

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2022-065

## 博士眼镜连锁股份有限公司 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）	273,852,165.91	13.67%	731,083,758.74	10.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,321,152.94	41.71%	48,508,830.17	-25.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,764,905.95	48.33%	40,977,170.95	-28.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	153,499,261.78	-12.54%
基本每股收益（元/股）	0.1700	41.67%	0.2800	-26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1700	41.67%	0.2800	-26.32%
加权平均净资产收益率	4.49%	1.19%	7.08%	-3.50%
	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）	981,817,957.47	987,929,214.36	-0.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	655,791,262.82	657,892,247.78	-0.32%	

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

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1635	0.2800

**(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）	939,088.21	1,810,106.45	主要原因系使用权资产处置损益。
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）	2,865,842.30	4,709,170.57	主要原因系取得 2022 年质量品牌提升项目扶持资助补贴 126 万元及其他地方性政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	268,962.26	4,109,120.19	主要原因系购买理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,266.87	484,678.08	主要原因系小规模纳税人增值税费减免。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-73,150.91	-673,330.76	主要原因系公允价值变动损益。
减：所得税影响额	893,824.18	2,612,734.96	
少数股东权益影响额（税后）	200,403.82	295,350.35	
合计	2,556,246.99	7,531,659.22	--

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

2022 年第三季度公司实现营业收入 273,852,165.91 元，较上年同期增长 13.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 28,321,152.94 元，较上年同期增长 41.71%，实现归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,764,905.95 元，较上年同期增长 48.33%。

本报告期公司利润增长较大的主要原因系：

1、报告期内，股权激励费用比上年同期下降较大；同时由于限制性股票解禁和股票期权行权，调减了本期的所得税费用；

2、政府补助及税费减免较上年同期增加；

3、因疫情影响，公司争取租赁业主的减租，本期租赁费用比上年同期下降较多。

2022 年第三季度主要财务指标发生变动的的原因：

1、2022 年 9 月 30 日货币资金为 17,991.28 万元，较上年末减少 32.23%，主要原因系购买理财产品金额变化。

2、2022 年 9 月 30 日存货为 20,222.88 万元，较上年末增加 52.01%，主要原因系疫情因素影响下考虑供货稳定性而增加备货。

3、2022 年 9 月 30 日预付款项为 896.17 万元，较上年末减少 68.31%，主要原因系去年采用预付款方式采购的商品逐步到货，冲减预付账款。

4、2022 年 9 月 30 日其他流动资产为 15,080.11 万元，较上年末增加 580.30%，主要原因系购买理财产品金额变化。

5、2022 年 9 月 30 日其他非流动金融资产为 4,934.10 万元，较上年末减少 59.03%，主要原因系年初银行大额存单在本期转让。

6、2022 年 9 月 30 日在建工程为 109.05 万元，较上年末增加 88.02%，主要原因系在建的门店装修工程增加。

7、2022 年 9 月 30 日其他非流动资产为 72.09 万元，较上年末减少 47.65%，主要原因系公司信息化建设对应预付款结转至无形资产。

8、2022 年 9 月 30 日应付账款为 8,725.50 万元，较上年末增加 100.75%，主要原因系备货增加所致。

9、2022 年 9 月 30 日应交税费为 796.59 万元，较上年末减少 51.50%，主要原因系报告期内限制性股票解禁及股票期权行权，纳税调减导致应交企业所得税减少。

10、2022 年 9 月 30 日其他流动负债为 97.64 万元，较上年末增加 72.69%，主要原因系一般纳税人对应的预收货款增加，导致对应税金增加。

11、2022 年 9 月 30 日库存股为 909.62 万元，较上年末减少 33.63%，主要原因系报

告期内限制性股票行权。

12、2022 年 9 月 30 日其他综合收益为 205.98 万元，较上年末增加 175.44%，主要原因系汇率波动导致外币财务报表折算差额波动。

13、2022 年 1-9 月财务费用为 719.77 万元，较上年同期增加 57.57%，主要原因系：1) 闲置资金用于购买理财产品增加，导致利息收入减少；2) 租赁负债对应的利息费用增加。

14、2022 年 1-9 月公允价值变动收益为-67.33 万元，较上年同期减少 124.35%，主要原因系交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动。

15、2022 年 1-9 月资产减值损失较上年增加 294.53 万元，较上年同期增加 442.30%，主要原因系存货增加导致计提的存货跌价准备增加。

16、2022 年 1-9 月信用减值损失较上年增加 20.58 万元，较上年同期增加 44.91%，主要原因系应收账款增加导致计提的坏账准备增加。

17、2022 年 1-9 月投资收益为 410.91 万元，较上年同期增加 145.77%，主要原因系闲置资金用于购买理财产品增加，导致投资收益增加。

18、2022 年 1-9 月营业外收入为 210.43 万元，较上年同期增加 3172.63%，主要原因系使用权资产处置导致的处置损益变化。

19、2022 年 1-9 月营业外支出为 90.18 万元，较上年同期增加 586.82%，主要原因系使用权资产处置导致的处置损益变化。

20、2022 年 1-9 月所得税费用为 903.85 万元，较上年同期减少 38.90%，主要原因系报告期内限制性股票解禁及股票期权行权，纳税调减导致应交企业所得税减少。

21、2022 年 1-9 月少数股东损益为-63.88 万元，较上年同期增加 67.17%，主要原因系公司控股子公司业绩变化。

22、2022 年 1-9 月其他综合收益的税后净额为 479.00 万元，较上年同期增加 1422.47%，主要原因系汇率波动导致外币财务报表折算差额波动。

## 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	5,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	0
-------------	-------	---------------------	---

		有)				
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
LOUISA FAN	境外自然人	22.18%	38,420,935	28,815,701		
ALEXANDER LIU	境外自然人	20.49%	35,491,665	33,084,446		
飞象（杭州）资产管理有限公司—飞象尊享私募证券投资基金	其他	4.98%	8,620,930	0		
建水县江南道企业管理有限公司	境内非国有法人	2.12%	3,672,439	0		
戚利刚	境内自然人	1.73%	2,999,900	0		
何小妹	境内自然人	1.15%	1,997,000	0		
张淑林	境内自然人	1.14%	1,967,758	0		
陈曦	境内自然人	1.13%	1,951,036	0		
唐朝阳	境内自然人	0.93%	1,616,904	0		
高仁波	境内自然人	0.91%	1,576,000	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		
LOUISA FAN	9,605,234		人民币普通股	9,605,234		
飞象（杭州）资产管理有限公司—飞象尊享私募证券投资基金	8,620,930		人民币普通股	8,620,930		
建水县江南道企业管理有限公司	3,672,439		人民币普通股	3,672,439		
戚利刚	2,999,900		人民币普通股	2,999,900		
ALEXANDER LIU	2,407,219		人民币普通股	2,407,219		
何小妹	1,997,000		人民币普通股	1,997,000		
张淑林	1,967,758		人民币普通股	1,967,758		
陈曦	1,951,036		人民币普通股	1,951,036		
唐朝阳	1,616,904		人民币普通股	1,616,904		
高仁波	1,576,000		人民币普通股	1,576,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	ALEXANDER LIU 与 LOUISA FAN 为夫妻关系，为公司的实际控制人。除以上情况而外，公司未知其余股东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）	<p>1、公司股东戚利刚除通过普通证券账户持有 1,309,900 股外，还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 1,690,000 股，实际合计持有 2,999,900 股；</p> <p>2、公司股东张淑林除通过普通证券账户持有 245,758 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,722,000 股，实际合计持有 1,967,758 股；</p> <p>3、公司股东陈曦除通过普通证券账户持有 1,343,196 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 607,840 股，实际合计持有 1,951,036 股；</p> <p>4、公司股东唐朝阳除通过普通证券账户持有 1,042,604 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 574,300 股，实际合计持有 1,616,904 股。</p>					

## (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
ALEXANDER LIU	33,084,446	0	0	33,084,446	高管锁定股	高管锁定股按高管锁定规定执行。
LOUISA FAN	28,815,701	0	0	28,815,701	高管锁定股	高管锁定股按高管锁定规定执行。
刘开跃	810,158	80,000	80,000	810,158	其中，高管锁定股 690,158 股；股权激励限售股 120,000 股。	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。
杨秋	944,542	80,000	80,000	944,542	其中，高管锁定股 824,542 股；股权激励限售股 120,000 股。	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。
刘之明	530,784	60,000	60,000	530,784	其中，高管锁定股 440,784 股；股权激励限售股 90,000 股。	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。
张晓明	250,554	60,000	60,000	250,554	其中，高管锁定股 160,554 股；股权激励限售股 90,000 股。	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。
何庆柏	214,854	60,000	60,000	214,854	其中，高管锁定股 124,854 股；股权激励限售股 90,000 股。	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。
郑庆秋	379,351	60,000	60,000	379,351	其中，高管锁定股 289,351 股；股权激励限售股 90,000 股。	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。

2021 年限制性股票与股票期权激励计划授予限制性股票其他 23 名股东	720,000	200,800	0	519,200	股权激励限售股	股权激励限售股按激励计划相关规定执行。
合计	65,750,390	600,800	400,000	65,549,590		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划事项的进展说明

1、2022 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。其中，《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》经 2022 年 8 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、报告期内，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期共计已有 214 名激励对象自主行权，行权价格为 17.31 元/份，本次行权新增股份均为无限售条件流通股。报告期内，公司尚未对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；激励对象自主行权新增股本 798,057 股。综上，公司总股本由期初的 172,418,571 股变更为期末的 173,216,628 股。

#### （二）补选独立董事事项

2022 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意聘任王伟先生为公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。2022 年 8 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### （三）对外投资事项

1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于终止对外投资设立产业并购基金的议案》。鉴于公司收到安吉博境视光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）的普通合伙人及基金管理人山东民控股权投资管理有限公司发出的《说明函》，因并购基金尚未完成募集，无法按照预期达成目的，拟决定解散并注销该并购基金。因此公司董事会同意终止投资并购基金的事宜。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》，同意公司使用自有资金 10,000 万元人民币与南京南钢鑫启企业管理合伙企业（有限合伙）、南京钢铁股份有限公司、无锡鼎祺金马投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎祺山水投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎祺创芯投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎祺融汇投资合伙企业（有限合伙）、宁波正泽供应链管理有限公司、乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、山东机场建设投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业投资基金。本次对外投资，公司将专注于产业互联网与数字经济，眼视光产业上下游、智能穿戴设备（AR 与 VR 等）的投资机会。2022 年 9 月 14 日，该投资基金完成了工商注册登记手续，并取得了无锡市滨湖区行政审批局颁发的《营业执照》。截至目前，投资基金尚未取得中国证券投资基金业协会备案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （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

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	179,912,802.81	265,475,837.93
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	58,236,119.17	46,269,532.03
应收款项融资		
预付款项	8,961,704.23	28,278,080.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,906,527.60	47,359,902.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,228,800.11	133,033,547.68
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	150,801,118.47	22,166,805.06
流动资产合计	652,047,072.39	542,583,705.73
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		
其他非流动金融资产	49,340,995.99	120,439,189.76
投资性房地产	23,971,072.80	24,509,139.87
固定资产	27,393,926.20	28,189,585.24
在建工程	1,090,527.69	579,955.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	166,310,888.77	203,038,710.74
无形资产	9,087,531.98	9,366,344.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,754,398.71	48,822,110.01
递延所得税资产	10,100,603.42	9,023,410.44
其他非流动资产	720,939.52	1,377,062.25
非流动资产合计	329,770,885.08	445,345,508.63
资产总计	981,817,957.47	987,929,214.36
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,254,974.06	43,464,730.12

预收款项		
合同负债	15,266,635.03	16,550,508.63
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	16,122,470.16	16,221,857.08
应交税费	7,965,917.18	16,423,606.47
其他应付款	14,390,301.67	19,767,976.07
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	97,801,313.42	101,386,617.35
其他流动负债	976,448.48	565,449.33
流动负债合计	239,778,060.00	214,380,745.05
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	73,925,784.87	103,123,958.60
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	5,317,300.95	4,887,885.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,243,085.82	108,011,844.12
负债合计	319,021,145.82	322,392,589.17
所有者权益：		
股本	173,216,628.00	172,268,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,766,338.98	221,514,905.86
减：库存股	9,096,168.00	13,706,100.00
其他综合收益	2,059,763.14	-2,730,285.11
专项储备		
盈余公积	50,686,627.14	50,686,627.14
一般风险准备		
未分配利润	192,158,073.56	229,858,528.89
归属于母公司所有者权益合计	655,791,262.82	657,892,247.78
少数股东权益	7,005,548.83	7,644,377.41
所有者权益合计	662,796,811.65	665,536,625.19
负债和所有者权益总计	981,817,957.47	987,929,214.36

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、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	731,083,758.74	662,711,426.18
其中：营业收入	731,083,758.74	662,711,426.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,339,843.35	592,665,233.99
其中：营业成本	295,018,780.35	255,512,031.93
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	1,980,251.52	1,950,575.92
销售费用	311,791,174.65	277,186,051.40
管理费用	64,351,967.14	53,448,624.18
研发费用		
财务费用	7,197,669.69	4,567,950.56
其中：利息费用	6,906,844.95	5,529,278.45
利息收入	1,606,072.96	3,564,749.59
加：其他收益	5,801,434.63	4,613,820.42
投资收益（损失以“-”号填列）	4,109,120.19	1,671,939.31
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）	-673,330.76	2,765,339.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-663,999.67	-458,233.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,611,183.93	-665,922.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,705,955.85	77,973,135.33
加：营业外收入	2,104,333.87	64,321.51
减：营业外支出	901,813.40	131,252.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,908,476.32	77,906,204.57
减：所得税费用	9,038,474.73	14,793,528.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,870,001.59	63,112,676.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,870,001.59	63,112,676.46
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）	48,508,830.17	65,058,586.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-638,828.58	-1,945,909.73
六、其他综合收益的税后净额	4,790,048.25	-362,228.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,790,048.25	-362,228.73
（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	4,790,048.25	-362,228.73
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	4,790,048.25	-362,228.73
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	52,660,049.84	62,750,447.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,298,878.42	64,696,357.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-638,828.58	-1,945,909.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2800	0.3800
（二）稀释每股收益	0.2800	0.3800

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

### 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	734,592,258.44	666,231,670.56
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	19,120,807.00	15,118,488.71
经营活动现金流入小计	753,713,065.44	681,350,159.27
购买商品、接受劳务支付的现金	335,731,924.16	279,867,024.48
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	152,796,205.00	131,327,713.65
支付的各项税费	35,944,255.00	34,340,819.11
支付其他与经营活动有关的现金	75,741,419.50	60,297,831.32
经营活动现金流出小计	600,213,803.66	505,833,388.56
经营活动产生的现金流量净额	153,499,261.78	175,516,770.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,744,863.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,130,208.34	1,692,471.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,918.00	1,710.00
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	284,911,989.34	156,694,181.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,611,590.00	29,888,159.92
投资支付的现金	341,320,000.00	335,000,000.00
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	360,931,590.00	364,888,159.92
投资活动产生的现金流量净额	-76,019,600.66	-208,193,978.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,532,091.00	15,406,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,700,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,903,730.50
筹资活动现金流入小计	13,532,091.00	17,309,830.50
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,116,130.45	65,379,955.24
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	86,875,712.20	104,226,130.92
筹资活动现金流出小计	179,991,842.65	189,606,086.16
筹资活动产生的现金流量净额	-166,459,751.65	-172,296,255.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,246,301.99	-320,129.23
五、现金及现金等价物净增加额	-83,733,788.54	-205,293,592.99
加：期初现金及现金等价物余额	263,646,591.35	411,890,998.33
六、期末现金及现金等价物余额	179,912,802.81	206,597,405.34

## （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。

博士眼镜连锁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日