



博士眼镜连锁股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

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 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）	100,992,118.27	151,323,590.28	-33.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,126,433.76	12,054,054.80	-142.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,042,493.44	10,305,877.66	-178.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,251,111.01	17,057,988.83	-63.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0400	0.1400	-128.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0400	0.1400	-128.57%
加权平均净资产收益率	-0.91%	2.37%	-3.28%
	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）	718,881,533.35	668,003,716.12	7.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,094,736.72	567,649,171.55	-0.45%

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）	-97,884.30	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）	2,368,590.43	其中：社保返还 167.65 万元， 产业转型政府资助 49.86 万元， 稳岗补贴 19.35 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	893,175.34	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	649,272.20	
减：所得税影响额	894,648.06	
少数股东权益影响额（税后）	2,445.93	
合计	2,916,059.68	--

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	8,028	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	26.99%	32,956,568	24,717,426		
LOUISA FAN	境外自然人	22.48%	27,443,525	20,582,644	质押	17,483,961
建水县江南道企业管理有限公司	境内非国有法人	3.58%	4,367,401	0		
上海通怡投资管理有限公司一通怡百合 7 号私募基金	其他	2.32%	2,838,415	0		
张凯	境内自然人	1.61%	1,965,000	0		
刘晓娜	境内自然人	1.52%	1,854,000	0		
于鹏程	境内自然人	1.43%	1,750,000	0		
上海通怡投资管理有限公司一通怡金牛 2 号私募证券投资基金	其他	1.00%	1,222,842	0		
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.99%	1,212,250	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.82%	1,000,000	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		

ALEXANDER LIU	8,239,142	人民币普通股	8,239,142
LOUISA FAN	6,860,881	人民币普通股	6,860,881
建水县江南道企业管理有限公司	4,367,401	人民币普通股	4,367,401
上海通怡投资管理有限公司一通怡百合 7 号私募基金	2,838,415	人民币普通股	2,838,415
张凯	1,965,000	人民币普通股	1,965,000
刘晓娜	1,854,000	人民币普通股	1,854,000
于鹏程	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
上海通怡投资管理有限公司一通怡金牛 2 号私募证券投资基金	1,222,842	人民币普通股	1,222,842
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,212,250	人民币普通股	1,212,250
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN 为夫妻关系； 2、上海通怡投资管理有限公司一通怡百合 7 号私募基金与上海通怡投资管理有限公司一通怡金牛 2 号私募证券投资基金为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东建水县江南道企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 1,167,401 股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,200,000 股，实际合计持有 4,367,401 股； 2、公司股东张凯通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,965,000 股，实际合计持有 1,965,000 股； 3、公司股东刘晓娜通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,854,000 股，实际合计持有 1,854,000 股； 4、公司股东于鹏程通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,750,000 股，实际合计持有 1,750,000 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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
ALEXANDER LIU	32,956,568	8,239,142	0	24,717,426	高管锁定股	高管锁定股：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的 25%。
LOUISA FAN	27,443,525	6,860,881	0	20,582,644	高管锁定股	高管锁定股：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的 25%。
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	720,059	720,059	0	0	首次公开发行前限售	2020年3月16日
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	468,039	468,039	0	0	首次公开发行前限售	2020年3月16日
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)	432,036	432,036	0	0	首次公开发行前限售	2020年3月16日
苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙)	180,015	180,015	0	0	首次公开发行前限售	2020年3月16日
华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)	900,074	900,074	0	0	首次公开发行前限售	2020年3月16日
华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙)	900,074	900,074	0	0	首次公开发行前限售	2020年3月16日
盛坤聚腾(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	900,074	900,074	0	0	首次公开发行前限售	2020年3月16日
刘开跃	699,359	174,840	0	524,519	其中，高管锁定股 454,583 股；股权激励限售股 69,936 股。	高管锁定股：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接

						持有公司股份总数的 25%；股权激励预留部分授予限售股分二年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 50%、50%。
杨秋	576,971	0	0	576,971	其中，高管锁定股 451,086 股；股权激励限售股 125,885 股。	高管锁定股：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的 25%；股权激励首次授予限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
刘之明	314,711	0	0	314,711	其中，高管锁定股 230,788 股；股权激励限售股 83,923 股。	高管锁定股：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的 25%；股权激励首次授予限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
郑庆秋	293,730	31,471	0	262,259	其中，高管锁定股 178,336 股；股权激励限售股 83,923 股。	高管锁定股：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的 25%；股权激励首次授予限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。

						30%。
张晓明	104,904	0	0	104,904	其中，高管锁定股 20,981 股；股权激励限售股 83,923 股。	高管锁定股：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的 25%；股权激励首次授予限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
何庆柏	104,904	20,981	0	83,923	股权激励限售股	股权激励首次授予限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
股权激励首次授予限售股其他股东 16 名股东	520,322	0	0	520,322	股权激励限售股	股权激励首次授予限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
股权激励预留部分授予限售股其他 4 名股东	377,653	0	0	377,653	股权激励限售股	股权激励预留部分授予限售股分二年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 50%、50%。
合计	67,893,018	19,827,686	0	48,065,332	--	--

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、2020年3月31日股权资产为2,000.00万元，较期初减少54.99%，本期余额为公司对温州九派博士眼镜产业基金的出资款，期初余额为全资子公司博士眼镜（香港）有限公司以自有资金200万美元参与认购以色列公司6over6 Vision Ltd.的B轮优先股480,516股，公司于本期完成股权处置。
- 2、2020年3月31日无形资产为996.54万元，较期初增加38.45%，主要原因系公司信息化建设项目按计划开展。
- 3、2020年3月31日在建工程为90.19万元，较期初增加370.47%，主要原因系本期公司新开店、旧店翻新。
- 4、2020年3月31日货币资金为18,420.20万元，较期初减少42.47%，主要原因系本期公司利用闲置资金购买理财产品。
- 5、2020年3月31日预付款项为764.09万元，较期初减少57.30%，主要原因系预付货款及租金减少。
- 6、2020年3月31日其他流动资产为20,928.85万元，较期初增加2972.67%，主要原因系本期公司利用闲置资金购买理财产品。
- 7、2020年3月31日其他非流动资产为345.39万元，较期初减少45.94%，主要原因系公司信息化建设项目完成部分结转至无形资产。
- 8、2020年3月31日递延所得税资产为807.20万元，较期初增加66.96%，主要原因系对持续盈利但本期由于受新冠肺炎疫情影响而出现暂时亏损的主体，确认亏损对应的递延所得税影响。
- 9、2020年3月31日应付账款为6,395.97万元，较期初增加59.81%，主要原因系公司备货增加。
- 10、2020年3月31日应付职工薪酬为883.49万元，较期初减少31.41%，主要原因系公司业绩受新冠肺炎疫情影响，营业人员绩效工资降低。
- 11、2020年3月31日应交税费为1,120.79万元，较期初减少31.79%，主要原因系公司业绩受新冠肺炎疫情影响，营业收入及营业利润降低导致税金减少。
- 12、2020年3月31日递延所得税负债为384.36万元，较期初增加58.35%，原因系固定资产加速折旧导致的纳税调整。
- 13、2020年3月31日其他综合收益为354.70万元，较期初减少89.29%，主要原因系全资子公司博士眼镜（香港）有限公司以自有资金200万美元参与认购以色列公司6over6 Vision Ltd.的B轮优先股480,516股，公司于本期完成股权处置，对应前期计入其他综合收益的公允价值变化转出。
- 14、2020年1-3月营业收入为10,099.21万元，较上年同期减少33.26%，主要原因系公司业绩受新冠肺炎疫情影响，营业收入降低。
- 15、2020年1-3月税金及附加为26.45万元，较上年同期减少73.90%，主要原因系公司业绩受新冠肺炎疫情影响，营业收入降低导致增值税减少。
- 16、2020年1-3月财务费用为-1.18万元，较上年同期减少104.55%，主要原因系利息收入增加。
- 17、2020年1-3月投资收益为89.32万元，较上年同期增加223.27%，原因系理财收益增加。
- 18、2020年1-3月营业外收入为66.71万元，较上年同期增加243.87%，主要原因系公司部分纳税主体税费减免。
- 19、2020年1-3月所得税费用为-183.38万元，较上年同期减少149.68%，主要原因系公司业绩受新冠肺炎疫情影响，营业利润降低导致企业所得税减少。
- 20、2020年1-3月净利润为-528.50万元，较上年同期减少146.31%，主要原因系公司业绩受新冠肺炎疫情影响，营业利润降低。
- 21、2020年1-3月少数股东损益为-15.86万元，较上年同期增加75.24%，主要原因系公司控股子公司江西博士新云程商贸有限公司业绩变化。
- 22、2020年1-3月其他综合收益的税后净额为92.18万元，较上年同期增加275.38%，主要原因系公司全资子公司博士眼镜（香港）有限公司外币财务报表折算差额变化。
- 23、2020年1-3月经营活动产生的现金流量净额为625.11万元，较上年同期减少63.35%，主要原因系公司业绩受新冠肺炎疫情影响，销售商品收到的现金减少。

24、2020年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为4000.00万元，原因系公司本期收到银行短期借款。

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，受新冠肺炎疫情的影响，全国各地采取严格的疫情防控措施，社会需求、服务与供给面临停滞状态，公司所处眼镜零售行业受到疫情影响较大，门店客流量在疫情期间低迷，导致公司第一季度经营业绩较上年同期下降幅度较大。报告期内，公司实现营业收入10,099.21万元，比上年同期下降33.26%，实现归属于上市公司股东净利润-512.64万元，比上年同期下降142.53%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-804.25万元，比上年同期下降178.04%。

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51.88%，较去年同期上升27.86%，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10.32%，较去年同期上升4.88%，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，面对严峻的疫情防控形势，公司围绕“重客户、育人才、做减法、增量价”的经营方针和年度经营计划，有序开展各项工作。一方面，公司积极采取有效措施，在保障员工安全的前提下逐步进行复工，尽量减少疫情带来的负面影响；另一方面，公司大力推进线上业务的发展，增加疫情期间交易的便利性，通过电商及社交平台传递品牌和服务，弥补因疫情造成的业绩影响。随着国家疫情逐步控制及向好发展，后期，公司将继续围绕主营业务，深入推进各项工作的开展，以促进公司持续稳定发展。

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

1、宏观经济方面的风险

公司从事的行业为眼镜连锁零售，受宏观经济景气影响较为明显，宏观经济的波动会直接影响到消费者实际可支配收入水平、消费者信息及消费倾向等，从而影响消费者对公司产品和服务的市场需求，对公司的经营业绩形成影响。

2、市场方面的风险

目前我国眼镜零售行业集中度较低、行业竞争激烈，且呈现出一定的分化，随着公司在不同区域竞争对手的发展，未来将可能面临越来越激烈的行业竞争。公司将不断加强在销售网络、品牌形象、专业服务等方面的优势，不断增强市场竞争力。互联网零售的发展给包括眼镜行业在内的传统零售行业带来了不同程度的冲击，而由于眼镜零售行业的特点，目前验光配镜与售后服务尚还需要在线下得以体验，互联网零售尚未对眼镜零售业态造成实质性的冲击，但不排除未来出现可以替代线下眼镜实体店功能的新的线上销售模式，将会对公司的销售渠道和经营模式造成影响。公司将继续积极探索“线上+线下”互动的零售商业模式，促进线上线下的相互促进、协同发展，完善公司的销售体系。

3、运营成本方面的风险

目前，随着我国经济的快速发展和劳动力供需关系的变化，店面租金、人力成本及促销费用等费用支出的上涨趋势不可避免，公司将面临运营成本持续增长的风险，将会对公司经营和发展造成一定影响。公司将不断加强内部管理，合理控制成本。

4、人力资源管理风险

公司从事的眼镜连锁零售行业“半医半商”的性质要求该行业的从业人员必须具备一定的专业技术、服务和管理等方面的能力，未来公司业务的扩展和发展速度与公司拥有专业人才的数量和素质直接相关，公司存在人力资源不能满足公司快速发展的风险。公司将继续加强人才梯队建设，通过建立和完善薪酬与考核体系，吸引和留住更多高质量人才。

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

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（万元）	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）
山西证券股份有限公司	非关联方	保本保证收益型	2,000	自有资金	2020年1月3日	2020年7月3日	券商理财产品	协议确定	3.70%	-	-	未到期	-	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	自有资金	2020年1月3日	2020年8月20日	券商理财产品	协议确定	3.75%	-	-	未到期	-	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	2,000	自有资金	2020年1月3日	2020年4月17日	银行理财产品	协议确定	3.60%	20.71	17.36	已于4月17日收回	-	是	是	

交通银行股份有限公司深圳上步支行	非关联方	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年1月7日	2020年6月29日	银行理财产品	协议确定	3.80%	-	-	未到期	-	是	是	
中国光大银行股份有限公司深圳新城支行	非关联方	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年1月6日	2020年4月6日	银行理财产品	协议确定	3.75%	28.05	26.20	已于4月8日收回	-	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	5,200	募集资金	2020年1月3日	2020年4月3日	银行理财产品	协议确定	3.65%	47.32	45.76	已于4月3日收回	-	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	5,000	募集资金	2020年4月3日	2020年9月30日	银行理财产品	协议确定	3.55%	-	-	未到期	-	是	是	
合计			25,200	--	--	--	--	--	96.08	89.32	--	-	--	--	--	--

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	255.03
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			10,387.55	
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	149.48	8,260.44	56.65%	2021年08月31日	-455.65	-1,318.99	是	否
信息化建设项目	否	2,472.23	2,472.23	105.55	2,127.11	86.04%	2021年08月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,054.4	17,054.4	255.03	10,387.55	--	--	-455.65	-1,318.99	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	17,054.4	17,054.4	255.03	10,387.55	--	--	-455.65	-1,318.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次募集资金投资项目分别是“营销服务平台建设项目”、“信息化建设项目”，原计划达到可使用状态的时间均为2020年3月14日。根据2020年3月9日公司第三届董事会第二十次会议决议、第三届监事会第十九次会议决议，本次募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期至2021年8月31日。										
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 报告期内发生 2018年10月25日，公司第三届董事会第九次会议、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》，根据当前市场环境变化及公司业务发展的需要，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。 2020年3月9日，公司三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九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及募集资金投资项目延期的议案》，根据当前市场环境变化及公司业务发展的需要，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。										

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无异议的核查意见。</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>2019 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 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 2020 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 76,970,205.30 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

2020 年 03 月 31 日

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	184,202,013.17	320,195,368.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,392,540.24	28,167,046.34
应收款项融资		
预付款项	7,640,928.09	17,895,665.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,388,769.22	39,504,357.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,414,007.80	89,355,039.27
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	209,288,452.12	6,811,285.66
流动资产合计	578,326,710.64	501,928,763.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	44,438,452.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,294,797.35	52,034,861.27
在建工程	901,854.54	191,711.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,965,398.99	7,197,617.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,866,831.18	50,988,350.24
递延所得税资产	8,072,041.94	4,834,550.88
其他非流动资产	3,453,898.71	6,389,408.91
非流动资产合计	140,554,822.71	166,074,952.82
资产总计	718,881,533.35	668,003,716.12
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,959,710.00	40,021,355.34
预收款项	7,420,178.62	9,686,326.04
合同负债		
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	8,834,850.72	12,880,914.02
应交税费	11,207,853.95	16,432,370.19
其他应付款	14,760,893.24	14,978,812.91
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	146,183,486.53	93,999,778.50
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	210,645.61	219,858.97
递延所得税负债	3,843,606.48	2,427,296.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,054,252.09	2,647,155.32
负债合计	150,237,738.62	96,646,933.82
所有者权益：		
股本	122,093,998.00	122,093,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,615,416.60	244,965,191.60
减：库存股	10,950,153.89	10,950,153.89

其他综合收益	3,547,028.48	33,111,307.22
专项储备		
盈余公积	35,264,023.89	32,215,418.62
一般风险准备		
未分配利润	168,524,423.64	146,213,410.00
归属于母公司所有者权益合计	565,094,736.72	567,649,171.55
少数股东权益	3,549,058.01	3,707,610.75
所有者权益合计	568,643,794.73	571,356,782.30
负债和所有者权益总计	718,881,533.35	668,003,716.12

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

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	114,569,081.35	299,292,148.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,529,282.01	52,223,314.93
应收款项融资		
预付款项	4,170,200.40	10,731,590.37
其他应收款	52,477,685.16	55,491,665.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,511,683.88	82,924,740.93
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	208,587,139.42	6,183,713.39
流动资产合计	539,845,072.22	506,847,173.96
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	54,000,364.44	53,651,364.44
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,884,370.73	51,612,282.37
在建工程	635,528.72	2,934.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,965,398.99	7,197,617.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,457,503.02	17,296,701.83
递延所得税资产	5,894,733.41	3,279,274.41
其他非流动资产	3,308,414.62	6,241,924.82
非流动资产合计	161,146,313.93	139,282,099.17
资产总计	700,991,386.15	646,129,273.13
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,468,206.26	34,385,637.83
预收款项	7,785,315.91	13,933,951.20
合同负债		
应付职工薪酬	4,135,282.90	6,863,169.97
应交税费	8,206,556.37	11,385,074.75
其他应付款	73,144,985.85	68,736,393.53
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	190,740,347.29	135,304,227.28
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	210,645.61	219,858.97
递延所得税负债	3,843,606.48	2,427,296.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,054,252.09	2,647,155.32
负债合计	194,794,599.38	137,951,382.60
所有者权益：		
股本	122,093,998.00	122,093,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,674,431.25	245,024,206.25
减：库存股	10,950,153.89	10,950,153.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,215,418.62	32,215,418.62
未分配利润	116,163,092.79	119,794,421.55
所有者权益合计	506,196,786.77	508,177,890.53
负债和所有者权益总计	700,991,386.15	646,129,273.13

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	100,992,118.27	151,323,590.28
其中：营业收入	100,992,118.27	151,323,590.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,691,771.58	137,510,308.94
其中：营业成本	36,674,527.42	45,560,704.39
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	264,491.99	1,013,474.44
销售费用	60,676,818.90	75,949,430.81
管理费用	13,087,710.56	14,727,201.62
研发费用		
财务费用	-11,777.29	259,497.67
其中：利息费用		
利息收入	447,361.94	526,684.70
加：其他收益	2,368,590.43	1,987,698.31
投资收益（损失以“-”号填列）	893,175.34	276,287.67
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,609.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,199,697.78	-1,009,776.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,670,194.55	15,067,491.07
加：营业外收入	667,085.51	194,031.37
减：营业外支出	115,697.61	156,599.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,118,806.65	15,104,923.39
减：所得税费用	-1,833,820.15	3,691,534.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,284,986.50	11,413,389.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,284,986.50	11,413,389.02
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	-5,126,433.76	12,054,054.80
2.少数股东损益	-158,552.74	-640,665.78
六、其他综合收益的税后净额	921,773.93	-525,612.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	921,773.93	-525,612.24
（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	921,773.93	-525,612.24
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	921,773.93	-525,612.24
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	-4,363,212.57	10,887,776.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,204,659.83	11,528,442.56
归属于少数股东的综合收益总额	-158,552.74	-640,665.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0400	0.1400
（二）稀释每股收益	-0.0400	0.1400

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	62,168,054.37	84,027,561.45
减：营业成本	27,009,116.07	23,554,721.35
税金及附加	138,369.82	478,950.67
销售费用	31,018,463.04	38,330,863.90
管理费用	10,865,183.92	12,890,060.56
研发费用		
财务费用	-124,800.53	-42,068.27
其中：利息费用		
利息收入	364,292.69	519,728.51
加：其他收益	2,103,454.99	1,867,428.46
投资收益（损失以“－”号填列）	893,175.34	276,287.67
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,598.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,037,960.82	-1,682,667.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,722,009.91	9,276,081.41
加：营业外收入	9,496.26	182,420.62
减：营业外支出	97,884.30	141,889.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,810,397.95	9,316,612.48
减：所得税费用	-1,179,069.19	2,348,500.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,631,328.76	6,968,112.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,631,328.76	6,968,112.30
（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	-3,631,328.76	6,968,112.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0300	0.0800
（二）稀释每股收益	-0.0300	0.0800

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	101,355,695.76	148,693,056.00
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	4,198,064.32	7,684,353.82
经营活动现金流入小计	105,553,760.08	156,377,409.82

购买商品、接受劳务支付的现金	32,844,733.75	45,993,537.27
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	30,678,207.39	36,022,331.70
支付的各项税费	6,963,001.06	12,060,266.44
支付其他与经营活动有关的现金	28,816,706.87	45,243,285.58
经营活动现金流出小计	99,302,649.07	139,319,420.99
经营活动产生的现金流量净额	6,251,111.01	17,057,988.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,131,934.03	
取得投资收益收到的现金		
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
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	45,131,934.03	930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,604,655.05	12,451,236.62
投资支付的现金	222,000,000.00	185,000,000.00
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	227,604,655.05	197,451,236.62
投资活动产生的现金流量净额	-182,472,721.02	-197,450,306.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	0.00
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	40,000,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,254.37	-262,337.97
五、现金及现金等价物净增加额	-135,993,355.64	-180,654,655.76
加：期初现金及现金等价物余额	320,195,368.81	312,536,960.53
六、期末现金及现金等价物余额	184,202,013.17	131,882,304.77

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	60,313,461.07	99,765,314.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,390,021.20	13,727,618.24
经营活动现金流入小计	65,703,482.27	113,492,933.03
购买商品、接受劳务支付的现金	20,334,102.63	40,157,413.73
支付给职工以及为职工支付的现金	17,605,164.73	18,918,653.29
支付的各项税费	4,120,000.70	5,368,921.44
支付其他与经营活动有关的现金	23,005,242.01	38,785,625.12
经营活动现金流出小计	65,064,510.07	103,230,613.58
经营活动产生的现金流量净额	638,972.20	10,262,319.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

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
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	0.00	730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,362,039.60	6,148,888.78
投资支付的现金	222,000,000.00	185,000,000.00
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	225,362,039.60	191,148,888.78
投资活动产生的现金流量净额	-225,362,039.60	-191,148,158.78
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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		
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	
筹资活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	
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	-184,723,067.40	-180,885,839.33
加：期初现金及现金等价物余额	299,292,148.75	289,545,456.86
六、期末现金及现金等价物余额	114,569,081.35	108,659,617.53

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

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。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日