,107.58 |
| 应交税费 | 28,774,361.66 | 33,269,713.11 |
| 应付利息 | 1,407,889.32 | 469,296.44 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,488,277.69 | 17,592,540.28 |
| 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 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 348,521,273.44 | 358,568,291.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 217,275.40 | 217,275.40 |
| 递延所得税负债 | 2,113,894.05 | 2,143,602.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,331,169.45 | 2,360,877.58 |
| 负债合计 | 350,852,442.89 | 360,929,169.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 432,646,500.00 | 427,200,000.00 |
| 资本公积 | 587,217,692.65 | 551,132,511.36 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 56,246,178.41 | 56,246,178.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 514,232,850.87 | 465,508,924.88 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,590,343,221.93 | 1,500,087,614.65 |
| 少数股东权益 | 61,753,604.64 | 68,801,399.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,652,096,826.57 | 1,568,889,014.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,002,949,269.46 | 1,929,818,183.95 |

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

2、母公司资产负债表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 393,175,132.26 | 342,699,675.77 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,917,322.50 | 4,903,272.31 |
| 预付款项 | 2,681,071.30 | 5,199,758.24 |
| 应收利息 | 1,285,989.71 | 1,285,989.71 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 255,714,673.58 | 201,284,847.63 |
| 存货 | 6,141,451.43 | 6,086,217.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,813,878.95 | 1,813,878.95 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 663,729,519.73 | 563,273,640.34 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 1,141,424,063.44 | 1,128,874,063.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 27,101,191.57 | 28,018,405.46 |
| 在建工程 | 22,380,730.07 | 7,238,053.06 |
| 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 | 4,513,690.38 | 4,635,399.03 |
| 开发支出 | 7,664,622.00 | 9,100,132.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,038,731.30 | 3,413,748.94 |
| 递延所得税资产 | 3,504,345.67 | 2,718,784.35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,209,627,374.43 | 1,183,998,586.28 |
| 资产总计 | 1,873,356,894.16 | 1,747,272,226.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 10,764,235.93 | 10,098,963.62 |
| 预收款项 | 2,243,338.04 | 1,314,565.64 |
| 应付职工薪酬 | 3,251,268.49 | 4,018,788.98 |
| 应交税费 | 4,110,786.21 | 4,688,439.40 |
| 应付利息 | 1,407,889.32 | 469,296.44 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 95,424,179.33 | 237,849,544.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 181,201,697.32 | 322,439,598.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 181,201,697.32 | 322,439,598.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 432,646,500.00 | 427,200,000.00 |
| 资本公积 | 654,058,554.79 | 608,771,468.45 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 56,246,178.41 | 56,246,178.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 549,203,963.64 | 332,614,980.92 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,692,155,196.84 | 1,424,832,627.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,873,356,894.16 | 1,747,272,226.62 |

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

3、合并利润表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 413,376,683.19 | 354,554,855.84 |
| 其中：营业收入 | 413,376,683.19 | 354,554,855.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 346,596,081.85 | 288,058,012.37 |
| 其中：营业成本 | 225,023,902.54 | 191,271,935.43 |
| 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 | 271,413.23 | 271,671.85 |
| 销售费用 | 39,211,393.20 | 33,761,003.78 |
| 管理费用 | 81,464,599.74 | 62,194,016.29 |
| 财务费用 | 238,904.32 | -46,957.29 |
| 资产减值损失 | 385,868.82 | 606,342.31 |
| 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） | | |
| 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） | 66,780,601.34 | 66,496,843.47 |
| 加：营业外收入 | 1,976,428.21 | 2,007,308.59 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 2,304,802.11 | 1,749,324.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 56,778.02 | 198,355.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,452,227.44 | 66,754,827.70 |
| 减：所得税费用 | 17,964,561.78 | 18,624,378.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,487,665.66 | 48,130,449.53 |
| 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 | 48,723,925.99 | 47,590,925.42 |
| 少数股东损益 | -236,260.33 | 539,524.11 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 48,487,665.66 | 48,130,449.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,723,925.99 | 47,590,925.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -236,260.33 | 539,524.11 |

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

4、母公司利润表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 31,638,400.39 | 29,946,464.00 |
| 减：营业成本 | 15,804,666.47 | 14,631,882.87 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | 1,833,432.66 | 1,954,735.75 |
| 管理费用 | 18,865,528.91 | 14,932,559.61 |
| 财务费用 | -131,670.01 | -289,631.76 |
| 资产减值损失 | 3,142,245.29 | 1,388,888.81 |
| 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） | 223,766,224.33 | 180,300,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 215,890,421.40 | 177,628,028.72 |
| 加：营业外收入 | | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 87,000.00 | 42,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 215,803,421.40 | 178,086,028.72 |
| 减：所得税费用 | -785,561.32 | -347,222.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 216,588,982.72 | 178,433,250.92 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.42 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 216,588,982.72 | 178,433,250.92 |

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

5、合并现金流量表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 417,541,786.73 | 350,750,732.35 |
| 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 | 2,570,303.59 | 2,381,402.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,112,090.32 | 353,132,134.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,858,367.65 | 101,653,068.77 |
| 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 | 127,894,517.90 | 108,330,387.73 |
| 支付的各项税费 | 25,145,570.28 | 23,211,053.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,708,615.66 | 68,244,361.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,607,071.49 | 301,438,871.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,505,018.83 | 51,693,263.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 481.50 | 175,898.00 |
| 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 | 481.50 | 175,898.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,121,992.93 | 69,242,963.22 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 8,949,808.52 | 68,410,649.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,071,801.45 | 137,653,612.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,071,319.95 | -137,477,714.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 47,275,620.00 | 1,250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,250,000.00 |
| 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 | 47,275,620.00 | 1,250,000.00 |
| 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 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 13,663,231.23 |
| 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,275,620.00 | -12,413,231.23 |
| 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 | 66,709,318.88 | -98,197,682.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 527,749,345.17 | 616,806,729.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,458,664.05 | 518,609,046.90 |

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

6、母公司现金流量表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 34,656,067.33 | 31,780,151.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,472,320.53 | 5,553,964.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,128,387.86 | 37,334,116.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,513,403.61 | 7,969,197.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,443,115.45 | 11,784,032.52 |
| 支付的各项税费 | 9,321.52 | 9,321.52 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,018,217.46 | 28,551,089.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,984,058.04 | 48,313,640.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,855,670.18 | -10,979,524.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,119,664.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,208,224.85 | 43,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 40,327,889.18 | 43,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,065,382.51 | 8,247,627.00 |
| 投资支付的现金 | | 23,350,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,207,000.00 | 94,844,860.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,272,382.51 | 126,442,487.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,055,506.67 | -83,042,487.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 47,275,620.00 | |
| 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 | 47,275,620.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,275,620.00 | |
| 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 | 50,475,456.49 | -94,022,011.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,899,675.77 | 440,459,905.25 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,375,132.26 | 346,437,893.99 |
|----------------|----------------|----------------|

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：韩忠

会计机构负责人：刘多元

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董事长 陈 邦

二〇一三年四月二十五日