

| (上接B043版) | | | | | |
|------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|------------|
| 6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 | | | | | |
| 单位:股 | | | | | 14,739户 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.94% | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 陈邦 | 境内自然人 | 17.83% | 47,600,000 | 47,600,000 | |
| 李力 | 境内自然人 | 5.36% | 14,320,000 | 14,320,000 | |
| 郭宏伟 | 境内自然人 | 3.40% | 9,080,000 | 9,080,000 | 2,000,000 |
| 中国工商银行银河银瑞理财富分红证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.80% | 2,141,310 | | |
| 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,739,763 | | |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60% | 1,611,723 | | |
| 交通银行-科瑞证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 1,472,777 | | |
| 交通银行-华泰安利价值优化成长类行业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 1,360,232 | | |

| 前10名无限售流通股股东持股情况 | | |
|--------------------------------|-------------|--------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行-银河银瑞理财富分红证券投资基金 | 2,141,310 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,739,763 | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,611,723 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,472,777 | 人民币普通股 |
| 交通银行-科瑞证券投资基金 | 1,360,232 | 人民币普通股 |
| 交通银行-泰达安利价值优化成长类行业股票证券投资基金 | 1,344,151 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 1,249,152 | 人民币普通股 |
| 联华国际信托有限公司-泰盈3期证券投资集合资金信托计划 | 1,213,755 | 人民币普通股 |
| 陕西国际信托股份有限公司-天富号ZJXT-YC7F3-003 | 1,206,237 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-华银华鼎精选股票型证券投资基金 | 1,199,864 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或未发现公司股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露要求的说明 (除管理办法规定的一致行动人)

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 ☒ 不适用 ☐
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(一)控股股东简介
本公司控股股东为湖南爱尔投资,持有本公司44.94%的股份。
湖南爱尔投资投资有限公司于2007年9月13日成立于湖南省长沙市,法定代表人陈邦先生,注册资本为5,000万元,注册地址为长沙市芙蓉区张家岭长沙隆平创业园内。经营范围为投资管理、管理。
(二)实际控制人简介
陈邦先生为本公司实际控制人,直接持有本公司17.83%的股份,同时又持有湖南爱尔投资49.94%的股份。
陈邦先生,1965年9月出生,硕士,湖南大学兼职MBA导师,本公司创始人,历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团有限公司副董事长、爱尔眼科医院集团股份有限公司董事长。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在公司或关联单位领取薪酬 |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|----------------|
| 陈邦 | 董事长 | 男 | 45 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 23,800,000 | 47,600,000 | 2009年度权益分配 | 20.00 | 否 |
| 李力 | 总经理 | 男 | 45 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 7,160,000 | 14,320,000 | 2009年度权益分配 | 20.00 | 否 |
| 郭宏伟 | 副总经理 | 男 | 39 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 4,540,000 | 9,080,000 | 2009年度权益分配 | 18.00 | 否 |
| 韩忠 | 财务总监 | 男 | 45 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 15.60 | 否 |
| 张玲 | 独立董事 | 女 | 50 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 叶泽 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 郑晓民 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 张艳琴 | 监事 | 女 | 38 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |
| 周江华 | 监事 | 男 | 32 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 1.50 | 是 |
| 张少伟 | 监事 | 男 | 28 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 万伟 | 副总经理 | 男 | 41 | 2013年11月30日 | 2013年11月30日 | 800,000 | 1,600,000 | 2009年度权益分配 | 18.00 | 否 |
| 李爱明 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年11月30日 | 2013年11月30日 | 0 | 0 | | 18.00 | 否 |
| 合计 | | - | - | | | 36,300,000 | 72,600,000 | - | 142.60 | - |

7.2 核心技术人员变动情况 (非董事、监事、高级管理人员)
适用 ☒ 不适用 ☐

8. 监事会报告
适用 ☒ 不适用 ☐
报告期内,公司监事会共召开了7次监事会,具体内容如下:

| 序号 | 会议编号 | 召开时间 |
|----|--------------|------------|
| 1 | 第一届监事会第六次会议 | 2010-3-12 |
| 2 | 第一届监事会第七次会议 | 2010-4-14 |
| 3 | 第一届监事会第八次会议 | 2010-8-12 |
| 4 | 第一届监事会第九次会议 | 2010-10-22 |
| 5 | 第一届监事会第十次会议 | 2010-10-31 |
| 6 | 第一届监事会第十一次会议 | 2010-11-12 |
| 7 | 第二届监事会第一次会议 | 2010-11-30 |

1. 第一届监事会第六次会议于2010年3月12日在公司会议室以现场方式召开,会议审议通过了如下议案:

- 《2009年度监事会工作报告》
- 《2009年年度报告》
- 《2009年年度报告摘要》
- 《2009年财务决算报告》
- 《2009年利润分配方案》
- 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
- 《内部控制自我评价报告》
- 《关于聘请会计师事务所的议案》
- 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

2. 第一届监事会第七次会议于2010年4月14日在公司会议室以现场方式召开,会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2010年第一季度报告》。

3. 公司第一届监事会第八次会议于2010年8月12日以通讯表决方式召开,会议审议通过了:

- 《2010年半年度报告》
- 《2010年半年度报告摘要》

4. 公司第一届监事会第九次会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开,会议审议通过了:

- 《2010年第三季度报告全文》
- 《2010年第三季度报告正文》

5. 公司第一届监事会第十次会议于2010年10月31日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划〈草案〉及摘要的议案》。

6. 公司第一届监事会第十一次会议于2010年11月12日以通讯表决方式召开,会议审议通过了:

- 《关于监事会换届选举的议案》
- 《关于公司外部监事津贴标准的议案》。

7. 公司第二届监事会第一次会议于2010年11月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关事项发表如下独立意见:

1. 公司依法运作情况
2010年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司股东利益的行为。

2. 检查公司财务的情况
监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范,财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况
经检查,报告期内,公司未发生重大关联交易行为,发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,不存在损害公司和关联方的行为。

4. 公司募集资金使用情况
经检查,报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》对募集资金使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。公司不存在违规使用募集资金的行为。

5. 公司对外担保及股权投资情况
报告期内,公司未发生对外担保、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6. 对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对改善管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,得到内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9.1 审计报告

| 财务报告 | 是 |
|---------|----------------|
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 众环审字(2011)311号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 刘多元 |

我们审计了后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2010年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是爱尔眼科管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,爱尔眼科财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了爱尔眼科2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

非标准意见
审计机构名称:武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址:湖北省武汉市解放大道南路口武汉国际大厦D座十六楼
审计报告日期:2011年04月07日

注册会计师姓名:钟建兵、罗明国

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 774,148,150.43 | 606,081,039.00 | 921,710,869.70 | 843,476,742.91 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 33,962,949.66 | 2,471,873.12 | 18,159,248.55 | 947,533.94 |
| 预付款项 | 47,807,160.20 | 22,375,880.55 | 34,448,666.13 | 14,520,835.83 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | 778,500.00 | 778,500.00 | | |
| 其他应收款 | 46,960,154.92 | 123,396,804.65 | 16,655,311.32 | 55,017,838.94 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 47,121,167.96 | 3,078,117.58 | 28,347,345.89 | 2,403,486.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,406,139.80 | 1,816,515.66 | 21,739,159.88 | 1,771,727.68 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 979,824,222.97 | 760,538,730.56 | 1,041,060,601.47 | 918,138,165.42 |
| 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 | | 581,253,738.56 | | 312,417,501.06 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 391,807,447.05 | 69,841,514.87 | 221,584,086.84 | 29,136,113.33 |
| 在建工程 | 10,170,810.51 | 9,897,610.51 | 42,949,049.80 | 27,208,119.10 |
| 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 | 1,782,423.87 | 34,803.81 | 1,400,506.66 | 17,655.00 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 98,362,992.69 | | 4,995,503.59 | |
| 长期待摊费用 | 129,678,952.88 | 3,266,771.52 | 99,789,320.73 | 4,752,878.73 |
| 递延所得税资产 | 1,200,949.49 | 1,447,515.65 | 582,228.41 | 886,261.89 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 633,003,576.49 | 665,741,552.92 | 370,900,696.03 | 374,418,529.11 |
| 资产总计 | 1,612,827,799.46 | 1,426,280,283.48 | 1,411,961,297.50 | 1,292,556,694.53 |
| 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 | 136,422,887.70 | 27,299,123.60 | 83,236,493.09 | 7,048,277.70 |
| 预收款项 | 8,288,760.27 | 1,177,702.64 | 5,464,666.45 | 1,627,807.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 27,304,995.76 | 3,116,928.56 | 11,319,994.50 | 1,781,222.14 |
| 应交税费 | 42,987,369.08 | 3,436,552.76 | 9,088,481.02 | -1,283,925.92 |
| 应付利息 | 475,791.78 | 475,791.78 | 475,791.78 | 475,791.78 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 24,754,788.85 | 143,502,340.86 | 4,495,620.83 | 151,185,577.80 |
| 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 | 240,234,593.44 | 179,008,440.20 | 114,081,047.67 | 160,834,750.72 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 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 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 负债合计 | 304,234,593.44 | 243,008,440.20 | 178,081,047.67 | 224,834,750.72 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 267,000,000.00 | 267,000,000.00 | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 |
| 资本公积 | 738,860,132.91 | 742,340,568.41 | 877,409,455.63 | 875,840,568.41 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 24,340,189.96 | 24,340,189.96 | 8,112,700.01 | 8,112,700.01 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 246,802,901.07 | 149,591,084.91 | 189,445,599.08 | 50,268,675.39 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,277,003,223.94 | 1,183,271,843.28 | 1,208,467,754.72 | 1,067,721,943.81 |
| 少数股东权益 | 31,589,982.08 | | 25,412,495.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,308,593,206.02 | 1,183,271,843.28 | 1,233,880,249.83 | 1,067,721,943.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,612,827,799.46 | 1,426,280,283.48 | 1,411,961,297.50 | 1,292,556,694.53 |

9.2.2 利润表

编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 864,877,450.64 | 99,042,021.50 |
| 其中:营业收入 | 864,877,450.64 | 99,042,021.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 694,959,344.86 | 82,466,284.32 |
| 其中:营业成本 | 377,343,481.44 | 40,769,089.09 |
| 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 | 677,281.92 | 0.00 |
| 销售费用 | 104,243,290.94 | 7,896,597.42 |
| 管理费用 | 216,314,316.68 | 38,248,927.43 |
| 财务费用 | -6,130,117.62 | -6,692,536.66 |
| 资产减值损失 | 2,511,091.50 | 2,244,207.04 |
| 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) | 1,054,799.96 | 147,258,127.43 |
| 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) | 170,972,905.74 | 163,833,864.61 |
| 加:营业外收入 | 11,622,267.79 | 4,140,768.76 |
| 减:营业外支出 | 3,921,946.55 | 513,776.59 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 178,673,226.98 | 167,460,856.78 |
| 减:所得税费用 | 54,511,015.54 | 5,185,957.31 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 124,162,211.44 | 162,274,899.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,309,791.94 | 162,274,899.47 |
| 少数股东损益 | 3,852,419.50 | -2,575,680.21 |
| 六、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.45 | 0.61 |
| (二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.61 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 124,162,211.44 | 162,274,899.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,309,791.94 | 162,274,899.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,852,419.50 | 5,737.77 |

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。

9.2.3 现金流量表
编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元