



博士眼镜连锁股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-024

2019 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 ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人张晓明及会计机构负责人(会计主管人员)魏前喜声明：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）	151,323,590.28	128,785,364.63	17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,054,054.80	11,806,141.68	2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,305,877.66	9,581,461.46	7.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,057,988.83	5,240,110.81	225.53%
基本每股收益（元/股）	0.1400	0.1376	1.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1400	0.1376	1.74%
加权平均净资产收益率	2.37%	2.57%	-0.20%
	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）	615,329,970.42	589,719,124.18	4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	517,838,155.84	503,655,568.29	2.82%

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）	-139,646.70	固定资产处置损失
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）	1,987,698.31	其中：2018 年应用及创新奖励 152 万元，产业转型政府资助 18.68 万元，税控设备抵扣增值税约 16 万元，其他为税费减免。
委托他人投资或管理资产的损益	276,287.67	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,079.02	
减：所得税影响额	553,241.16	
合计	1,748,177.14	--

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		8,808		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	
ALEXANDER LIU	境外自然人	27.08%	23,562,000	23,562,000			
LOUISA FAN	境外自然人	22.55%	19,620,500	19,620,500	质押	12,500,000	
深圳市江南道投资有限责任公司	境内非国有法人	4.46%	3,880,000				
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.26%	2,834,700	514,800			
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	其他	1.77%	1,544,120	334,620			
吴军	境内自然人	1.44%	1,255,000				
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	其他	1.35%	1,176,280	308,880			
苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	其他	0.82%	716,900	128,700			
华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）	其他	0.74%	643,500	643,500			
华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）	其他	0.74%	643,500	643,500			
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合	其他	0.74%	643,500	643,500			

伙企业（有限合伙）					
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		数量	
		股份种类	数量		
深圳市江南道投资有限责任公司	3,880,000	人民币普通股		3,880,000	
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,319,900	人民币普通股		2,319,900	
吴军	1,255,000	人民币普通股		1,255,000	
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	1,209,500	人民币普通股		1,209,500	
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	867,400	人民币普通股		867,400	
胡硕实	607,900	人民币普通股		607,900	
苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	588,200	人民币普通股		588,200	
石伟民	422,749	人民币普通股		422,749	
朱林洲	377,500	人民币普通股		377,500	
南洋	370,972	人民币普通股		370,972	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN 为夫妻关系。</p> <p>2、上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）的基金管理人为同一法人。</p> <p>3、华盖医疗投资管理（北京）有限公司为华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）的基金管理人，同时也是华盖投资管理（温州）有限公司的股东。华盖投资管理（温州）有限公司为华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）的基金管理人。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东胡硕实除通过普通证券账户持有 24,500 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 583,400 股，实际合计持有 607,900 股。</p> <p>2、公司股东朱林洲除通过普通证券账户持有 312,000 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 65,500 股，实际合计持有 377,500 股。</p>				

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

## 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、2019年3月31日货币资金为13,188.23万元，较期初减少57.80%，主要系利用闲置资金购买理财产品所致。
- 2、2019年3月31日其他流动资产为19,147.63万元，较期初增加4001.01%，主要系利用闲置资金购买理财产品所致。
- 3、2019年3月31日在建工程为718.14万元，较期初增加59.54%，主要系新开店以及建设新的供应链运营中心所致。
- 4、2019年3月31日可供出售金融资产为0万元，期初余额为1,372.64万元，主要系本报告期执行新金融工具准则调整列报所致。
- 5、2019年3月31日其他权益工具投资为1,346.70万元，期初余额为0万元，主要系本报告期执行新金融工具准则调整列报所致。
- 6、2019年3月31日递延所得税资产为497.16万元，较期初增加31.74%，主要系计提股权激励相关的员工服务费用、坏账准备和存货跌价准备增加引起的纳税调整所致。
- 7、2019年3月31日递延收益为297.51万元，较期初增加1013.02%，主要系公司收到尚未确认的年度返利款项所致。
- 8、2019年3月31日递延所得税负债为152.99万元，较期初增加32.64%，主要系固定资产加速折旧所致的纳税调整。
- 9、2019年1-3月税金及附加为101.35万元，较上年同期减少32.86%，主要系国家增值税相关政策变化导致公司缴纳增值税下降所致。
- 10、2019年1-3月管理费用为1,472.72万元，较上年同期增加44.50%，主要系计提股权激励相关的员工服务费用所致。
- 11、2019年1-3月财务费用为25.95万元，较上年同期减少32.16%，主要系本期利息收入增加所致。
- 12、2019年1-3月资产减值损失为100.98万元，较上年同期增加150.82%，主要系本期计提坏账准备及存货跌价准备所致。
- 13、2019年1-3月其他收益为198.77万元，较上年同期增加91.13%，主要系本期政府补助增加所致。
- 14、2019年1-3月投资收益为27.63万元，较上年同期减少85.42%，主要系本期理财产品收益减少所致。
- 15、2019年1-3月营业外收入为19.40万元，较上年同期增加491.46%，主要系本期收到的赔款增加所致。
- 16、2019年1-3月营业外支出为15.66万元，较上年同期增加3628.57%，主要系本期报废处置固定资产所致。
- 17、2019年1-3月少数股东损益为-64.07万元，较上年同期减少1157.04%，主要系上年同期成立的江西博士新云程商贸有限公司，本期正常运营所致。
- 18、2019年1-3月其他综合收益的税后净额为-52.56万元，较上年同期减少200.17%，主要系本期全资子公司外币财务报表折算差额增加所致。
- 19、2019年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1705.80万元，较上年同期增加225.53%，主要系销售商品收到的现金增加所致。
- 20、2019年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为0万元，较上年同期减少100.00%，主要系上期收到江西博士新云程商贸有限公司少数股东投资款所致。

### 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

报告期内，行业格局与趋势无大的变化，公司按照2019年度工作计划，继续推动募集资金投资项目的实施，积极加快眼镜零售连锁主营业务的发展。持续发挥在营销网络规模、专业服务水平、品牌影响力及渠道等方面的优势，完善开店激励机制，保障开店质量，同时优化线上线下业务协同流程，不断加强内部管理，合理控制营运成本，公司经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入15,132.36万元，比上年同期增长17.50%，实现归属于上市公司股东净利润1,205.41万元，比上年同期增长2.10%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润1,030.59万元，比上年同期增长7.56%。

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，公司前五大供应商采购合计金额占采购总额的比例为24.02%，较去年同期下降18.75%，公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化系公司业务发展和合同执行情况的正常变动，不会对公司经营状况产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售合计金额占销售总额的比例为5.44%，较去年同期下降0.13%，公司从事眼镜零售连锁业务，客户群体数量多且分散，公司前五大客户主要包括联营及加盟批发销售模式下的客户，前五大客户的变化不会对公司经营状况产生不利影响。

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，公司围绕年度经营计划积极有效开展各项工作，继续推进营销服务平台项目和信息化建设项目的进度；在品牌体系升级建设完成后转入到推广应用阶段，控制装修与营运成本；优化线上店铺经营协同，将线上旗舰店转由控股子公司江西博士新云程商贸有限公司直接经营，提升了运作效率；新的供应链运营中心即将建设完成投入使用，正稳步推进相应的流程优化工作。

公司年度经营计划得以较好的贯彻执行。后期，公司将继续围绕主营业务，持续推进各项工作的开展，促进公司持续健康稳定发展。

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
山西证券	非关联方	保本保收益	2,000.00	自有资金	2019年1月	2019年7月	券商理财	协议确定	4.20%			未收回		是	是	

股份有限公司		型			4日	4日	产品									
广发银行股份有限公司深圳分行怡景支行	非关联方	保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2019年1月10日	2019年7月9日	银行理财产品	协议确定	4.20%			未收回		是	是	
中信银行股份有限公司深圳市民中心支行	非关联方	保本浮动收益型	3,000.00	自有资金	2019年1月18日	2019年5月6日	银行理财产品	协议确定	4.05%			未收回		是	是	
中国银河证券股份有限公司	非关联方	保本保证收益型	3,000.00	自有资金	2019年1月21日	2019年7月20日	券商理财产品	协议确定	3.85%			未收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司深圳布吉支行	非关联方	保本浮动收益型	4,500.00	募集资金	2019年1月10日	2019年7月9日	银行理财产品	协议确定	4.15%			未收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司深圳	非关联方	保本浮动收益型	3,000.00	募集资金	2019年1月10日	2019年4月10日	银行理财产品	协议确定	4.15%	30.70	27.63	2019年4月10日到期已收回		是	是	

布吉支行																
中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行	非关联方	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2019年1月11日	2019年7月10日	银行理财产品	协议确定	3.95%			未收回		是	是	
合计			18,500.00	--	--	--	--	--	--	30.70	27.63	--		--	--	--

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
特定股东减持股份的预披露	2018年12月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031447&amp;stockCode=300622&amp;announcementId=1205689881&amp;announcementTime=2018-12-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031447&amp;stockCode=300622&amp;announcementId=1205689881&amp;announcementTime=2018-12-26</a>
部分董事、高级管理人员减持股份的预披露	2018年12月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031447&amp;stockCode=300622&amp;announcementId=1205689882&amp;announcementTime=2018-12-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031447&amp;stockCode=300622&amp;announcementId=1205689882&amp;announcementTime=2018-12-26</a>
合计持股 5% 以上股东权益变动	2019年03月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031447&amp;stockCode=300622&amp;announcementId=1205857707&amp;announcementTime=2019-03-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031447&amp;stockCode=300622&amp;announcementId=1205857707&amp;announcementTime=2019-03-01</a>

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		17,054.4				本季度投入募集资金总额		731.71			
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		7,225.06			
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											
营销服务平台建设项目	否	14,582.17	14,582.17	469.27	6,081.98	41.71%	2020年03月14日	-120.49	-1,038	是	否
信息化建设项目	否	2,472.23	2,472.23	262.44	1,143.08	46.24%	2020年03月14日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,054.4	17,054.4	731.71	7,225.06	--	--	-120.49	-1,038	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	17,054.4	17,054.4	731.71	7,225.06	--	--	-120.49	-1,038	--	--
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	不适用										
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	适用										
	以前年度发生										
	<p>2018年10月25日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意变更公司募集资金投资项目之一的“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点。公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点,是根据当前市场环境变化及公司业务发展需要而进行的必要调整,符合公司实际经营情况和项目运作需要,有利于推进募集资金投资项目建设,提高募集资金的使用效率。本次变更仅为“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点调整,不会改变公司募集资金的用途、实施主体和实施方式,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。</p>										

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	<p>适用</p> <p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 20 日出具的《博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002214 号），2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 14 日预先投入募投项目自有资金人民币 1,415.87 万元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。</p> <p>截至 2017 年 5 月 4 日，公司已完成上述资金置换。</p>
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	<p>2018 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。</p> <p>截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户的余额为 20,690,894.03 元，购买理财产品的余额为 85,000,000.00 元，均将用于募投项目后续资金支付。</p>
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：博士眼镜连锁股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,882,304.77	312,536,960.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	31,287,787.67	25,258,070.81
其中：应收票据		
应收账款	31,287,787.67	25,258,070.81
预付款项	11,638,819.14	16,059,916.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,316,966.11	35,907,235.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,995,271.06	81,140,345.16
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	191,476,268.86	4,668,970.51

流动资产合计	499,597,417.61	475,571,499.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,726,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,467,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,966,243.96	43,898,590.14
在建工程	7,181,448.61	4,501,178.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,237,761.24	6,705,848.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,213,649.55	37,119,246.87
递延所得税资产	4,971,597.67	3,773,747.73
其他非流动资产	3,694,851.78	4,422,613.51
非流动资产合计	115,732,552.81	114,147,625.08
资产总计	615,329,970.42	589,719,124.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	38,955,103.70	32,172,228.84

预收款项	8,924,086.60	6,945,030.94
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	10,523,296.46	11,297,075.39
应交税费	15,710,794.64	14,780,717.80
其他应付款	16,020,633.43	15,954,209.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,133,914.83	81,149,262.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	2,975,066.58	267,298.85
递延所得税负债	1,529,878.40	1,153,374.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,504,944.98	1,420,672.88
负债合计	94,638,859.81	82,569,935.35
所有者权益：		
股本	87,010,000.00	87,010,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,178,634.60	268,524,489.60
减：库存股	13,624,600.00	13,624,600.00
其他综合收益	1,643,829.99	2,169,442.23
专项储备		
盈余公积	27,373,231.78	27,373,231.78
一般风险准备		
未分配利润	144,257,059.47	132,203,004.68
归属于母公司所有者权益合计	517,838,155.84	503,655,568.29
少数股东权益	2,852,954.77	3,493,620.54
所有者权益合计	520,691,110.61	507,149,188.83
负债和所有者权益总计	615,329,970.42	589,719,124.18

法定代表人：ALEXANDER LIU  
喜

主管会计工作负责人：张晓明

会计机构负责人：魏前

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	108,659,617.53	289,545,456.86
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	27,155,431.30	22,062,578.20
其中：应收票据		
应收账款	27,155,431.30	22,062,578.20
预付款项	8,626,303.56	10,154,369.50
其他应收款	66,669,609.28	95,397,310.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,296,758.40	59,036,974.47

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	191,286,720.29	3,750,404.32
流动资产合计	490,694,440.36	479,947,093.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,207,431.12	48,207,431.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,823,889.83	43,755,696.03
在建工程	78,590.36	1,610.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,237,761.24	6,705,848.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,497,239.14	12,879,515.80
递延所得税资产	3,100,869.85	2,636,690.90
其他非流动资产	3,619,076.78	4,311,438.51
非流动资产合计	118,564,858.32	118,498,231.02
资产总计	609,259,298.68	598,445,324.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	33,764,141.60	22,519,397.80
预收款项	41,370,944.35	38,092,794.40
合同负债		
应付职工薪酬	5,625,722.50	5,957,868.84
应交税费	11,501,883.18	9,766,580.13
其他应付款	16,832,199.79	33,743,405.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,094,891.42	110,080,047.04
非流动负债：		
长期借款		
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	2,975,066.58	267,298.85
递延所得税负债	1,529,878.40	1,153,374.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,504,944.98	1,420,672.88
负债合计	113,599,836.40	111,500,719.92
所有者权益：		
股本	87,010,000.00	87,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,212,982.59	266,466,237.59
减：库存股	13,624,600.00	13,624,600.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	27,373,231.78	27,373,231.78
未分配利润	126,687,847.91	119,719,735.61
所有者权益合计	495,659,462.28	486,944,604.98
负债和所有者权益总计	609,259,298.68	598,445,324.90

### 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	151,323,590.28	128,785,364.63
其中：营业收入	151,323,590.28	128,785,364.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,520,085.19	115,426,872.68
其中：营业成本	45,560,704.39	35,620,248.53
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		
税金及附加	1,013,474.44	1,509,522.54
销售费用	75,949,430.81	67,320,567.90
管理费用	14,727,201.62	10,191,450.60
研发费用		
财务费用	259,497.67	382,464.21
其中：利息费用		
利息收入	526,684.70	382,586.02
资产减值损失	1,009,776.25	402,618.90
信用减值损失		
加：其他收益	1,987,698.31	1,040,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	276,287.67	1,895,698.63

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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,067,491.07	16,294,210.58
加：营业外收入	194,031.37	32,804.36
减：营业外支出	156,599.05	4,191.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,104,923.39	16,322,823.59
减：所得税费用	3,691,534.37	4,567,650.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,413,389.02	11,755,172.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,413,389.02	11,755,172.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,054,054.80	11,806,141.68
2.少数股东损益	-640,665.78	-50,968.98
六、其他综合收益的税后净额	-525,612.24	-175,132.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-525,612.24	-175,132.05
（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	-525,612.24	-175,132.05
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-525,612.24	-175,132.05
9.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	10,887,776.78	11,580,040.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,528,442.56	11,631,009.63
归属于少数股东的综合收益总额	-640,665.78	-50,968.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1400	0.1376
（二）稀释每股收益	0.1400	0.1376

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：ALEXANDER LIU

主管会计工作负责人：张晓明

会计机构负责人：魏前喜

#### 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	84,027,561.45	91,663,100.37
减：营业成本	23,554,721.35	34,937,661.11
税金及附加	478,950.67	938,715.28
销售费用	38,330,863.90	36,222,397.07
管理费用	12,890,060.56	8,409,026.56
研发费用		
财务费用	-42,068.27	126,724.49
其中：利息费用		
利息收入	519,728.51	378,599.73
资产减值损失	1,682,667.96	194,191.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,867,428.46	1,040,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	276,287.67	1,895,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,276,081.41	13,770,103.49
加：营业外收入	182,420.62	2,095.89
减：营业外支出	141,889.55	1.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,316,612.48	13,772,198.29
减：所得税费用	2,348,500.18	3,383,100.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,968,112.30	10,389,097.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,968,112.30	10,389,097.74
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,968,112.30	10,389,097.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0800	0.1211
（二）稀释每股收益	0.0800	0.1211

## 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	148,693,056.00	138,688,003.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

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	7,684,353.82	8,565,443.89
经营活动现金流入小计	156,377,409.82	147,253,446.98
购买商品、接受劳务支付的现金	45,993,537.27	54,206,515.14
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	36,022,331.70	32,215,967.21
支付的各项税费	12,060,266.44	15,922,968.65
支付其他与经营活动有关的现金	45,243,285.58	39,667,885.17
经营活动现金流出小计	139,319,420.99	142,013,336.17
经营活动产生的现金流量净额	17,057,988.83	5,240,110.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		852,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	20.00
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	930.00	10,852,103.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,451,236.62	7,999,134.58
投资支付的现金	185,000,000.00	215,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,451,236.62	222,999,134.58
投资活动产生的现金流量净额	-197,450,306.62	-212,147,031.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
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	0.00	4,000,000.00
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,337.97	-13,103.88
五、现金及现金等价物净增加额	-180,654,655.76	-202,920,024.32
加：期初现金及现金等价物余额	312,536,960.53	309,983,723.65
六、期末现金及现金等价物余额	131,882,304.77	107,063,699.33

## 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	99,765,314.79	118,824,957.39

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,727,618.24	8,005,395.06
经营活动现金流入小计	113,492,933.03	126,830,352.45
购买商品、接受劳务支付的现金	40,157,413.73	44,332,866.83
支付给职工以及为职工支付的现金	18,918,653.29	18,550,289.34
支付的各项税费	5,368,921.44	10,237,135.38
支付其他与经营活动有关的现金	38,785,625.12	41,962,349.54
经营活动现金流出小计	103,230,613.58	115,082,641.09
经营活动产生的现金流量净额	10,262,319.45	11,747,711.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,852,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730.00	20.00
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	730.00	20,852,103.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,148,888.78	5,383,754.36
投资支付的现金	185,000,000.00	233,726,811.49
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	191,148,888.78	239,110,565.85
投资活动产生的现金流量净额	-191,148,158.78	-218,258,462.52
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		
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		
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		
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	-180,885,839.33	-206,510,751.16
加：期初现金及现金等价物余额	289,545,456.86	295,925,007.93
六、期末现金及现金等价物余额	108,659,617.53	89,414,256.77

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

### 2、首次执行新金融工具准则、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。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日