爱尔眼科医院集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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刘多元及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,641,531,790.90	2,244,509,965.10	-26.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,363,352.25	298,514,151.41	-73.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,807,963.39	271,738,211.95	-90.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,928,507.81	431,432,818.40	-102.30%
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0970	-73.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0256	0.0963	-73.42%
加权平均净资产收益率	1.19%	5.11%	-3.92%
	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）	12,484,251,240.71	11,894,748,817.14	4.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,679,535,523.02	6,594,041,531.33	1.30%

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）	-873,580.74	
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）	3,535,282.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	89,528,758.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,187,185.78	
减：所得税影响额	-598,232.70	

少数股东权益影响额（税后）	-953,881.36	
合计	53,555,388.86	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		83,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	37.81%	1,171,229,185	0	质押	99,450,000
陈邦	境内自然人	16.37%	507,154,559	380,365,919	质押	94,483,978
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	8.99%	278,387,860	0		
李力	境内自然人	3.56%	110,183,465	82,702,010	质押	36,035,000
郭宏伟	境内自然人	2.30%	71,210,014	55,405,642		
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	境外法人	1.57%	48,748,618	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.00%	30,970,000	0		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安	境外法人	0.85%	26,409,932	0		

本标准－中国 A 股股票基金						
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	0.81%	25,099,876	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	19,781,051	0		

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
爱尔医疗投资集团有限公司	1,171,229,185	人民币普通股	1,171,229,185
香港中央结算有限公司	278,387,860	人民币普通股	278,387,860
陈邦	126,788,640	人民币普通股	126,788,640
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	48,748,618	人民币普通股	48,748,618
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	30,970,000	人民币普通股	30,970,000
李力	27,481,455	人民币普通股	27,481,455
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国 A 股股票基金	26,409,932	人民币普通股	26,409,932
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	25,099,876	人民币普通股	25,099,876
中央汇金资产管理有限责任公司	19,781,051	人民币普通股	19,781,051
UBS AG	17,113,652	人民币普通股	17,113,652
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，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际控制人，其中陈邦持有爱尔投资 79.99%的股份，李力持有爱尔投资 20.01%的股份；2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 967,453,588 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 203,775,597 股，实际合计持有 1,171,229,185 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
陈邦	380,365,919			380,365,919	高管锁定及非公开发行认购股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持非公开发行认购股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。
李力	82,702,010			82,702,010	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
郭宏伟	55,405,642			55,405,642	高管任期届满后半年内锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
万伟	7,306,858		69,000	7,375,858	高管任期届满后半年内锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
韩忠	2,961,300			2,961,300	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
李爱明	952,253			952,253	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
刘多元	841,210			841,210	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
王丽华	512,542			512,542	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
杨智宽	440,487			440,487	高管锁定及限	所持限售股每年年初按上年末持股数的

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	拟解除限售日期
					制性股票	25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
吴士君	344,311			344,311	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
其它	13,735,870			13,735,870	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
合计	545,568,402	0	69,000	545,637,402	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动比例	原因说明
货币资金	2,574,754,590.27	1,840,179,027.47	734,575,562.80	39.92%	主要系本报告期末增加借款所致
交易性金融资产	200,000,000.00	300,000,000.00	-100,000,000.00	-33.33%	主要系本期收回理财投资本金所致
其他非流动金融资产	1,744,531,190.39	1,696,947,928.28	47,583,262.11	2.80%	主要系本期增加亮视晨星并购基金的投资所致
短期借款	1,180,000,000.00	580,000,000.00	600,000,000.00	103.45%	主要系本期补充流动资金增加借款所致
衍生金融负债	20,765,823.84	467,129.79	20,298,694.05	4345.41%	主要系本期汇率变动影响所致
应付职工薪酬	203,623,921.24	412,354,682.54	-208,730,761.30	-50.62%	主要系本期支付年终薪酬及奖金所致
一年内到期的非流动负债	204,067,762.28	309,425,508.97	-105,357,746.69	-34.05%	主要系本期归还美国并购借款所致
长期借款	1,787,718,940.14	1,635,707,931.74	152,011,008.40	9.29%	主要系本期境外子公司增加长期借款所致

2、本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比例	原因说明
营业收入	1,641,531,790.90	2,244,509,965.10	-602,978,174.20	-26.86%	主要系本期受新冠肺炎疫情影响，医疗服务收入减少所致
销售费用	151,300,314.70	220,598,754.60	-69,298,439.90	-31.41%	主要系本期疫情影响推广活动减少所致
研发费用	20,021,577.31	31,514,948.67	-11,493,371.36	-36.47%	主要系本期疫情影响研发活动停滞所致
财务费用	1,872,123.46	17,604,402.94	-15,732,279.48	-89.37%	主要系本期汇率变动汇兑收益增加所致

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比例	原因说明
投资收益	110,379,030.28	51,534,197.52	58,844,832.76	114.19%	主要系本期收到交易性金融资产的投资收益增加所致
公允价值变动收益	-20,894,725.57		-20,894,725.57		主要系本期金融负债受汇率变动影响所致
营业外支出	42,349,463.44	22,920,504.63	19,428,958.81	84.77%	主要系本期抗疫捐赠支出增加所致
所得税费用	24,092,790.64	117,918,995.53	-93,826,204.89	-79.57%	主要系本期净利润减少所致

3、本报告期内，公司现金流量表项目变动情况及原因：

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比例	原因说明
经营活动现金流入小计	1,721,538,365.09	2,161,880,874.58	-440,342,509.49	-20.37%	主要系本期疫情影响营业收入下降导致经营活动现金流入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,928,507.81	431,432,818.40	-441,361,326.21	-102.30%	
投资活动现金流入小计	330,068,562.82	453,928,129.18	-123,859,566.36	-27.29%	主要系本期到期的理财本金减少所致
投资活动现金流出小计	250,473,346.98	952,507,569.54	-702,034,222.56	-73.70%	主要系本期股权并购投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	79,595,215.84	-498,579,440.36	578,174,656.20	同比转正	主要系本期投资活动流出减少所致
筹资活动现金流入小计	874,247,069.72	419,081,822.16	455,165,247.56	108.61%	主要系本期补充流动资金增加借款所致
筹资活动现金流出小计	195,697,881.62	67,989,817.67	127,708,063.95	187.83%	主要系本期美国爱尔归还长期借款及集团支付保函保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	678,549,188.10	351,092,004.49	327,457,183.61	93.27%	主要系本期补充流动资金增加借款所致

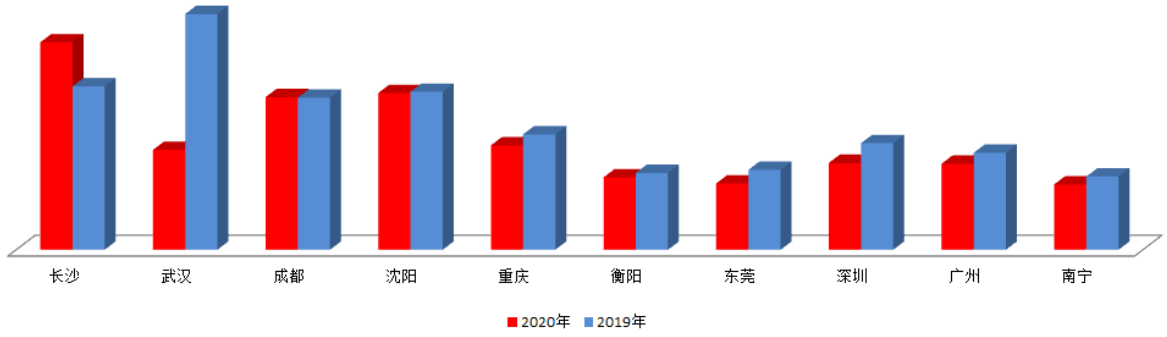
4、报告期公司受疫情影响的情况说明：

报告期内，新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）对公司境内主营业务影响主要在2月及3月，对境外主营业务的影响主要从3月下旬开始。1月，公司业务经营正常，稳定增长，尽管受到春节假期与同期错位的影响，营业收入仍然实现同比增长13.5%；2月，随着国内疫情的加剧，各地政府防控加强，各地医院暂停门诊及手术服务，导致2月份收入同比下降62%；3月中旬，国内疫情逐步得到控制，各地医院陆续复工复诊。但此时疫情开始在全球大范围爆

发，境外眼科中心开始暂停门诊及手术服务，导致3月境外收入同比下降45%，公司整体营业收入同比下降34%。

公司继续密切关注疫情发展情况和各地防控措施，紧紧围绕公司发展战略及年初制定的经营规划，一方面积极组织复工复产，紧跟市场需求开设特色医疗服务，如开放夜间视光门诊、节假日正常门诊等；另一方面加快推进互联网医院的建设，加强线上线下联动，努力降低疫情对公司经营产生的不利影响。四月，除湖北省区外，公司各地医院恢复门诊及手术服务，受各地疫情实际情况恢复程度有所不同。截止 4 月 19 日，前十大医院，除武汉外，基本接近或恢复至同期水平，如下图所示：

公司前十大医院4.1-4.19营业收入对比图



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：

（一）业绩回顾

2020年第一季度，公司及旗下各医院全面投入抗击疫情的狙击战，积极配合政府抗疫工作，医院阶段性暂停门诊、手术，仅有部分医院提供急诊服务，手术量和主营业务收入受到不同程度的影响，导致公司经营指标较上年同期下滑。报告期内，公司实现营业收入164,153.18万元，较去年同期减少26.86%；实现营业利润13,173.31万元，较去年同期减少70.95%；实现净利润6,702.85万元，较去年同期减少78.62%；实现归属于母公司的净利润7,936.34万元，较去年同期减少73.41%。

绝大多数的眼科医疗服务需求是刚需，只会延迟不会消失。网上上课、网上办公、网上娱乐、网上社交的趋势化加剧用眼强度，对视觉健康造成更大影响，积蓄了眼科医疗服务需求。随着各地疫情得到逐步控制，眼科医疗需求将会持续释放和恢复。目前，境内各医院已

全部开诊，公司将全力以赴弥补疫情期间的损失，努力保持良好的发展态势。

（二）抗疫情况

1月底，国内新冠肺炎疫情爆发，公司迅速反应，集团总部第一时间成立抗疫指挥部，各省区成立抗疫小组，全面投入到抗击新冠肺炎的战役中。截至目前，集团共成立各类应急支援队伍323个，医护人员纷纷请缨，递交请战书2400余份，2000余名医护人员投入到各级政府组织的各地各条防控战线，230位医护人员直接参与到武汉方舱医院等各地新冠肺炎患者的一线救治工作中，其中两名爱尔员工入选首批撑浜嚎挂呓磐 ⑿郯駭。同时，集团联合湖南爱眼公益基金会向武汉市、湖北省各地市等主战场精准捐赠抗疫资金5000余万元。

抗击新冠肺炎充分彰显了公司社会责任感和强大的战斗力，展示了爱尔人的担当和精神风貌，他们不计报酬，不论生死，勇敢逆行，获得了社会的高度认可和赞许，加大了政府、老百姓、患者对公司的认同，极大地提升了公司的品牌形象；同时，公司及时启动“员工关爱计划”，为爱尔人提供最坚实的保障，凸显了爱尔的核心价值观，进一步增强了对行业人才的吸引力。

随着疫情在全球蔓延，公司启动了更大范围的国际援助计划，驰援受灾深重的国家地区：紧急采购 13 台呼吸机，通过中国红十字会捐赠给伊朗红新月会；向意大利、西班牙、德国、美国等累计捐赠 50 万余个口罩、1.1 万套防护服、1 万余副外科手套及 1 万余副护目镜；向新加坡、马来西亚及缅甸、菲律宾援助 3 万余个口罩、720 副护目镜以及 1 万人份的核酸检测试剂；携手湖南爱眼基金会向世界卫生组织西太平洋区域办事处捐赠 5 万余个口罩、1800 副护目镜。向海外积极援助防疫物资的背后，是爱尔共同抗疫的决心，是团结必胜的信念，不仅体现了公司的责任担当，而且展现了中国企业的形象。与此同时，爱尔眼科联合世界眼科医院协会向约翰·霍普金斯医院、印度亚拉文（Aravind Eye Hospital）等全球数十家眼科机构，实现新冠肺炎防控经验成果“云共享”，先后发布了四版中英文《眼科医院防疫指南》，为全世界范围内早日战胜疫情贡献爱尔智慧、爱尔经验、爱尔处方。

爱尔眼科作为遍布亚、欧、美三大洲的全球化眼科机构，在疫情肆虐的关键时刻，爱尔人的身影活跃在全球各地，用极速行动充分彰显了中国精神和中国温度。这次疫情，是人类与病毒开展的一次生死时速的较量，没有谁能够置身事外，每个人都是这场疫情的经历者，更是“战役者”。只要齐心协力、躬身入局，就能取得抗击疫情的最终胜利。

（三）主要工作

报告期内，公司化危为机，顺势应变，不断提升医疗服务能力。疫情期间，一方面，加

强各亚专科医务人员线上培训工作，提升科室服务能力；高频率组织经营团队的线上学习，提升其综合能力和业务能力；另一方面，医院线下线上相结合，开通了线上问诊平台云服务、专家在线答疑坐诊、电话专线咨询等服务，努力满足患者眼科医疗需求。疫情高峰之后，各医院通过网上预约、电话预约等方式引导患者有序就诊，在确保患者、员工安全的前提下开诊，各医院已先后复工复诊，公司业务量持续恢复。

报告期内，公司推进实施撋　蛞　乓　菙计划。杨雄里院士受聘成为爱尔眼科教育与科技发展委员会首席顾问，助力推动公司科技创新生态链的打造，促进以临床为导向的基础科学研究，提升公司科技创新能力。同时，世界知名眼科杂志《The Ophthalmologist》重磅发布2020年全球眼科最具影响力人物100强，以表彰在眼科领域取得杰出成就的专家学者，爱尔眼视光研究所眼应用光学教授Pablo Artal入选。

报告期内，公司加快数字化战略转型，大力推进互联网眼科医院建设，打造优质便捷的个性化眼健康管理系统，极大地方便了患者就诊及对眼健康进行终身管理。同时，借助自主研发的信息化系统、云平台、大数据中心，将加速医疗、服务、管理、科研、教学等方面转型升级，提供更加便捷优质的终身眼健康服务打下坚实基础。

报告期内，公司稳步推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。该事项提交股东大会审议通过后，公司将相关资料报送中国证监会，并获得受理。同时，公司根据新规调整了配套募集资金方案，先后回复了深交所的重组问询函和中国证监会的反馈意见。2020年4月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

公司坚持倡导长期主义，建立积极的股东文化，培育和谐的股东生态圈，实现投资者与公司的良性互动发展，获得了海内外投资者的高度认可。在第三届中国卓越IR评选中公司荣膺撟罢淹蹲收吖叵荡葱陆晚、撟罢蚜煨浣晚；公司董秘及团队先后获得新财富金牌董秘、最佳资本运作项目奖，最佳IR团队奖等荣誉。

（四）展望

2020年是爱尔眼科新长征的开局之年，是二次创业的起步之年。公司将抓住历史机遇，以更精湛的技术、更优质的服务，为爱尔新十年目标发力。继续以战略规划为指引，进一步夯实管理基础，持续创新发展模式，继续加快医疗网络布局，推进数字化建设，赋能医院的转型升级，加强人才体系和学科建设，不断提升科技创新能力，确保公司长期可持续健康发展。

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，积极参加新冠肺炎抗役防疫活动，大力发展互联网医院，加大员工培训和人才引进力度，提升医疗服务能力，加快网络战略布局，年度经营计划在报告期内得到了贯彻执行。

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

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，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

针对以上风险，公司首先营造强化“理念聚人、平台引人、事业留人”的氛围， 让“共创、共享、共赢”的爱尔合伙人文化深入人心，从根本上打造追求卓越、医德高尚、责任感强的团队。随着员工数量的日渐壮大，公司的吸引力、凝聚力和战斗力持续提高，员工的认同感与归属感显著提升。其次，公司通过建立和完善世界级的医教研平台和高水平的管理学院，不断吸引高层次专家加盟，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，大量培养高素质人才，成为各类人才力争上游的学习型组织；第三，公司充分利用上市公司优势，不断完善中长期激励机制，让员工的获得感持续增强。随着公司股票期权、限制性股票激励计划、“合伙人计划”、“省会合伙人计划”等系列激励机制的实施，广大员工获得了显著的激励效应，工作积极性进一步提高。

3）管理风险

连锁经营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扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。

针对以上情况，公司将持续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、省区、地级医院的管理层级和管理职能。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，并结合公司移动医疗战略规划，加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、高效。

4）公共关系危机风险

公共关系危机是指危及企业形象的突发性、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、微信等自媒体、新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，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；三是完善《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；四是建立完善的公共关系体系，塑造和谐友好的外部环境。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年2月3日公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案》，同意公司拟以发行股份方式购买磐信（上海）投资中心（有限合伙）、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）合计持有的天津中视信企业管理有限公司100%股权，拟以发行股份及支付现金方式购买广东众生药业股份有限公司持有的湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权与宣城市眼科医院有限公司80%股权（该等股权对应的交易作价中的70%部分拟由上市公司以现金方式支付），拟以发行股份方式购买李马号、尚雅丽、重庆目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司90%股权与重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司90%股权，并募集配套资金。

2020年3月6日公司第五届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。根据最新修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会于2020年2月14日最新发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，公司对本次交易方案中募集配套资金方案进行调整。

公司将相关资料报送中国证监会，获得受理，于2020年3月11日收到中国证监会项目审查第一次反馈意见通知书。2020年4月9日，公司公告有关中国证监会的第一次反馈意见的回复。

2020年4月23日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案	2020 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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	172,027.11	本季度投入募集资金总额	3,280.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	100,208.58
累计变更用途的募集资金总额比	0.00%		

例											
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											
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37	84,628.37	3,277.28	32,050.27	37.87%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
哈尔滨爱尔迁址扩建项目	否	4,749.98	4,749.98		3,998.16	84.17%	2017 年 08 月 01 日	-85.62	2,677.2	不适用	否
重庆爱尔迁址扩建项目	否	6,668.98	6,668.98		5,844.18	87.63%	2018 年 03 月 01 日	-93.04	10,945.35	不适用	否
收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70%股权项目	否	20,884.5	20,884.5		20,884.5	100.00%		294.57	5,739.36	不适用	否
收购朝阳眼科医院有限责任公司 55%股权项目	否	3,724.6	3,724.6		3,724.6	100.00%		167.06	2,333.95	不适用	否
收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75%股权项目	否	9,847.5	9,847.5		9,847.5	100.00%		313.49	8,365.25	不适用	否
收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7%股权项目	否	3,013.66	3,013.66		3,013.66	100.00%		-58.05	270.24	不适用	否
收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90%股权项目	否	5,830.2	5,830.2		5,830.2	100.00%		-190.24	46.59	不适用	否
收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60%股权项目	否	3,535.8	3,535.8		3,535.8	100.00%		6.38	2,180.72	不适用	否
收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68%股权项	否	3,106.24	3,106.24		3,106.24	100.00%		-30.58	1,337.95	不适用	否

目											
收购清远爱尔眼科医院有限公司80%股权项目	否	2,644.8	2,644.8		2,644.8	100.00%		-14.69	-145.95	不适用	否
收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目	否	5,425.5	5,425.5		5,425.5	100.00%		32.16	1,060.41	不适用	否
信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目	否	17,966.98	17,966.98	3	303.17	1.69%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	172,027.11	172,027.11	3,280.28	100,208.58	--	--	341.44	34,811.07	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	172,027.11	172,027.11	3,280.28	100,208.58	--	--	341.44	34,811.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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										
	2018年1月10日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的444,094,582.25元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2017)011425号专项报告鉴证。										
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金理财管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,574,754,590.27	1,840,179,027.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,133,723,384.13	1,179,883,411.60
应收款项融资		
预付款项	131,229,727.51	101,987,634.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,548,144.94	194,654,607.92
其中：应收利息		5,434,915.07
应收股利		18,735,232.59
买入返售金融资产		
存货	312,411,006.98	374,213,207.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,565,506.14	36,157,486.08
流动资产合计	4,564,232,359.97	4,027,075,374.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资	20,041,579.93	20,058,649.88
长期应收款		
长期股权投资	882,906.90	964,060.65
其他权益工具投资	37,153,750.00	37,153,750.00
其他非流动金融资产	1,744,531,190.39	1,696,947,928.28
投资性房地产		
固定资产	1,705,141,780.29	1,764,606,201.97
在建工程	400,312,956.07	361,143,314.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	551,144,806.67	555,048,560.76
开发支出		
商誉	2,671,136,887.82	2,637,990,713.23
长期待摊费用	548,473,756.93	577,500,179.11
递延所得税资产	124,049,629.89	94,981,959.58
其他非流动资产	117,149,635.85	121,278,124.81
非流动资产合计	7,920,018,880.74	7,867,673,442.63
资产总计	12,484,251,240.71	11,894,748,817.14
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	580,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	20,765,823.84	467,129.79
应付票据		
应付账款	1,174,634,804.17	1,091,675,823.28
预收款项		151,452,291.21
合同负债	127,346,643.04	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	203,623,921.24	412,354,682.54
应交税费	118,826,965.91	142,472,390.19
其他应付款	187,274,714.55	190,791,585.49
其中：应付利息	9,782,315.44	3,349,022.44
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,067,762.28	309,425,508.97
其他流动负债		
流动负债合计	3,216,540,635.03	2,878,639,411.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,787,718,940.14	1,635,707,931.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,785,600.02	91,910,305.30
递延收益		
递延所得税负债	73,866,207.28	74,211,635.19
其他非流动负债	191,398,589.28	191,548,108.50
非流动负债合计	2,144,769,336.72	1,993,377,980.73
负债合计	5,361,309,971.75	4,872,017,392.20
所有者权益：		
股本	3,097,811,227.00	3,097,811,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,471,992.01	561,304,233.60

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股	62,851,133.95	62,851,133.95
其他综合收益	-36,091,020.73	-26,053,901.76
专项储备		
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78
一般风险准备		
未分配利润	2,687,271,362.91	2,607,908,010.66
归属于母公司所有者权益合计	6,679,535,523.02	6,594,041,531.33
少数股东权益	443,405,745.94	428,689,893.61
所有者权益合计	7,122,941,268.96	7,022,731,424.94
负债和所有者权益总计	12,484,251,240.71	11,894,748,817.14

法定代表人：陈邦　　主管会计工作负责人：刘多元　　会计机构负责人：刘慧娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,502,459,174.80	851,630,821.27
交易性金融资产	200,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,180,619.62	5,651,547.20
应收款项融资		
预付款项	5,306,350.69	4,640,863.84
其他应收款	3,105,147,018.68	3,100,517,341.00
其中：应收利息		5,434,915.07
应收股利		
存货	15,057,030.24	15,100,730.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,639,997.66	2,632,826.78
流动资产合计	4,835,790,191.69	4,280,174,130.70
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,477,374,859.75	4,356,171,759.75
其他权益工具投资	37,153,750.00	37,153,750.00
其他非流动金融资产	307,249,255.73	310,082,234.84
投资性房地产		
固定资产	49,086,021.05	50,637,541.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,497,152.04	7,438,757.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,246,045.38	3,346,823.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,182,700.00	37,603,020.00
非流动资产合计	4,917,789,783.95	4,802,433,886.38
资产总计	9,753,579,975.64	9,082,608,017.08
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	20,765,823.84	467,129.79
应付票据		
应付账款	54,039,103.13	53,492,737.81
预收款项		3,875,425.08
合同负债	4,725,107.80	
应付职工薪酬	16,392,188.81	31,524,152.26
应交税费	640,615.43	1,337,906.14
其他应付款	1,556,002,265.07	1,529,361,541.19
其中：应付利息	6,677,058.85	3,349,022.44
应付股利		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,154,248.00	103,242,755.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,935,719,352.08	2,303,301,647.27
非流动负债：		
长期借款	1,060,356,952.00	1,061,266,745.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,356,952.00	1,061,266,745.00
负债合计	3,996,076,304.08	3,364,568,392.27
所有者权益：		
股本	3,097,811,227.00	3,097,811,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,472,262.07	840,283,820.07
减：库存股	62,851,133.95	62,851,133.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78
未分配利润	1,466,148,220.66	1,426,872,615.91
所有者权益合计	5,757,503,671.56	5,718,039,624.81
负债和所有者权益总计	9,753,579,975.64	9,082,608,017.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,641,531,790.90	2,244,509,965.10
其中：营业收入	1,641,531,790.90	2,244,509,965.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,600,219,084.91	1,838,053,216.47
其中：营业成本	1,150,990,688.34	1,224,617,919.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,326,468.49	4,197,615.22
销售费用	151,300,314.70	220,598,754.60
管理费用	271,707,912.61	339,519,575.65
研发费用	20,021,577.31	31,514,948.67
财务费用	1,872,123.46	17,604,402.94
其中：利息费用	16,798,476.67	12,578,971.85
利息收入	3,726,427.36	1,525,715.06
加：其他收益	3,301,912.01	1,701,659.81
投资收益（损失以“一”号填列）	110,379,030.28	51,534,197.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,454.25	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-20,894,725.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,150,207.77	-6,288,828.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-215,646.49	142,197.95

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,733,068.45	453,545,975.33
加：营业外收入	1,737,713.76	745,559.35
减：营业外支出	42,349,463.44	22,920,504.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,121,318.77	431,371,030.05
减：所得税费用	24,092,790.64	117,918,995.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,028,528.13	313,452,034.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,028,528.13	313,452,034.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	79,363,352.25	298,514,151.41
2.少数股东损益	-12,334,824.12	14,937,883.11
六、其他综合收益的税后净额	-10,024,561.13	-16,684,028.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,037,118.97	-15,944,931.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,037,118.97	-15,944,931.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,037,118.97	-15,944,931.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,557.84	-739,097.20
七、综合收益总额	57,003,967.00	296,768,006.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,326,233.28	282,569,220.22
归属于少数股东的综合收益总额	-12,322,266.28	14,198,785.91
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
（一）基本每股收益	0.0257	0.0970
（二）稀释每股收益	0.0256	0.0963

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈邦　　主管会计工作负责人：刘多元　　会计机构负责人：刘慧娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,790,965.80	94,749,697.83
减：营业成本	35,641,836.35	45,211,446.46
税金及附加	31,126.12	203,315.97
销售费用	5,749,910.09	5,999,496.76
管理费用	46,387,142.03	56,582,556.13
研发费用	5,016,044.69	5,697,526.37
财务费用	9,542,681.31	5,193,162.55
其中：利息费用	10,355,619.74	5,244,166.65
利息收入	3,078,947.80	1,176,956.08
加：其他收益	645,609.85	946,743.00
投资收益（损失以“一”号填列）	115,818,004.18	14,839,535.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-20,894,725.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-156,018.92	236,480.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,510.00	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	61,836,604.75	-8,115,047.36
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出	22,611,000.00	638,566.60
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	39,275,604.75	-8,753,613.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	39,275,604.75	-8,753,613.96

项目	本期发生额	上期发生额
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	39,275,604.75	-8,753,613.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	39,275,604.75	-8,753,613.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,685,143,780.31	2,121,666,350.87
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,394,584.78	40,214,523.71
经营活动现金流入小计	1,721,538,365.09	2,161,880,874.58
购买商品、接受劳务支付的现金	531,498,316.01	554,005,513.15
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		
拆出资金净增加额		
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	722,999,394.41	703,234,942.09
支付的各项税费	110,878,700.90	63,465,841.04
支付其他与经营活动有关的现金	366,090,461.58	409,741,759.90
经营活动现金流出小计	1,731,466,872.90	1,730,448,056.18
经营活动产生的现金流量净额	-9,928,507.81	431,432,818.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,832,979.11	402,430,000.00
取得投资收益收到的现金	127,059,250.86	51,474,543.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,332.85	23,585.95
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	330,068,562.82	453,928,129.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,362,653.21	180,205,069.59
投资支付的现金	147,179,600.00	524,459,527.82
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	14,931,093.77	247,842,972.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	250,473,346.98	952,507,569.54
投资活动产生的现金流量净额	79,595,215.84	-498,579,440.36

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,489,261.21	15,768,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,489,261.21	15,768,100.00
取得借款收到的现金	795,977,322.80	403,071,326.90
收到其他与筹资活动有关的现金	61,780,485.71	242,395.26
筹资活动现金流入小计	874,247,069.72	419,081,822.16
偿还债务支付的现金	128,487,913.53	52,018,162.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,980,773.64	15,411,587.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,860,000.00	877,404.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55,229,194.45	560,067.41
筹资活动现金流出小计	195,697,881.62	67,989,817.67
筹资活动产生的现金流量净额	678,549,188.10	351,092,004.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,289,106.67	-3,610,624.28
五、现金及现金等价物净增加额	746,926,789.46	280,334,758.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,833,687.60	1,095,955,744.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,330,760,477.06	1,376,290,502.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	70,138,913.89	96,260,817.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,538,011,482.87	1,430,523,640.15
经营活动现金流入小计	1,608,150,396.76	1,526,784,458.06
购买商品、接受劳务支付的现金	18,874,050.89	24,785,439.36
支付给职工以及为职工支付的现金	58,036,147.20	51,622,351.65
支付的各项税费	48,441.13	392,065.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,557,270,422.28	1,354,619,682.31
经营活动现金流出小计	1,634,229,061.50	1,431,419,539.17
经营活动产生的现金流量净额	-26,078,664.74	95,364,918.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,832,979.11	402,430,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	106,463,874.49	14,831,063.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	309,306,853.60	417,261,063.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,169,152.00	201,067.92
投资支付的现金	221,203,100.00	447,201,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		237,615,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,372,252.00	685,017,967.92
投资活动产生的现金流量净额	83,934,601.60	-267,756,904.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	661,500,000.00	400,000,000.00
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	7,027,583.33	5,582,499.98
支付其他与筹资活动有关的现金	52,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,527,583.33	5,582,499.98
筹资活动产生的现金流量净额	601,972,416.67	394,417,500.02
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	659,828,353.53	222,025,514.22
加：期初现金及现金等价物余额	777,937,198.38	615,976,675.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,765,551.91	838,002,189.80

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,840,179,027.47	1,840,179,027.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,179,883,411.60	1,179,883,411.60	
应收款项融资			
预付款项	101,987,634.33	101,987,634.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	194,654,607.92	194,654,607.92	
其中：应收利息	5,434,915.07	5,434,915.07	
应收股利	18,735,232.59	18,735,232.59	
买入返售金融资产			
存货	374,213,207.11	374,213,207.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,157,486.08	36,157,486.08	
流动资产合计	4,027,075,374.51	4,027,075,374.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	20,058,649.88	20,058,649.88	
长期应收款			
长期股权投资	964,060.65	964,060.65	
其他权益工具投资	37,153,750.00	37,153,750.00	
其他非流动金融资产	1,696,947,928.28	1,696,947,928.28	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产			
固定资产	1,764,606,201.97	1,764,606,201.97	
在建工程	361,143,314.36	361,143,314.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	555,048,560.76	555,048,560.76	
开发支出			
商誉	2,637,990,713.23	2,637,990,713.23	
长期待摊费用	577,500,179.11	577,500,179.11	
递延所得税资产	94,981,959.58	94,981,959.58	
其他非流动资产	121,278,124.81	121,278,124.81	
非流动资产合计	7,867,673,442.63	7,867,673,442.63	
资产总计	11,894,748,817.14	11,894,748,817.14	
流动负债：			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	467,129.79	467,129.79	
应付票据			
应付账款	1,091,675,823.28	1,091,675,823.28	
预收款项	151,452,291.21		-151,452,291.21
合同负债		151,452,291.21	151,452,291.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	412,354,682.54	412,354,682.54	
应交税费	142,472,390.19	142,472,390.19	
其他应付款	190,791,585.49	190,791,585.49	
其中：应付利息	3,349,022.44	3,349,022.44	
应付股利			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	309,425,508.97	309,425,508.97	
其他流动负债			
流动负债合计	2,878,639,411.47	2,878,639,411.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,635,707,931.74	1,635,707,931.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	91,910,305.30	91,910,305.30	
递延收益			
递延所得税负债	74,211,635.19	74,211,635.19	
其他非流动负债	191,548,108.50	191,548,108.50	
非流动负债合计	1,993,377,980.73	1,993,377,980.73	
负债合计	4,872,017,392.20	4,872,017,392.20	
所有者权益：			
股本	3,097,811,227.00	3,097,811,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	561,304,233.60	561,304,233.60	
减：库存股	62,851,133.95	62,851,133.95	
其他综合收益	-26,053,901.76	-26,053,901.76	
专项储备			
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78	
一般风险准备			
未分配利润	2,607,908,010.66	2,607,908,010.66	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
归属于母公司所有者权益合计	6,594,041,531.33	6,594,041,531.33	
少数股东权益	428,689,893.61	428,689,893.61	
所有者权益合计	7,022,731,424.94	7,022,731,424.94	
负债和所有者权益总计	11,894,748,817.14	11,894,748,817.14	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称摞率杖胱荚驍），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入撵な湛钬顓调整至摵贤　赫當列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,630,821.27	851,630,821.27	
交易性金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,651,547.20	5,651,547.20	
应收款项融资			
预付款项	4,640,863.84	4,640,863.84	
其他应收款	3,100,517,341.00	3,100,517,341.00	
其中：应收利息	5,434,915.07	5,434,915.07	
应收股利			
存货	15,100,730.61	15,100,730.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,632,826.78	2,632,826.78	
流动资产合计	4,280,174,130.70	4,280,174,130.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	4,356,171,759.75	4,356,171,759.75	
其他权益工具投资	37,153,750.00	37,153,750.00	
其他非流动金融资产	310,082,234.84	310,082,234.84	
投资性房地产			
固定资产	50,637,541.15	50,637,541.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,438,757.63	7,438,757.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,346,823.01	3,346,823.01	
递延所得税资产			
其他非流动资产	37,603,020.00	37,603,020.00	
非流动资产合计	4,802,433,886.38	4,802,433,886.38	
资产总计	9,082,608,017.08	9,082,608,017.08	
流动负债：			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	467,129.79	467,129.79	
应付票据			
应付账款	53,492,737.81	53,492,737.81	
预收款项	3,875,425.08		-3,875,425.08
合同负债		3,875,425.08	3,875,425.08
应付职工薪酬	31,524,152.26	31,524,152.26	
应交税费	1,337,906.14	1,337,906.14	
其他应付款	1,529,361,541.19	1,529,361,541.19	
其中：应付利息	3,349,022.44	3,349,022.44	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	103,242,755.00	103,242,755.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,303,301,647.27	2,303,301,647.27	

非流动负债：			
长期借款	1,061,266,745.00	1,061,266,745.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,061,266,745.00	1,061,266,745.00	
负债合计	3,364,568,392.27	3,364,568,392.27	
所有者权益：			
股本	3,097,811,227.00	3,097,811,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,283,820.07	840,283,820.07	
减：库存股	62,851,133.95	62,851,133.95	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78	
未分配利润	1,426,872,615.91	1,426,872,615.91	
所有者权益合计	5,718,039,624.81	5,718,039,624.81	
负债和所有者权益总计	9,082,608,017.08	9,082,608,017.08	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称摞率杖胱荚驍），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入撵な湛钕顓调整至摄贤　赫當列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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。