

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2022-110

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,944,145,432.41	16.38%	13,051,536,030.32	12.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,065,786,126.88	20.06%	2,357,058,533.06	17.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,121,304,775.85	18.27%	2,503,571,997.15	15.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,002,306,092.82	23.30%
基本每股收益（元/股）	0.0955	19.23%	0.3371	17.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0955	18.78%	0.3371	17.46%
加权平均净资产收益率	8.59%	0.39%	19.47%	0.60%
	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）	26,893,314,139.82	21,849,010,103.36	23.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,235,912,233.57	11,309,739,829.99	43.56%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-1,264,654.91	-4,166,792.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,335,001.02	42,080,389.57	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,479,879.96	-39,404,486.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,616,793.04	-178,772,113.97	
减：所得税影响额	-12,412,400.09	-23,279,136.72	

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-7,095,277.83	-10,470,402.24	
合计	-55,518,648.97	-146,513,464.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

- 1、货币资金期末余额较年初增长 88.18%，主要系报告期内公司经营规模扩大及向特定对象发行股票收到现金增加所致。
- 2、交易性金融资产期末余额较年初增长 33.33%，主要系报告期内公司购买理财产品所致。
- 3、预付账款期末余额较年初减少 38.84%，主要系报告期内预付款结转所致。
- 4、长期股权投资期末余额较年初减少 100%，主要系报告期内子公司 ISEC 处置联营企业股权所致。
- 5、其他权益工具投资期末余额较年初增长 398.35%，主要系报告期内新增投资所致。
- 6、固定资产期末余额较年初增长 26.49%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程转固所致。
- 7、在建工程期末余额较年初减少 51.64%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程转固所致。
- 8、衍生金融负债期末余额较年初减少 100.00%，主要系报告期内衍生工具合同终止所致。
- 9、应交税费期末余额较年初增长 70.43%，主要系报告期内公司利润总额增加，相应的应

交企业所得税增加所致。

10、其他应付款期末余额较年初增长 27.77%，主要系报告期内公司发行限制性股票，确认相应回购义务所致。

11、长期借款期末余额较年初减少 40.10%，主要系报告期内归还部分长期借款所致。

12、预计负债期末余额较年初减少 71.17%，主要系报告期内总部大厦土地原预计负债履行义务结转所致。

(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

1、2022 年 1-9 月营业收入 1,305,153.60 万元，上年同期 1,159,630.99 万元，较上年同期增长 12.55%，主要系公司经营规模扩大、品牌影响力提高以及医疗需求结构变化所致。报告期内，全国各地新冠疫情不断反复，对患者就诊、医院接诊造成了较大影响。

2、2022 年 1-9 月营业成本 627,604.73 万元，上年同期为 553,074.41 万元，较上年同期增长 13.48%，主要系报告期内营业收入增加，引起成本额相应增加所致。

3、2022 年 1-9 月管理费用 181,919.08 万元，较上年同期增长 18.82%，主要系报告期内公司规模扩大，人员薪酬及股权激励费用增加所致。

4、2022 年 1-9 月研发投入 20,232.37 万元，较上年同期增长 28.47%，主要系报告期内公司持续加大对眼科临床运用技术及数字化建设研究投入所致。

5、2022 年 1-9 月财务费用-1,948.89 万元，较上年同期减少 121.12%，系汇率波动带来的汇兑收益增加、汇兑损失减少所致。

(三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2022 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 400,230.61 万元，对比上年同期增长 23.30%，主要系报告期内公司经营规模扩大所致。

2、2022 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-156,143.45 万元，对比上年同期-165,421.03 万元增长 5.61%，主要系报告期内收回的投资理财本金增加。

3、2022 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为 147,437.68 万元，对比上年同期增长 1375.50%，主要系报告期内收到向特定对象发行股票的募集资金款项所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		278,141	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、标记或冻结情况	
					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	34.97%	2,463,241,139	0	质押	210,173,177
陈邦	境内自然人	15.77%	1,110,570,961	832,928,220	质押	131,085,585
香港中央结算有限公司	境外法人	4.12%	290,477,933	0		
李力	境内自然人	3.53%	248,464,529	186,348,395	质押	55,760,155
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	3.01%	212,013,281	0		
郭宏伟	境外自然人	1.43%	100,685,163	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.96%	67,947,871	0		
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	52,825,130	0		
北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	其他	0.72%	50,410,364	50,410,364		
北京磐茂投资管理有限公司—磐信（上海）投资中心（有限合伙）	其他	0.72%	50,410,363	50,410,363		
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	2,463,241,139		人民币普通股	2,463,241,139		
香港中央结算有限公司	290,477,933		人民币普通股	290,477,933		
陈邦	277,642,741		人民币普通股	277,642,741		
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	212,013,281		人民币普通股	212,013,281		
郭宏伟	100,685,163		人民币普通股	100,685,163		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	67,947,871		人民币普通股	67,947,871		
李力	62,116,134		人民币普通股	62,116,134		
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	52,825,130		人民币普通股	52,825,130		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	41,117,390		人民币普通股	41,117,390		
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	35,000,000		人民币普通股	35,000,000		

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）	无

**（二） 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

**（三） 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	641,126,605		191,801,615	832,928,220	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	142,941,478		43,406,917	186,348,395	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。
北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	38,802,174		11,608,190	50,410,364	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）	38,802,173		11,608,190	50,410,363	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	11,501,482		3,440,823	14,942,305	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。
韩忠	4,914,895		1,470,355	6,385,250	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。
尚雅丽	4,067,852		1,216,952	5,284,804	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）	2,003,119		599,260	2,602,379	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。
刘多元	1,304,923		390,384	1,695,307	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	1,154,164		345,283	1,499,447	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。
其他	79,230,057		23,847,500	103,077,557	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	965,848,922	0	289,735,469	1,255,584,391		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

## 1、再融资事项

本次向特定对象发行股票相关事项已于 2021 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议、2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 8 月 2 日召开的第五届董事会第三十七次会议、2022 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第五十二次会议、2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 5 月 11 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 9 月 21 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱尔眼科医院集团股份有限公司验资报告》（众环验字〔2022〕0100003 号）。截至 2022 年 9 月 21 日，爱尔眼科本次向 14 个认购对象发行人民币普通股股票 133,467,485 股，发行价格每股 26.49 元，募集资金总额人民币 3,535,553,677.65 元，扣除与发行有关费用人民币 24,311,497.54 元（含税），公司实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元，其中计入实收股本人民币 133,467,485.00 元，计入资本公积人民币 3,377,774,695.11 元。

2022 年 9 月 23 日，公司披露了《2021 年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件；

2022 年 10 月 12 日，公司披露了《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，本次新增股份的上市时间为 2022 年 10 月 14 日。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

### 11、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

2022 年 09 月 30 日

单位：元



项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,284,267,939.67	4,402,316,633.69
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	1,706,625,381.59	1,515,737,185.40
应收款项融资		
预付款项	48,110,518.16	78,662,875.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	258,639,355.05	268,441,637.82
其中：应收利息		
应收股利		573,933.12
买入返售金融资产		
存货	579,097,461.02	571,333,561.41
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	78,478,108.60	78,856,372.15
流动资产合计	11,355,218,764.09	7,215,348,266.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	193,455,727.17	162,237,310.10
长期应收款		
长期股权投资		736,546.00
其他权益工具投资	25,633,750.00	5,143,750.00
其他非流动金融资产	1,454,406,743.12	1,297,499,574.88
投资性房地产		
固定资产	3,015,355,847.26	2,383,805,549.27

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
在建工程	396,510,595.11	819,834,613.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,321,083,079.35	3,351,186,148.81
无形资产	816,854,094.39	751,430,290.16
开发支出		
商誉	4,715,260,553.43	4,317,315,579.68
长期待摊费用	1,015,021,752.72	1,027,364,755.31
递延所得税资产	276,948,502.38	258,750,763.02
其他非流动资产	307,564,730.80	258,356,956.87
非流动资产合计	15,538,095,375.73	14,633,661,837.26
资产总计	26,893,314,139.82	21,849,010,103.36
流动负债：		
短期借款	559,941,183.17	671,432,100.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		5,605,107.47
应付票据		
应付账款	1,591,543,723.09	1,379,923,327.78
预收款项		
合同负债	207,990,342.12	197,664,910.05
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	630,836,769.25	657,061,001.03
应交税费	358,769,761.40	210,502,523.98
其他应付款	1,921,908,327.63	1,504,211,116.37
其中：应付利息		4,738,484.59
应付股利		2,450,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,292,466,251.91	1,649,608,081.27
其他流动负债		
流动负债合计	6,563,456,358.57	6,276,008,167.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,544,958.94	57,674,500.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,011,433,248.34	3,096,843,984.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,621,336.65	109,675,606.15
递延收益		
递延所得税负债	87,976,769.27	84,740,747.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,165,576,313.20	3,348,934,837.64
负债合计	9,729,032,671.77	9,624,943,005.59
所有者权益：		
股本	7,176,525,335.00	5,406,107,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,041,090,333.80	2,212,721,735.68
减：库存股	1,601,990,819.32	1,288,902,838.12
其他综合收益	-139,697,118.89	-80,844,025.14
专项储备		
盈余公积	738,500,595.38	739,400,595.38
一般风险准备		
未分配利润	6,021,483,907.60	4,321,256,507.19
归属于母公司所有者权益合计	16,235,912,233.57	11,309,739,829.99
少数股东权益	928,369,234.48	914,327,267.78

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
所有者权益合计	17,164,281,468.05	12,224,067,097.77
负债和所有者权益总计	26,893,314,139.82	21,849,010,103.36

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：赵琳

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,051,536,030.32	11,596,309,877.11
其中：营业收入	13,051,536,030.32	11,596,309,877.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,568,974,876.07	8,450,727,413.55
其中：营业成本	6,276,047,285.93	5,530,744,068.20
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	32,564,482.87	32,194,134.75
销售费用	1,258,337,479.06	1,106,999,028.13
管理费用	1,819,190,792.24	1,531,041,991.55
研发费用	202,323,748.51	157,485,633.86
财务费用	-19,488,912.54	92,262,557.06
其中：利息费用	130,087,218.30	125,626,340.41
利息收入	57,821,598.28	38,262,207.81
加：其他收益	42,080,389.57	15,379,264.66
投资收益（损失以“—”号填列）	34,029,059.39	70,050,132.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,339.26	-70,428.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-73,436,885.14	-44,042,818.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,162,674.06	-93,594,524.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-918,967.06	-68,228,152.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,478,309.36	356,445.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,405,673,767.59	3,025,502,811.13
加：营业外收入	6,715,227.69	4,547,179.82
减：营业外支出	188,175,824.46	257,921,159.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,224,213,170.82	2,772,128,831.48
减：所得税费用	651,111,292.13	600,408,962.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,573,101,878.69	2,171,719,869.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,573,101,878.69	2,171,719,869.40
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（净亏损以“-”号填列）	2,357,058,533.06	2,003,497,304.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	216,043,345.63	168,222,565.30
六、其他综合收益的税后净额	-67,853,093.75	-51,146,453.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,853,093.75	-51,146,453.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
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	-68,853,093.75	-51,146,453.35
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	-68,853,093.75	-51,146,453.35

项目	本期发生额	上期发生额
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,505,248,784.94	2,120,573,416.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,289,205,439.31	1,952,350,850.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	216,043,345.63	168,222,565.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3371	0.2870
（二）稀释每股收益	0.3371	0.2870

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：赵琳

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	12,874,110,614.58	11,477,936,611.61
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		
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	140,438,654.00	141,177,154.35
经营活动现金流入小计	13,014,549,268.58	11,619,113,765.96
购买商品、接受劳务支付的现	3,264,887,775.33	3,133,157,119.14

项目	本期发生额	上期发生额
金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,498,343,453.60	2,943,602,375.37
支付的各项税费	714,483,224.23	767,648,341.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,534,528,722.60	1,528,791,282.48
经营活动现金流出小计	9,012,243,175.76	8,373,199,118.63
经营活动产生的现金流量净额	4,002,306,092.82	3,245,914,647.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	634,110,320.24	355,988,313.63
取得投资收益收到的现金	43,935,891.64	75,369,157.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,929,384.58	5,546,550.36
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	683,975,596.46	436,904,021.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,951,503.93	946,980,206.08
投资支付的现金	987,440,658.33	652,887,942.57
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	391,017,930.10	491,246,193.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,245,410,092.36	2,091,114,342.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,561,434,495.90	-1,654,210,320.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,870,650,693.80	1,333,640,189.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,171,306.62	37,710,823.21
取得借款收到的现金	350,000,000.00	720,324,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	4,973,465.99	5,235,475.03
筹资活动现金流入小计	4,225,624,159.79	2,059,199,664.60
偿还债务支付的现金	899,315,061.23	576,608,348.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	847,383,999.26	760,217,647.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	178,630,071.46	118,710,195.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,004,548,329.40	622,450,117.31
筹资活动现金流出小计	2,751,247,389.89	1,959,276,112.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,376,769.90	99,923,551.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,828,339.54	-16,366,858.20
五、现金及现金等价物净增加额	3,922,076,706.36	1,675,261,020.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,349,211,632.92	3,008,742,581.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,271,288,339.28	4,684,003,601.99

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日