



爱尔眼科医院集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	519,346,097.93	413,376,683.19	25.64%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	65,581,458.68	48,723,925.99	34.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	90,793,737.92	65,505,018.83	38.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2096	0.1514	38.44%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率 (%)	3.83%	3.14%	0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.94%	3.16%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,188,464,959.69	2,118,840,830.10	3.29%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,743,013,473.95	1,666,025,491.28	4.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.0235	3.8508	4.48%

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)	-27,312.09	
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)	222,806.78	浏阳市工业园医药产业发展专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,499,096.14	
减: 所得税影响额	-175,488.13	
少数股东权益影响额 (税后)	-328,234.87	
合计	-1,799,878.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，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水平差异、患者个体的身体和心理差异、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，一方面，公司合作成立了眼科学院，搭建了医疗教学科研平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中心，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另一方面，公司充分利用上市公司优势，不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。目前，公司已完成股票期权和限制性股票激励计划的授予登记。随着股权激励的实施，核心人才的积极性将进一步提高。

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，合理界定集团总部和大区、省区的管理层级和管理职能。同时，在集团总部层面，公司动态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、灾难性事故或事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能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、微博、微信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为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。

针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；四是建立覆盖行业和公司的监测体系，总部通过网络信息监测系统随时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体的动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。

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		10,543				
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	44.38%	192,292,097			
陈邦	境内自然人	17.58%	76,160,000	57,120,000	质押	37,000,000
李力	境内自然人	4.62%	20,004,000	15,003,000	质押	5,000,000
郭宏伟	境内自然人	2.51%	10,896,000	8,172,000	质押	7,770,000
中国工商银行一易方达价值成长	境内非国有法人	1.99%	8,639,275			

混合型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	5,600,000			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	3,014,558			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,005,880			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	2,880,805			
华润深国投信托有限公司—润赢87号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.58%	2,500,053			

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
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,639,275	人民币普通股	8,639,275
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
李力	5,001,000	人民币普通股	5,001,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,014,558	人民币普通股	3,014,558
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	3,005,880	人民币普通股	3,005,880
中国农业银行—景顺长城内需增	2,880,805	人民币普通股	2,880,805

长开放式证券投资基金			
郭宏伟	2,724,000	人民币普通股	2,724,000
华润深国投信托有限公司一润赢87号集合资金信托计划	2,500,053	人民币普通股	2,500,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名无限售流通股股东中，湖南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质控制人，其中陈邦持有湖南爱尔投资 69.41%的股份，李力持有湖南爱尔投资 17.36%的股份，郭宏伟持有湖南爱尔投资 13.23%的股份；</p> <p>2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；</p> <p>3、未知其余股东是否存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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东湖南爱尔医疗投资有限公司除通过普通证券账户持有 124,292,097 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,000,000 股，实际合计持有 192,292,097 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	0	0	57,120,000	高管锁定	
李力	15,003,000	0	0	15,003,000	高管锁定及限制性股票	首次授予限制性股票 9.2 万股分三期解锁
郭宏伟	8,172,000	0	0	8,172,000	高管锁定	
万伟	1,590,000	0	0	1,590,000	高管锁定及限制性股票	首次授予限制性股票 5 万股分三期解锁
韩忠	100,000	0	0	100,000	限制性股票	首次授予限制性股票分三期解锁
张玲	3,040	0	0	3,040	高管锁定	
李爱明	60,000	0	0	60,000	限制性股票	首次授予限制性股票分三期解锁
唐仕波	50,000	0	0	50,000	限制性股票	首次授予限制性股票分三期解锁
刘多元	40,000	0	0	40,000	限制性股票	首次授予限制性股票分三期解锁
吴士君	40,000	0	0	40,000	限制性股票	首次授予限制性股票分三期解锁
股权激励限售股	5,014,500	0	625,000	5,639,500	限制性股票	首次授予限制性

(不含董事、高管)						股票 501.45 万股分三期解锁，预留限制性股票 62.5 万股分二期解锁。
合计	87,192,540	0	625,000	87,817,540	--	--

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17.52%，主要系湖北爱尔及菏泽爱尔装修工程还未完工所致。

2、预收账款期末余额较年初增长20.55%，主要系随着公司经营规模扩大，导致期末未结算的住院患者增加所致。

3、应付职工薪酬期末余额较年初下降31.19%，主要系本期支付公司员工上年结算薪酬及年终奖所致。

(二)利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

1、2014年一季度营业收入为51,934.61万元，上年同期为41,337.67万元，报告期较上年同期增加25.64%，主要系各家医院营业收入持续增长所致。

2、2014年一季度营业成本为29,130.42万元，上年同期为22,502.39万元，报告期较上年同期增加29.45%，主要系收入增长，营业成本相应增加所致。

3、2014年一季度销售费用为5,004.41万元，较上年同期增加27.63%，主要系公司经营规模扩大，广告费用、业务宣传费用和市场营销人员工资等费用相应增加所致。

4、2014年一季度净利润为6,377.98万元，较上年同期增加31.54%，主要系公司营业收入增加，规模效应得到体现所致。

(三)现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2014年一季度经营活动产生的现金流量净额为9,079.37万元，同比增加38.61%，主要系报告期内收入增加，经营活动产生的现金流入同比增加所致。

2、2014年一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,442.47万元，同比增加213.48%，主要系公司报告期内进行了委托贷款所致。

3、2014年一季度筹资活动产生的现金流量净额为587.90万元，同比下降87.56%，主要系公司收到预留限制性股票激励对象的投资款较去年同期首次授予的限制性股票激励对象的投资款同比下降所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期稳步增长，公司实现营业收入51,934.61万元，较去年同期增长25.64%；实现营业利润9,049.74万元，较去年同期增长35.51%；实现净利润6,377.98万元，较去年同期增长31.54%；实现归属于母公司的净利润6,558.15万元，较去年同期增长34.60%。

报告期内，随着公司连锁规模的增大，品牌效应逐步凸显，公司医疗服务收入继续保持了稳定增长，准分子手术收入和视光服务收入较上年同期分别增长21.32%和32.3%，其他项目较上年同期均保持稳定增长。同时，公司规模效应日益显现，管理费用率同比下降，运行效率逐步提高。

报告期内，公司积极探索新的发展模式，联合专业投资机构共同发起设立爱尔医疗产业并购基金，搭建眼科医疗服务产业并购整合平台，进一步提高公司投资能力，快速推进公司做大做强。

2014年，公司将紧紧抓住医疗服务行业的发展契机，继续推进战略布局，创新外延扩张模式和核心人才激励机制，持续提升医疗能力和管理水平，实现公司健康快速发展。

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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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，全面发展公司主营业务，积极探索新的发展模式，稳步提升医疗服务能力，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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺	公司	未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2010年12月30日	股权激励计划实施期间	报告期，公司严格按照要求履行
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（如有）	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		631.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		81,313.33			
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		81,313.33			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	780.08	6,460.28	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	-154.96	-1,030.05	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	58.49	804.86	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	62.83	1,257.47	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	-47.56	-1,671.87	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	79.5	-376.8	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	-89.48	-2,282.7	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	82.02	158.78	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	24	2,217.27	92.06%	2012年12月28日				不适用	否
湖北爱尔眼科医院新建项目	否		6,195.1	585.63	4,564.81	73.68%	2014年04月30日	-235.85	-590.94		不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,036.4	34,036.4	609.63	27,932.57	--	--	535.06	2,729.02	--	--	--
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	-22.31	-1,913.03		否	否
收购济南爱尔股权	否	180	180		180	100%	2010年04月30日	-9.14	-115.18		否	否
收购南昌爱尔股权	否	550	550		550	100%	2010年04月30日	-14.86	-565.96		是	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	-37.22	-795.6		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	-20.67	-1,847.05		是	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	36.65	1,016.29		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	63.75	1,044.03		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	126.07	2,645.18		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	236.69	2,365.68		是	否
为南昌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	28.95	691.63		是	否

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	21.86	1,484.59	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	70.17	315.77	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	-230.75	-3,635.57	否	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	-26.85	-630.77	是	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	-27.76	-517.14	是	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				
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	250.58	3,030.62	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				
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	-68.21	-214.9	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	132.76	1,084.95	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				
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	-5.03	-403.66	是	否
永州爱尔眼科医院新建项目	否	1,400	1,400	0.52	1,294.66	92.48%	2012年 06月30日	-66.22	-295.27	是	否
宜昌爱尔眼科医院	否	1,600	1,600		1,601.68	100.11%	2012年	-37.88	-497.5	是	否

新建项目							07月31日				
韶关爱尔新建项目	否	1,800	1,800	12.45	1,453.54	80.75%	2012年06月30日	-81.38	-521.38	不适用	否
收购益阳新欧视眼科医院 100%股权	否	384.3	384.3	8.63	381.11	99.17%	2012年02月21日	-39.53	-310.32	不适用	否
湘潭爱尔眼科医院新建项目	否	1,215.42	1,215.42		1,216.69	100.1%	2012年10月31日	-75.17	-433.48	不适用	否
深圳爱尔眼科医院新建项目	否	2,295	2,295		2,294.99	100%	2013年08月20日	-140.37	-809.02	不适用	否
超募资金投向小计	--	54,161.25	54,161.25	21.6	53,380.76	--	--	64.13	172.91	--	--
合计	--	88,197.65	88,197.65	631.23	81,313.33	--	--	599.19	2,901.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>报告期内，未达到预计收益的项目和原因具体说明如下：</p> <p>1、营业时间 2 年以上的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、南宁爱尔眼科医院新建项目、太原爱尔眼科医院新建项目，在报告期内营业收入均实现不同程度的增长，为尽快提高市场份额，加大了市场投入，导致未能实现当期预计效益。</p> <p>2、收购天津麦格股权并增资项目，于 2011 年对医院进行了迁址扩建，因营业场地大幅增加，市场投入、租金及摊销等运营成本较高，导致项目未达预计效益。</p> <p>3、收购南充麦格股权并增资于 2012 年进行了装修改扩建；韶关爱尔新建项目、湘潭爱尔眼科医院新建项目，于 2012 年竣工交付，运营时间均不足 2 年。</p> <p>4、收购益阳新欧视眼科医院 100%股权项目，由于公司 2013 年对此项目进行了迁址扩建，其迁址后运营时间不足 1 年。</p> <p>5、深圳爱尔眼科医院新建项目竣工交付使用的时间 2013 年 8 月，其运营时间不足 1 年。</p> <p>6、信息化建设项目立项时只有 19 家连锁医院，现已增加至 49 家医院，使得信息化开发与实施内容增加，实施范围增大。报告期末信息化建设项目中的办公自动化（OA）、财务系统、远程视频会议系统已完工，医院 HIS 及临床管理系统的定制开发项目部分已完成，其他系统正在实施中。</p> <p>7、湖北爱尔眼科医院新建项目，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	<p>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湖北爱尔眼科医院。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。</p>										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	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
	以前年度发生 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 万元的资金用途变更为投资设立湖北爱尔眼科医院。
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, 经公司董事会审议通过, 公司以募集资金对先期投入的 8,996.48 万元自筹资金进行了置换。
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。公司根据上述决议将截止 2013 年 12 月 31 日的节余募集资金以及募集资金专户利息合计 7,296.97 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 92.07 万元, 系公告的截止时点为 2012 年 11 月 30 日, 与实际结转时的时点差异所致。
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 露中存在的问题或 其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无

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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定, 结合公司实际情况, 公司拟制定未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划, 并对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订, 股东回报规划和《关于修改〈公司章程〉的议案》已于 2014 年 3 月 21 日经第三届董事会第八次会议审议通过, 尚需提交 2013 年

年度股东大会审议通过后实施。

2、公司现金分红政策的执行情况

2014年3月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2014年2月28日的总股本433,271,500.00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64,990,725.00元；同时，以公司2014年2月28日总股本433,271,500.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增216,635,750.00股。公司总股本由于股权激励计划的股份授予、回购注销等原因，在实施分配前可能会发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。转增股本时，因登记日股份变动导致的不足1股的非整数股按四舍五入方法处理。

上述利润分配预案尚需经公司2013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、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

报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

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	571,954,015.75	619,705,986.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	112,684,877.77	107,886,705.97
预付款项	70,808,934.29	59,299,804.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		870,941.94
应收股利		
其他应收款	57,459,681.08	58,908,485.29
买入返售金融资产		
存货	117,185,528.42	116,387,340.46
一年内到期的非流动资产	48,413,984.85	52,739,870.02
其他流动资产	123,000,000.00	
流动资产合计	1,101,507,022.16	1,015,799,135.16
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	549,460,360.78	567,761,612.45
在建工程	56,123,799.00	47,756,022.80
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	14,005,849.25	14,252,794.16
开发支出	9,469,872.00	9,229,872.00
商誉	251,294,844.62	251,294,844.62
长期待摊费用	185,256,083.25	191,385,524.85
递延所得税资产	21,347,128.63	21,361,024.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,086,957,937.53	1,103,041,694.94
资产总计	2,188,464,959.69	2,118,840,830.10
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	248,866,454.86	235,427,792.64
预收款项	22,924,104.65	19,016,158.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,632,015.11	64,861,734.92
应交税费	27,974,592.82	23,199,476.77
应付利息		
应付股利	537,801.52	537,801.52
其他应付款	31,996,367.03	34,894,879.50
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	376,931,335.99	377,937,844.06
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	87,275.40	87,275.40
递延所得税负债	1,905,937.18	2,024,769.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,993,212.58	2,112,045.08
负债合计	378,924,548.57	380,049,889.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,211,500.00	432,646,500.00
资本公积	542,750,378.86	531,908,854.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,730,171.84	78,730,171.84
一般风险准备		
未分配利润	688,321,423.25	622,739,964.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,743,013,473.95	1,666,025,491.28
少数股东权益	66,526,937.17	72,765,449.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,809,540,411.12	1,738,790,940.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,188,464,959.69	2,118,840,830.10

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	374,226,169.71	362,567,669.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,186,788.32	4,232,241.27
预付款项	13,781,626.88	9,557,584.49
应收利息		219,291.67
应收股利		
其他应收款	317,497,154.16	286,739,642.36
存货	8,161,468.85	8,690,005.99
一年内到期的非流动资产	1,013,573.00	1,013,573.00
其他流动资产	123,000,000.00	
流动资产合计	840,866,780.92	673,020,007.79
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	1,344,632,039.21	1,344,632,039.21
投资性房地产		
固定资产	22,272,834.83	23,611,879.35
在建工程		
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	3,882,983.41	4,017,576.43
开发支出	9,469,872.00	9,229,872.00
商誉		
长期待摊费用	2,872,717.89	2,326,370.44
递延所得税资产	304,303.08	526,597.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,383,434,750.42	1,384,344,334.74
资产总计	2,224,301,531.34	2,057,364,342.53
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,826,983.26	11,211,128.66
预收款项	2,356,881.84	1,968,214.84
应付职工薪酬	4,110,922.54	7,812,752.22
应交税费	-361,261.51	-1,514,493.11
应付利息		
应付股利	537,801.52	537,801.52
其他应付款	226,015,048.10	369,288,642.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	245,486,375.75	389,304,047.07
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	245,486,375.75	389,304,047.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,211,500.00	432,646,500.00
资本公积	675,274,225.78	664,432,701.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,730,171.84	78,730,171.84
一般风险准备		
未分配利润	791,599,257.97	492,250,921.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,978,815,155.59	1,668,060,295.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,224,301,531.34	2,057,364,342.53

计		
---	--	--

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	519,346,097.93	413,376,683.19
其中：营业收入	519,346,097.93	413,376,683.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,848,680.31	346,596,081.85
其中：营业成本	291,304,158.66	225,023,902.54
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	417,611.46	271,413.23
销售费用	50,044,118.82	39,211,393.20
管理费用	88,292,975.84	81,464,599.74
财务费用	-1,434,845.55	238,904.32
资产减值损失	224,661.08	385,868.82
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）	90,497,417.62	66,780,601.34

加：营业外收入	582,050.90	1,976,428.21
减：营业外支出	2,885,652.35	2,304,802.11
其中：非流动资产处置损失	27,312.09	56,778.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,193,816.17	66,452,227.44
减：所得税费用	24,413,970.00	17,964,561.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,779,846.17	48,487,665.66
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	65,581,458.68	48,723,925.99
少数股东损益	-1,801,612.51	-236,260.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,779,846.17	48,487,665.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,581,458.68	48,723,925.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,801,612.51	-236,260.33

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	38,359,034.46	31,638,400.39
减：营业成本	17,589,827.71	15,804,666.47
营业税金及附加		
销售费用	1,109,952.40	1,833,432.66
管理费用	18,697,485.42	18,865,528.91
财务费用	-1,761,094.63	-131,670.01
资产减值损失	-889,176.94	3,142,245.29
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）	297,163,100.00	223,766,224.33
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）	300,775,140.50	215,890,421.40
加：营业外收入	28,000.00	
减：营业外支出	430,000.00	87,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,373,140.50	215,803,421.40
减：所得税费用	1,024,804.36	-785,561.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,348,336.14	216,588,982.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	299,348,336.14	216,588,982.72

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	525,832,034.61	417,541,786.73
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	7,714,663.50	2,570,303.59
经营活动现金流入小计	533,546,698.11	420,112,090.32
购买商品、接受劳务支付的现金	176,589,999.72	122,858,367.65
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	145,837,036.91	127,894,517.90
支付的各项税费	24,746,009.57	25,145,570.28
支付其他与经营活动有关的现金	95,579,913.99	78,708,615.66
经营活动现金流出小计	442,752,960.19	354,607,071.49
经营活动产生的现金流量净额	90,793,737.92	65,505,018.83
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	12,728.86	481.50
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	12,728.86	481.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,022,767.00	37,121,992.93
投资支付的现金	123,000,000.00	
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		8,949,808.52
支付其他与投资活动有关的现金	414,621.00	
投资活动现金流出小计	144,437,388.00	46,071,801.45
投资活动产生的现金流量净额	-144,424,659.14	-46,071,319.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,385,450.00	47,275,620.00
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		
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	8,385,450.00	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	2,506,500.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,506,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,506,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	5,878,950.00	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	-47,751,971.22	66,709,318.88
加：期初现金及现金等价物余额	619,705,986.97	527,749,345.17
六、期末现金及现金等价物余额	571,954,015.75	594,458,664.05

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	39,848,178.25	34,656,067.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,947,459.43	13,472,320.53
经营活动现金流入小计	101,795,637.68	48,128,387.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10,291,831.72	8,513,403.61
支付给职工以及为职工支付的现金	14,168,863.27	12,443,115.45

支付的各项税费	11,643.92	9,321.52
支付其他与经营活动有关的现金	30,009,715.80	47,018,217.46
经营活动现金流出小计	54,482,054.71	67,984,058.04
经营活动产生的现金流量净额	47,313,582.97	-19,855,670.18
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	79,466,132.73	39,208,224.85
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	79,466,132.73	40,327,889.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,665.00	13,065,382.51
投资支付的现金	123,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,207,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,506,665.00	17,272,382.51
投资活动产生的现金流量净额	-44,040,532.27	23,055,506.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,385,450.00	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	8,385,450.00	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	8,385,450.00	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	11,658,500.70	50,475,456.49

加：期初现金及现金等价物余额	362,567,669.01	313,899,675.77
六、期末现金及现金等价物余额	374,226,169.71	364,375,132.26

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

公司第一季度报告未经审计。

爱尔眼科医院集团股份有限公司

董事长 陈 邦

二〇一四年四月十九日