



爱尔眼科医院集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	3,511,190,964.34	1,641,531,790.90	113.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	484,020,052.47	79,363,352.25	509.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	508,633,757.81	25,807,963.39	1,870.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	741,642,735.42	-9,928,507.81	7,569.83%
基本每股收益（元/股）	0.1174	0.0198	492.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1174	0.0197	495.94%
加权平均净资产收益率	4.79%	1.19%	3.60%
	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）	19,203,617,482.07	15,540,590,965.14	23.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,280,632,673.57	9,853,879,872.17	4.33%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	4,121,518,035
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1174

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末 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）	-943,411.09	

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	6,986,363.72	
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	27,225,523.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,564,022.12	
减：所得税影响额	-4,757,514.78	
少数股东权益影响额（税后）	-3,924,326.16	
合计	-24,613,705.34	--

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	227,257	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	35.48%	1,462,326,340		质押	88,200,000
陈邦	境内自然人	16.00%	659,300,928	494,475,696	质押	68,340,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.73%	277,303,855			
李力	境内自然人	3.48%	143,238,505	107,428,879	质押	45,474,500
郭宏伟	境内自然人	2.16%	89,000,000			

高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	1.54%	63,373,203		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.40%	57,556,813		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.99%	40,917,530		
北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	29,926,588	29,926,588	
北京磐茂投资管理有限公司—磐信（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	29,926,588	29,926,588	
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	1,462,326,340	人民币普通股	1,462,326,340		
香港中央结算有限公司	277,303,855	人民币普通股	277,303,855		
陈邦	164,825,232	人民币普通股	164,825,232		
郭宏伟	89,000,000	人民币普通股	89,000,000		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	63,373,203	人民币普通股	63,373,203		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	57,556,813	人民币普通股	57,556,813		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	40,917,530	人民币普通股	40,917,530		
李力	35,809,626	人民币普通股	35,809,626		
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	20,000,039	人民币普通股	20,000,039		
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	18,719,292	人民币普通股	18,719,292		
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、陈				

	邦与郭宏伟为连襟关系；3、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；4、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）	爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 1,197,418,064 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 264,908,276 股，实际合计持有 1,462,326,340 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	494,475,696	31,599,476		494,475,696	高管锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
李力	107,428,879			107,428,879	高管锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	29,926,588			29,926,588	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
北京磐茂投资管理有限公司—磐信（上海）投资中心（有限合伙）	29,926,588			29,926,588	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
李马号	8,870,640			8,870,640	发行股份及支付现金购买资产并募集配套	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7

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
					资金认购股票	月 9 日解除限售。
广东众生药业股份有限公司	4,376,471			4,376,471	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2021 年 7 月 9 日解除限售。
韩忠	3,677,190			3,677,190	高管锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
尚雅丽	3,137,374			3,137,374	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
潍坊目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,544,927			1,544,927	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票	所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票 2023 年 7 月 9 日解除限售。
李爱明	974,386			974,386	高管锁定	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
其他	19,485,024	16,781,321	13,275	2,716,978	高管锁定及募集配套资金认购股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售以及募集配套资金认购股票于 2021 年 1 月 12 日解除限售。
合计	703,823,763	48,380,797	13,275	687,055,717	--	--

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	期末数	期初数	变动比例	原因说明
交易性金融资产	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33%	主要系报告期购买理财产品所致
预付账款	76,889,296.77	139,314,488.17	-44.81%	主要系报告期执行新租赁准则预付房租款调整所致
其他非流动资产	209,409,737.87	97,012,026.56	115.86%	主要系报告期子公司预缴土地出让金所致
短期借款	781,843,600.00	487,095,600.00	60.51%	主要系本报告期增加短期外币借款所致
应付职工薪酬	337,774,507.17	539,432,374.43	-37.38%	主要系本期支付年终薪酬及奖金所致
其他综合收益	-38,359,576.60	-94,577.75	-40,458.77%	主要系汇率变动影响外币报表折算差额导致

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	本报告期	去年同期	同比变动	2019 年同期	本期较 2019 年同期变动
营业收入	3,511,190,964.34	1,641,531,790.90	113.90%	2,244,509,965.10	56.43%
营业成本	1,849,906,595.31	1,150,990,688.34	60.72%	1,224,617,919.39	51.06%
销售费用	333,263,304.10	151,300,314.70	120.27%	220,598,754.60	51.07%
管理费用	473,809,350.10	271,707,912.61	74.38%	339,519,575.65	39.55%
研发费用	47,161,753.07	20,021,577.31	135.55%	31,514,948.67	49.65%
财务费用	29,821,786.12	1,872,123.46	1492.94%	17,604,402.94	69.40%
投资收益	10,441,247.48	110,379,030.28	-90.54%	51,534,197.52	-79.74%
公允价值变动收益	16,743,972.82	-20,894,725.57	由负转正		
信用减值损失	12,453,491.98	2,150,207.77	479.18%	6,288,828.58	98.03%
营业外支出	68,396,195.99	42,349,463.44	61.50%	22,920,504.63	198.41%
所得税费用	177,694,655.26	24,092,790.64	637.54%	117,918,995.53	50.69%

(1) 报告期内，实现营业收入3,511,190,964.34元，较同期增长113.90%，较2019年一季度增长56.43%。主要系一方面公司经营规模扩大，各医院营业收入稳定增长；另一方面是由于同期经营受疫情影响可比基数较低所致。

(2) 报告期内，主营业务成本较同期增长60.72%，主要系本期经营规模扩大相应的成本增加所致。

(3) 报告期内，销售费用较同期增长120.27%，较2019年一季度增长51.07%，主要系本期经营规模扩大，相应的市场人员及市场活动增加所致。

(4) 报告期内，管理费用较同期增长74.38%，较2019年一季度增长39.55%，主要系公司经营规模扩大，人工费用、折旧摊销、房租等费用增加所致。

(5) 报告期内，研发费用较同期增长135.55%，较2019年一季度增长49.65%，主要系公司研发投入不断加大所致。

(6) 报告期内，财务费用较同期增长1492.94%，较2019年一季度增长69.40%，主要系本期执行新租赁准则影响所致。

(7) 报告期内，投资收益较同期减少90.54%，较2019年一季度下降79.74%，主要系报告期公司交易性金融资产收到的投资收益减少所致。

(8) 报告期内，公允价值变动收益较同期由负转正，主要系本期衍生工具受汇率变动影响所致。

(9) 报告期内，信用减值损失较同期增长479.18%，较2019年一季度增长98.03%，主要系公司经营规模扩大，合并范围增加导致应收款项规模扩大，相应计提的坏账准备增加所致。

(10) 报告期内，营业外支出较同期增长61.50%，较2019年一季度增长198.41%，主要系各子公司捐赠支出增加所致。

(11) 报告期内，所得税费用较同期增长637.54%，较2019年一季度增长50.69%，主要系公司经营规模扩大，净利润增加相应计提的所得税费用增加所致。

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	本报告期	去年同期	变动比例	原因说明
经营活动现金流入小计	3,446,371,122.15	1,721,538,365.09	100.19%	主要系本期经营规模扩大，销售商品收到的现金增加所致
经营活动现金流出小计	2,704,728,386.73	1,731,466,872.90	56.21%	主要系本期营业收入增长，相应支付医用材料采购款及职工薪酬、税费等增加所致

项目	本报告期	去年同期	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	741,642,735.42	-9,928,507.81	7569.83%	主要系经营规模扩大，经营活动现金流入增长所致
投资活动现金流入小计	23,344,660.44	330,068,562.82	-92.93%	主要系去年同期收到到期银行理财投资款所致
投资活动现金流出小计	463,124,687.47	250,473,346.98	84.90%	主要系本期支付土地出让金及购置固定资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-439,780,027.03	79,595,215.84	-652.52%	主要系本期投资支付增加，投资收回减少所致
筹资活动现金流入小计	297,634,485.86	874,247,069.72	-65.96%	主要系本期减少短期借款所致
筹资活动现金流出小计	134,682,687.24	195,697,881.62	-31.18%	主要系本期偿还借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	162,951,798.62	678,549,188.10	-75.99%	主要系本期减少借款所致

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：

2021年第一季度，河北省、吉林省、黑龙江省、沈阳市、北京市等地区仍受到疫情反复的较大影响，公司一手抓抗疫，一手抓经营，主营业务整体保持较好的发展态势，各项经营指标保持持续增长。公司实现营业收入351,119.10万元，较去年同期增长113.90%，较2019年同期增长56.43%；实现营业利润78,786.89万元，较去年同期增长498.08%，较2019年同期增长73.71%；实现净利润54,379.80万元，较去年同期增长711.29%，较2019年同期增长73.49%；实现归属于母公司的净利润48,402.01万元，较去年同期增长509.88%，较2019年同期增长62.14%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润50,863.38万元，较去年同期增长1,870.84%，较2019年同期增长87.18%。报告期经营业绩实现快速增长的主要原因是：一方面，公司品牌影响力持续增强，各项业务规模不断提升，市场占有率持续提高，同时，居民眼健康意识逐步加强，医疗消费稳步升级，加之国家近视防控战略、防盲治盲等政策的推进实施，共同促进了业绩的快速增长；另一方面，由于去年同期经营业绩受疫情影响，可比期基数较低。截止到2021年3月31日，公司境内医院149家，门诊部93家。

报告期内，面对疫情在国内局部地区出现反复，公司下属子公司沈阳爱尔、石家庄爱尔全力以赴支援抗疫第一线，组织医疗团队奔赴核酸检测战场，参与全员核酸检测筛查工作，助力打赢疫情防控战。疫情来袭，坚守健康防线不退缩，北京爱尔谷威院长荣获由国家卫生健康委百姓健康电视频道评选的“2020健康卫士”称号，是本次评选的3位获奖眼科医生之一。

报告期内，公司科教研体系得到了升级完善，科研学术能力进一步提升。湖南省人力资源与社会保障厅为爱尔眼科“博士后科研工作站”正式授牌，同时，公司启动了2021年博士后科研工作站全球招聘，这标志着公司已完全打通从本科到博士后的全链条人才培养孵化体系。同时，公司专家唐仕波教授及其研究团队研究论文在眼科学领域国际期刊《Investigative Ophthalmology & Visual Science》在线发表。爱尔专家陈茂盛、张青松荣获“2020人民好医生年度人物”称号，越来越多的爱尔专家得到社会和同行的高度认可和肯定，进一步提升公司的行业影响力。

报告期内，公司科技创新能力再获认可。公司下属子公司深圳爱尔获批设立深圳市博士后创新实践基地，这是继集团获批建设国家级博士后科研工作站后，下属医院再获此类科技创新平台。该基地成功获批，标志着深圳爱尔在人才队伍、学科专业和科研平台建设上的重大突破，也是对集团科研技术实力的充分肯定。同时，公司新增湖南省眼视光工程技术研究中心和湖南省眼视光国际科技合作基地两个省级创新平台，这将更有效地促进公司开展特色工程化研究和成果转化，科技创新能力将进一步提高。

报告期内，公司积极参与国家卫生健康委“民营医院管理年”活动，通过内涵建设全面提升医疗服务能力，持续改进医疗服务质量。公司在集团内将全面推行以省区为单位的医疗质量安全系统/个案追踪活动。同时，公司围绕“规范促发展，质量提内涵”为主题，举办了第一期民营医院管理年医疗管理系列培训班。此外，为更好地落实“以患者为中心”的原则，公司开展了“服务体验官”活动，首期公开邀请100名投资者担任服务体验官，以“神秘顾客”的方式实地体验和检验医院诊疗服务，并提出意见和建议，公司以此进一步升级完善服务体系，提高服务质量。

报告期内，公司继续推进眼健康生态圈建设。继2020年推出“睛新”摘镜手术后，公司携手全球知名视光机构共同研发的“愉悦”全视程解决方案正式发布，立足视觉科学前沿领域，以精准验配多功能全视程眼镜为核心，开创创新验配法云夹辅测，将为众多老视患者提供科学专业的个性化诊疗方案，同时也将引领中国老视矫正技术的发展。长沙爱尔眼科医院与湖南迈欧医疗科技有限公司联合开发的硫酸阿托品滴眼液取得了湖南省药品监督管理局核准签发的《医疗机构制剂注册批件》。

报告期内，公司推进新十年战略规划，推出定增预案，拟募集资金总额不超过36.5亿元，主要用于对重点省会及直辖市龙头医院的新建及迁址扩建，打造区域性眼科中心。本次定增是公司新十年发展战略的重要举措，建成后将大幅提升重点医院医疗服务供给能力，发挥医

教研体系优势，强化其区域引领作用，为公司持续发展提供新动力。

2021年，公司全面开启新十年高质量发展新征程，坚持规范经营、创新服务，强化医疗质量管控，加大医疗能力建设，加快数字化转型，加大科技创新和学科建设，实现公司可持续健康发展。

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，强化医疗质量管理，提升医疗质量和服务水平，提升科技创新能力，推进眼健康生态圈建设，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。

医学的复杂性和专业性决定了手术必然会存在一定的风险；同时，患者对手术的认知有限、对术后效果的感知和评价可能存在一定的主观片面性，由此可能导致医疗纠纷的产生。一直以来公司保持了较好的医疗质量，医疗纠纷、医疗事故发生率相对较低，但随着门诊量、手术量的不断增长，其绝对数有可能上升。

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，从严掌握适应证，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，加强和完善医患沟通，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，以高水平医疗服务到每一位患者，让高质量发展体现在每一个细节。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创新平台和高水平的管理学院，不断吸引高层次专家加盟，通过实施各层次的人才培养计划，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、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，结合数字化转型的加快推进，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。

5) 新冠肺炎疫情风险

2020 年初，新型肺炎疫情席卷而来，给世界人民带来了深重的灾害和持久的影响。中国成为第一个正面应对疫情的国家，全国各地采取了停工停产、交通管制及封闭部分场所等应对措施。之后，疫情又在全球范围内快速蔓延，给全球社会、经济带来了严重的冲击。公司作为全球性眼科医疗机构，经营受到了极大的影响。尽管目前国内疫情得到很好的控制，但海外疫情仍在反复、甚至蔓延，同时新冠疫苗全民接种尚需较长时间，民众对未来疫情发展的担忧短时间无法完全消除，预计上述因素在未来仍可能影响公司经营业绩。若疫情未来不能得到有效控制或国内出现大规模反弹，公司的经营业绩仍存在一定的不确定性。

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

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		243,047.11		本季度投入募集资金总额		4,688.03					
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		189,533.12					
累计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比例		0.00%					
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	4,673.38	49,981.5	59.06%	2021年12月31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	284.91	5,688.8	不适用	否

重庆爱尔 迁址扩建 项目	否	6,668.98	6,668.98	6.55	5,927.4	88.88%	2018年03月 01日	1,526.21	17,603.7 4	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%		904.55	9,938.99	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%		305.18	3,800.61	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%		1,399.08	15,260.1 3	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%		272.73	1,057.7	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%		242.97	602.91	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%		752.79	5,181.91	不适用	否
收购九江 爱尔中山 眼科医院 有限公司 68%股权 项目	否	3,106.24	3,106.24		3,106.24	100.00%		305.45	2,902.86	不适用	否

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%		169.47	290.72	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%		359.79	2,113.01	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	8.1	577.44	3.21%				不适用	否
发行股份支付现金对价	否	21,700	21,700		21,700	100.00%				不适用	否
发行股份支付中介机构费用	否	2,620	2,620		2,624	100.15%				不适用	否
补充流动资金	否	46,700	46,700		46,711.82	100.03%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	243,047.11	243,047.11	4,688.03	189,533.12	--	--	6,523.13	64,441.38	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	243,047.11	243,047.11	4,688.03	189,533.12	--	--	6,523.13	64,441.38	--	--
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 1、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。 2、2020年7月6日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的37,160,000.00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（2020）011133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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月02日	长沙爱尔医院会议室	实地调研	机构	兴业证券、华夏基金等机构	公司经营情况及未来发展战略	http://www.cninfo.com.cn/
2021年03月04日	长沙爱尔医院会议室	实地调研	机构	中信建投证券、广发证券等机构	公司经营情况及未来发展战略	http://www.cninfo.com.cn/
2021年03月11日	爱尔总部大楼会议室	实地调研	机构	海通证券、东方红等机构	公司经营情况及未来发展战略	http://www.cninfo.com.cn/

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,519,807,297.61	3,063,113,807.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,569,458,525.96	1,416,384,233.29
应收款项融资		
预付款项	76,889,296.77	139,314,488.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,970,679.97	185,749,211.21
其中：应收利息	1,742,708.33	1,325,333.33
应收股利		2,260,997.37
买入返售金融资产		
存货	461,722,417.06	494,556,723.38
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	50,629,828.47	46,372,908.44
流动资产合计	6,259,478,045.84	5,645,491,372.30
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	123,737,463.29	128,912,906.30
长期应收款		
长期股权投资	780,897.60	830,305.83
其他权益工具投资	5,143,750.00	5,143,750.00
其他非流动金融资产	1,676,958,738.59	1,621,757,087.95
投资性房地产		
固定资产	2,060,526,379.03	2,097,550,421.90
在建工程	710,717,834.73	662,316,993.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,859,990,403.51	
无形资产	535,466,053.07	545,705,292.85
开发支出		
商誉	3,872,573,407.20	3,878,198,296.40
长期待摊费用	713,136,167.37	699,911,620.52
递延所得税资产	175,698,603.97	157,760,890.56
其他非流动资产	209,409,737.87	97,012,026.56
非流动资产合计	12,944,139,436.23	9,895,099,592.84
资产总计	19,203,617,482.07	15,540,590,965.14
流动负债：		
短期借款	781,843,600.00	487,095,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	48,590,861.86	65,338,966.01
应付票据		
应付账款	1,544,565,145.67	1,453,977,547.31
预收款项		
合同负债	199,180,991.89	161,459,062.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	337,774,507.17	539,432,374.43
应交税费	307,615,866.06	254,052,593.02
其他应付款	191,670,056.52	159,728,521.47
其中：应付利息	12,410,493.79	9,120,346.57
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	190,930,022.95	213,201,229.63
其他流动负债		
流动负债合计	3,602,171,052.12	3,334,285,894.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,339,605,188.20	1,381,961,574.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,946,906,750.18	
长期应付款		521,763.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	96,542,521.60	97,204,554.17
递延收益		
递延所得税负债	79,068,934.27	74,441,505.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,462,123,394.25	1,554,129,397.03
负债合计	8,064,294,446.37	4,888,415,291.85
所有者权益：		
股本	4,121,518,035.00	4,121,518,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	2,357,914,537.30	2,376,916,789.52
减：库存股		
其他综合收益	-38,359,576.60	-94,577.75
专项储备		
盈余公积	587,912,731.97	587,912,731.97
一般风险准备		
未分配利润	3,251,646,945.90	2,767,626,893.43
归属于母公司所有者权益合计	10,280,632,673.57	9,853,879,872.17
少数股东权益	858,690,362.13	798,295,801.12
所有者权益合计	11,139,323,035.70	10,652,175,673.29
负债和所有者权益总计	19,203,617,482.07	15,540,590,965.14

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,131,251,583.22	1,832,746,524.56
交易性金融资产	400,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,163,354.51	8,920,416.71
应收款项融资		
预付款项	3,700,294.44	2,999,082.74
其他应收款	3,589,952,047.86	3,629,278,924.71
其中：应收利息	1,742,708.33	1,325,333.33
应收股利		
存货	12,444,754.02	16,896,888.36
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	2,536,958.32	2,572,280.95
流动资产合计	6,147,048,992.37	5,793,414,118.03

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	7,655,760,195.04	7,317,508,595.04
其他权益工具投资	5,143,750.00	5,143,750.00
其他非流动金融资产	331,070,760.23	338,212,034.34
投资性房地产		
固定资产	51,483,023.00	52,929,462.00
在建工程	16,800.00	16,800.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,418,869.36	
无形资产	3,195,182.74	3,767,316.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,442.53	30,835.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	375,050.00	27,952,623.93
非流动资产合计	8,065,494,072.90	7,745,561,417.40
资产总计	14,212,543,065.27	13,538,975,535.43
流动负债：		
短期借款	781,843,600.00	487,095,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	48,590,861.86	65,338,966.01
应付票据		
应付账款	38,905,348.31	39,468,290.33
预收款项		
合同负债	5,479,334.69	7,534,936.73
应付职工薪酬	22,794,027.64	40,123,930.83
应交税费	494,987.85	2,077,026.04
其他应付款	3,018,073,601.85	2,578,062,580.19
其中：应付利息	10,644,533.21	7,221,447.63

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,753,988.00	106,010,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,017,935,750.20	3,325,711,580.13
非流动负债：		
长期借款	814,031,904.00	848,082,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,302,513.01	
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	834,334,417.01	848,082,000.00
负债合计	4,852,270,167.21	4,173,793,580.13
所有者权益：		
股本	4,121,518,035.00	4,121,518,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,083,068,663.48	3,083,068,663.48
减：库存股		
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	587,912,731.97	587,912,731.97
未分配利润	1,577,773,467.61	1,582,682,524.85
所有者权益合计	9,360,272,898.06	9,365,181,955.30
负债和所有者权益总计	14,212,543,065.27	13,538,975,535.43

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	3,511,190,964.34	1,641,531,790.90
其中：营业收入	3,511,190,964.34	1,641,531,790.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,744,101,174.87	1,600,219,084.91
其中：营业成本	1,849,906,595.31	1,150,990,688.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,138,386.17	4,326,468.49
销售费用	333,263,304.10	151,300,314.70
管理费用	473,809,350.10	271,707,912.61
研发费用	47,161,753.07	20,021,577.31
财务费用	29,821,786.12	1,872,123.46
其中：利息费用	43,778,200.71	16,798,476.67
利息收入	8,875,180.06	3,726,427.36
加：其他收益	5,993,535.75	3,301,912.01
投资收益（损失以“-”号填列）	10,441,247.48	110,379,030.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,302.91	-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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,743,972.82	-20,894,725.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,453,491.98	-2,150,207.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,838.37	-215,646.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	787,868,891.91	131,733,068.45
加：营业外收入	2,019,980.08	1,737,713.76
减：营业外支出	68,396,195.99	42,349,463.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	721,492,676.00	91,121,318.77
减：所得税费用	177,694,655.26	24,092,790.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,798,020.74	67,028,528.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	543,798,020.74	67,028,528.13
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.归属于母公司股东的净利润	484,020,052.47	79,363,352.25
2.少数股东损益	59,777,968.27	-12,334,824.12
六、其他综合收益的税后净额	-38,264,998.85	-10,024,561.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,264,998.85	-10,037,118.97
（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	-38,264,998.85	-10,037,118.97
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	-38,264,998.85	-10,037,118.97
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
七、综合收益总额	505,533,021.89	57,003,967.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,755,053.62	69,326,233.28
归属于少数股东的综合收益总额	59,777,968.27	-12,322,266.28

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1174	0.0198
（二）稀释每股收益	0.1174	0.0197

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	122,994,175.15	68,790,965.80
减：营业成本	51,447,875.63	35,641,836.35
税金及附加	1,484,250.40	31,126.12
销售费用	6,782,230.76	5,749,910.09
管理费用	51,165,177.26	46,387,142.03
研发费用	7,139,459.39	5,016,044.69
财务费用	11,805,868.13	9,542,681.31
其中：利息费用	6,507,468.24	10,355,619.74
利息收入	7,605,351.28	3,078,947.80
加：其他收益	2,832,278.67	645,609.85
投资收益（损失以“-”号填列）	12,808,906.80	115,818,004.18
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,743,972.82	-20,894,725.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	95,045.91	-156,018.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	234.98	1,510.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,649,752.76	61,836,604.75
加：营业外收入	21,772.00	50,000.00
减：营业外支出	30,580,582.00	22,611,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,909,057.24	39,275,604.75

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,909,057.24	39,275,604.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,909,057.24	39,275,604.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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	-4,909,057.24	39,275,604.75
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	3,413,792,000.19	1,685,143,780.31
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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	32,579,121.96	36,394,584.78
经营活动现金流入小计	3,446,371,122.15	1,721,538,365.09
购买商品、接受劳务支付的现金	950,122,741.05	531,498,316.01
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	1,119,344,010.51	722,999,394.41
支付的各项税费	202,791,393.89	110,878,700.90
支付其他与经营活动有关的现金	432,470,241.28	366,090,461.58
经营活动现金流出小计	2,704,728,386.73	1,731,466,872.90
经营活动产生的现金流量净额	741,642,735.42	-9,928,507.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,141,274.11	202,832,979.11
取得投资收益收到的现金	12,725,246.27	127,059,250.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,478,140.06	176,332.85
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	23,344,660.44	330,068,562.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,960,008.38	88,362,653.21
投资支付的现金	170,226,437.08	147,179,600.00
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	19,938,242.01	14,931,093.77
支付其他与投资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	463,124,687.47	250,473,346.98
投资活动产生的现金流量净额	-439,780,027.03	79,595,215.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,739,002.21	16,489,261.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,739,002.21	16,489,261.21
取得借款收到的现金	292,706,400.00	795,977,322.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,189,083.65	61,780,485.71
筹资活动现金流入小计	297,634,485.86	874,247,069.72
偿还债务支付的现金	13,154,683.54	128,487,913.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,948,131.10	11,980,773.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,410,000.00	1,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,579,872.60	55,229,194.45
筹资活动现金流出小计	134,682,687.24	195,697,881.62
筹资活动产生的现金流量净额	162,951,798.62	678,549,188.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,654,030.73	-1,289,106.67
五、现金及现金等价物净增加额	457,160,476.28	746,926,789.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,008,742,581.43	1,583,833,687.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,465,903,057.71	2,330,760,477.06

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	123,034,776.11	70,138,913.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,600,183,555.71	1,538,011,482.87
经营活动现金流入小计	2,723,218,331.82	1,608,150,396.76
购买商品、接受劳务支付的现金	23,314,139.19	18,874,050.89
支付给职工以及为职工支付的现金	70,175,153.08	58,036,147.20
支付的各项税费	1,551,866.17	48,441.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,266,694,811.28	1,557,270,422.28
经营活动现金流出小计	2,361,735,969.72	1,634,229,061.50
经营活动产生的现金流量净额	361,482,362.10	-26,078,664.74

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,141,274.11	202,832,979.11
取得投资收益收到的现金	12,798,527.14	106,463,874.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,800.00	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	19,946,601.25	309,306,853.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,082,638.00	4,169,152.00
投资支付的现金	369,327,100.00	221,203,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,409,738.00	225,372,252.00
投资活动产生的现金流量净额	-350,463,136.75	83,934,601.60
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	292,706,400.00	600,000,000.00
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	292,706,400.00	661,500,000.00
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	2,851,564.99	7,027,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,272,000.00	52,500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,123,564.99	59,527,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	288,582,835.01	601,972,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,097,001.70	
五、现金及现金等价物净增加额	298,505,058.66	659,828,353.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,552,901.67	777,937,198.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,119,057,960.33	1,437,765,551.91

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,063,113,807.81	3,063,113,807.81	
交易性金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
应收账款	1,416,384,233.29	1,416,384,233.29	
预付款项	139,314,488.17	104,899,077.65	-34,415,410.52
其他应收款	185,749,211.21	185,749,211.21	
其中：应收利息	1,325,333.33	1,325,333.33	
应收股利	2,260,997.37	2,260,997.37	
存货	494,556,723.38	494,556,723.38	
其他流动资产	46,372,908.44	46,372,908.44	
流动资产合计	5,645,491,372.30	5,611,075,961.78	-34,415,410.52
非流动资产：			
其他债权投资	128,912,906.30	128,912,906.30	
长期股权投资	830,305.83	830,305.83	
其他权益工具投资	5,143,750.00	5,143,750.00	
其他非流动金融资产	1,621,757,087.95	1,621,757,087.95	
固定资产	2,097,550,421.90	2,097,550,421.90	
在建工程	662,316,993.97	662,316,993.97	
使用权资产		2,726,650,227.57	2,726,650,227.57
无形资产	545,705,292.85	545,705,292.85	
商誉	3,878,198,296.40	3,878,198,296.40	
长期待摊费用	699,911,620.52	699,911,620.52	
递延所得税资产	157,760,890.56	157,760,890.56	
其他非流动资产	97,012,026.56	97,012,026.56	
非流动资产合计	9,895,099,592.84	12,621,749,820.41	2,726,650,227.57
资产总计	15,540,590,965.14	18,232,825,782.19	2,692,234,817.05
流动负债：			
短期借款	487,095,600.00	487,095,600.00	
衍生金融负债	65,338,966.01	65,338,966.01	
应付账款	1,453,977,547.31	1,453,977,547.31	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
合同负债	161,459,062.95	161,459,062.95	
应付职工薪酬	539,432,374.43	539,432,374.43	
应交税费	254,052,593.02	254,052,593.02	
其他应付款	159,728,521.47	159,728,521.47	
其中：应付利息	9,120,346.57	9,120,346.57	
一年内到期的非流动负债	213,201,229.63	213,201,229.63	
流动负债合计	3,334,285,894.82	3,334,285,894.82	
非流动负债：			
长期借款	1,381,961,574.64	1,381,961,574.64	
租赁负债		2,692,234,817.05	2,692,234,817.05
长期应付款	521,763.19	521,763.19	
预计负债	97,204,554.17	97,204,554.17	
递延所得税负债	74,441,505.03	74,441,505.03	
非流动负债合计	1,554,129,397.03	4,246,364,214.08	2,692,234,817.05
负债合计	4,888,415,291.85	7,580,650,108.90	2,692,234,817.05
所有者权益：			
股本	4,121,518,035.00	4,121,518,035.00	
资本公积	2,376,916,789.52	2,376,916,789.52	
其他综合收益	-94,577.75	-94,577.75	
盈余公积	587,912,731.97	587,912,731.97	
未分配利润	2,767,626,893.43	2,767,626,893.43	
归属于母公司所有者权益合计	9,853,879,872.17	9,853,879,872.17	
少数股东权益	798,295,801.12	798,295,801.12	
所有者权益合计	10,652,175,673.29	10,652,175,673.29	
负债和所有者权益总计	15,540,590,965.14	18,232,825,782.19	2,692,234,817.05

调整情况说明：

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来租赁付款额的现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，不调整可比期间信息，不影响公司2021年年初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,832,746,524.56	1,832,746,524.56	
交易性金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
应收账款	8,920,416.71	8,920,416.71	
预付款项	2,999,082.74	2,575,082.74	-424,000.00
其他应收款	3,629,278,924.71	3,629,278,924.71	
其中：应收利息	1,325,333.33	1,325,333.33	
存货	16,896,888.36	16,896,888.36	
其他流动资产	2,572,280.95	2,572,280.95	
流动资产合计	5,793,414,118.03	5,792,990,118.03	-424,000.00
非流动资产：			
长期股权投资	7,317,508,595.04	7,317,508,595.04	
其他权益工具投资	5,143,750.00	5,143,750.00	
其他非流动金融资产	338,212,034.34	338,212,034.34	
固定资产	52,929,462.00	52,929,462.00	
在建工程	16,800.00	16,800.00	
使用权资产		19,623,561.47	19,623,561.47
无形资产	3,767,316.35	3,767,316.35	
长期待摊费用	30,835.74	30,835.74	
其他非流动资产	27,952,623.93	27,952,623.93	
非流动资产合计	7,745,561,417.40	7,765,184,978.87	19,623,561.47
资产总计	13,538,975,535.43	13,558,175,096.90	19,199,561.47
流动负债：			
短期借款	487,095,600.00	487,095,600.00	
衍生金融负债	65,338,966.01	65,338,966.01	
应付账款	39,468,290.33	39,468,290.33	
预收款项	7,534,936.73	7,534,936.73	
应付职工薪酬	40,123,930.83	40,123,930.83	
应交税费	2,077,026.04	2,077,026.04	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他应付款	2,578,062,580.19	2,578,062,580.19	
其中：应付利息	7,221,447.63	7,221,447.63	
一年内到期的非流动负债	106,010,250.00	106,010,250.00	
流动负债合计	3,325,711,580.13	3,325,711,580.13	
非流动负债：			
长期借款	848,082,000.00	848,082,000.00	
租赁负债		19,199,561.47	19,199,561.47
非流动负债合计	848,082,000.00	867,281,561.47	19,199,561.47
负债合计	4,173,793,580.13	4,192,993,141.60	19,199,561.47
所有者权益：			
股本	4,121,518,035.00	4,121,518,035.00	
资本公积	3,083,068,663.48	3,083,068,663.48	
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00	
盈余公积	587,912,731.97	587,912,731.97	
未分配利润	1,582,682,524.85	1,582,682,524.85	
所有者权益合计	9,365,181,955.30	9,365,181,955.30	
负债和所有者权益总计	13,538,975,535.43	13,558,175,096.90	19,199,561.47

调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来租赁付款额的现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，不调整可比期间信息，不影响公司2021年年初留存收益。

2、2021年起首次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。