

光正眼科医院集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-093

2020 年 10 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。

公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,544,060,730.53	1,776,181,216.01	-13.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	323,989,903.10	888,217,712.67	-63.52%	
	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）	306,335,473.60	-13.74%	618,222,857.70	-37.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,825,615.86	-64.86%	30,312,498.41	-74.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,303,201.70	350.94%	-12,640,027.64	-298.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,363,711.56	276.62%	126,012,622.21	239.22%
基本每股收益（元/股）	0.08	-63.64%	0.06	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-63.64%	0.06	-75.00%
加权平均净资产收益率	4.30%	-8.11%	3.36%	-10.34%

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）	55,086,343.20	
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）	5,186,292.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-3,296,005.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,222,118.33	
减：所得税影响额	9,589,638.30	
少数股东权益影响额（税后）	2,212,346.95	
合计	42,952,526.05	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,093		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	
光正投资有限公司	境内非国有法人	24.97%	129,168,708	0	质押	78,250,000	
林春光	境内自然人	3.65%	18,874,980	18,874,980			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.38%	17,500,000	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.35%	6,975,968	0			
徐九丁	境内自然人	1.26%	6,534,816	0			
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	0.98%	5,085,178	0			
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	3,298,900	0			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.59%	3,069,600	0			
席燕平	境内自然人	0.53%	2,720,300	0			

胡雪龙	境内自然人	0.49%	2,546,500	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		
光正投资有限公司	129,168,708	人民币普通股	129,168,708		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	17,500,000	人民币普通股	17,500,000		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	6,975,968	人民币普通股	6,975,968		
徐九丁	6,534,816	人民币普通股	6,534,816		
KING JOIN GROUP LIMITED	5,085,178	人民币普通股	5,085,178		
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	3,298,900	人民币普通股	3,298,900		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,069,600	人民币普通股	3,069,600		
席燕平	2,720,300	人民币普通股	2,720,300		
胡雪龙	2,546,500	人民币普通股	2,546,500		
丘勇奇	2,427,000	人民币普通股	2,427,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在已知的一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上表中股东徐九丁，信用证券账户持有公司股票 5,246,400 股，合计持有公司股票 6,534,816 股；股东席燕平，信用证券账户持有公司股票 2,720,300 股，合计持有公司股票 2,720,300 股；股东胡雪龙信用证券账户持有公司股票 2,546,500 股，合计持有公司股票 2,546,500 股；股东丘勇奇信用证券账户持有 2,423,000 股，合计持有公司股票 2,427,000 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动比率	变动原因说明
1	预付款项	42,412,611.32	29,501,651.79	43.76%	主要原因系本期预付货款所致
2	其他应收款	35,641,951.23	22,781,663.09	56.45%	主要原因系子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司待收处置其子公司鄯善宝喧商贸有限公司股权款余款所致
3	长期股权投资	31,189,267.57	13,685,273.27	127.90%	主要原因系本期投资北京光正眼科医院有限公司股权所致
4	其他非流动金融资产	10,000,000.00	43,879,800.00	-77.21%	主要原因系本期收回新余明亮基金剩余本金所致
5	投资性房地产	32,419,193.74	86,297,405.55	-62.43%	主要原因系本期处置子公司光正装备制造有限公司100%股权款，该公司不再纳入公司合并范围体系所致
6	在建工程	53,000,562.23	27,596,818.30	92.05%	主要原因系子公司本期增加在建工程投入所致
7	短期借款	90,000,000.00	10,000,000.00	800.00%	主要原因系本期取得银行贷款所致
8	应付票据	56,810,689.38	4,030,903.66	1309.38%	主要原因系公司以应付票据购买材料货款所致
9	其他应付款	367,247,535.41	144,742,361.19	153.72%	主要原因系本期收购子公司上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权款事项完成，根据合同时间节点待付剩余股权款所致
10	一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	100,670,000.00	-35.43%	主要原因系本期归还银行贷款所致
11	长期借款	320,000,000.00	160,000,000.00	100.00%	主要原因系本期取得银行贷款所致
12	资本公积	105,971,970.80	429,934,520.35	-75.35%	主要原因系本期收购子公司上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权款事项减少资本公积-股本溢价所致
13	盈余公积		20,253,935.26	-100.00%	主要原因系本期收购子公司上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权款事项所致
14	未分配利润	-271,199,062.56	-55,198,376.82	-391.32%	主要原因系本期收购子公司上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权款事项所致
15	归属于母公司所有者权益合计	323,989,903.10	888,217,712.67	-63.52%	主要原因系本期收购子公司上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权款事项所致
16	少数股东权益	11,974,554.59	170,329,568.69	-92.97%	主要原因系本期收购子公司上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权款事项所致
17	营业收入	618,222,857.70	990,081,399.97	-37.56%	主要原因系受疫情影响，公司收入同比下降
18	营业成本	409,954,546.07	606,834,668.99	-32.44%	主要原因系受疫情影响，公司收入下降，相对

					应营业成本下降所致。
19	财务费用	18,651,552.65	28,011,024.24	-33.41%	主要原因系本期银行贷款利息较上年同期减少所致
20	投资收益	51,592,273.25	119,289,165.96	-56.75%	主要原因系本期出售子公司股权收益较上年同期减少所致
21	信用减值损失	-8,240,375.90	-1,290,671.28	-538.46%	主要原因系本期计提坏账减值损失较上年同期增加所致
22	所得税费用	12,435,572.63	52,635,075.64	-76.37%	主要原因系受收入下降影响所致
23	经营活动产生的现金流量净额	126,012,622.21	37,148,241.42	239.22%	主要原因系受疫情影响，公司本期收入成本费用均大幅下降，公司紧缩成本费用支出，使其下降幅度大于收入下降幅度所致
24	投资活动产生的现金流量净额	-372,292,601.27	303,551,776.58	-222.65%	主要原因系本期处置子公司收到的现金较上年同期减少所致
25	筹资活动产生的现金流量净额	167,748,901.29	-498,757,353.95	133.63%	主要原因系本期归还银行贷款本金较上年同期减少所致

二、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

（一）2019年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成

2020年5月21日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2020年5月21日为预留部分限制性股票授予日，向25名激励对象授予预留部分的158万股限制性股票，授予价格为4.29元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

2020年7月15日，公司完成了上述预留部分限制性股票的授予登记工作。本次激励计划预留部分授予的限制性股票数量为151万股，占授予时公司股本总额的0.29%。本次授予的激励对象为23名。限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。公司2019年限制性股票激励计划授予预留股份上市日期为2020年7月17日。

上述事项请详见2020年7月16日发布在指定媒体上的公告。

（二）公司原副董事长林春光先生辞职

2020年8月5日，公司原副董事长林春光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，相应不再担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，林春光先生辞职后不在担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，林春光先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，林春光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

截至林春光先生离职之日，林春光先生持有公司股份18,874,980股（占公司总股本的3.65%），林春光先生在辞职后六个月内不转让其所持公司股份。林春光先生辞职后将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行股份管理。

（三）回购公司股份方案

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，根据公司实际控制人提议，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。回购方案如下：

- 1、回购价格：不超过人民币15.00元/股（含）；
- 2、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
- 3、回购用途：本次回购的股份拟全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施

完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

4、回购股份资金总额：用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），资金来源均为自有资金，回购股份最高价不超过人民币15.00元/股，具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准；

5、回购数量：以回购股份资金总额的上下限及每股最高价人民币15.00元/股计算，回购股份数量上限为不超过2,000,000股（含），约占公司已发行总股本的0.387%，回购股份数量下限为不低于1,333,333股，约占公司已发行总股本的0.258%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；

6、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

上述回购股份方案已于2020年9月25日经过公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。并于2020年9月26日在指定媒体上发布相关公告。

（四）变更公司名称及证券简称

2020年9月29日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，2020年10月15日，公司召开2020年度第三次临时股东大会审议通过了该事项。2020年10月17日，公司完成了该事项的相关变更手续，具体变更如下：

变更事项	变更前	拟变更后
中文名称	光正集团股份有限公司	光正眼科医院集团股份有限公司
英文名称	Guangzheng Group Co.,Ltd.	Guangzheng Eye Hospital Group Co.,Ltd.
证券简称	光正集团	光正眼科
英文简称	GZJT	GZYK

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成	2020年07月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1208035791&announcementTime=2020-07-16
公司原副董事长林春光先生辞职	2020年08月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1208142809&announcementTime=2020-08-08
回购公司股份方案	2020年09月26日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1208496546&announcementTime=2020-09-26
变更公司名称及证券简称	2020年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1208514286&announcementTime=2020-09-30
	2020年10月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1208585435&announcementTime=2020-10-20

entTime=2020-10-20

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至公告日，回购股份方案还未开始实施。

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	3,500	--	5,000	7,266.54	下降	31.19%	--	51.83%
基本每股收益（元/股）	0.07	--	0.10	0.14	下降	28.57%	--	50.00%
业绩预告的说明	1、受疫情影响，本年度公司各板块收入、净利润较上年都有所下降；							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光正眼科医院集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	172,218,040.47	244,849,118.24
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	6,656,000.15	1,193,903.40
应收账款	119,297,943.99	165,965,157.14
应收款项融资		4,037,713.71
预付款项	42,412,611.32	29,501,651.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,641,951.23	22,781,663.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,250,614.77	70,048,156.38
合同资产	10,545,507.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,283,692.08	5,110,355.26
流动资产合计	463,306,361.54	543,487,719.01
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	31,189,267.57	13,685,273.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	43,879,800.00
投资性房地产	32,419,193.74	86,297,405.55
固定资产	242,817,111.65	299,688,694.25
在建工程	53,000,562.23	27,596,818.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,974,026.64	145,876,342.07
开发支出		
商誉	527,475,836.86	527,475,836.86
长期待摊费用	42,242,174.11	52,876,288.16
递延所得税资产	36,636,196.19	35,317,038.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,080,754,368.99	1,232,693,497.00
资产总计	1,544,060,730.53	1,776,181,216.01
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	10,000,000.00
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	56,810,689.38	4,030,903.66
应付账款	246,022,037.19	230,509,639.30
预收款项	569,880.55	18,833,827.19
合同负债	13,090,070.85	
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	18,414,865.59	16,942,020.04
应交税费	21,496,964.22	23,993,804.31
其他应付款	367,247,535.41	144,742,361.19
其中：应付利息	68,175.13	49,286.26
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	65,000,000.00	100,670,000.00
其他流动负债	3,001,800.14	
流动负债合计	881,653,843.33	549,722,555.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	320,000,000.00	160,000,000.00
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	5,020,725.84	6,489,675.29
递延所得税负债	1,421,703.67	1,421,703.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,442,429.51	167,911,378.96
负债合计	1,208,096,272.84	717,633,934.65
所有者权益：		
股本	517,239,591.00	515,729,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,971,970.80	429,934,520.35
减：库存股	41,436,850.62	34,958,950.62
其他综合收益		

专项储备	13,414,254.48	12,456,993.50
盈余公积		20,253,935.26
一般风险准备		
未分配利润	-271,199,062.56	-55,198,376.82
归属于母公司所有者权益合计	323,989,903.10	888,217,712.67
少数股东权益	11,974,554.59	170,329,568.69
所有者权益合计	335,964,457.69	1,058,547,281.36
负债和所有者权益总计	1,544,060,730.53	1,776,181,216.01

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,319,076.05	70,990,758.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		120,000.00
应收账款	3,489,421.17	8,089,766.35
应收款项融资		1,539,253.49
预付款项	2,325,942.71	100,889.65
其他应收款	101,608,023.40	115,798,297.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,280,901.31	967,362.21
流动资产合计	113,023,364.64	197,606,327.72
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	2,287,684,969.68	1,523,495,475.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	40,068.12	300,346.32
在建工程	156,516.59	156,516.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,845,325.22	7,845,325.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,305,726,879.61	1,541,797,664.07
资产总计	2,418,750,244.25	1,739,403,991.79
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,600,000.00	
应付账款	14,096,903.34	12,549,587.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	635,966.29	486,037.93
应交税费	89,560.71	109,032.89
其他应付款	733,677,790.18	355,163,572.27
其中：应付利息	0.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	100,670,000.00
其他流动负债	62,000,000.00	62,000,000.00
流动负债合计	991,100,220.52	530,978,230.71

非流动负债：		
长期借款	320,000,000.00	160,000,000.00
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		92,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,000,000.00	160,092,750.00
负债合计	1,311,100,220.52	691,070,980.71
所有者权益：		
股本	517,239,591.00	515,729,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,203,913.56	474,135,220.75
减：库存股	41,436,850.62	34,958,950.62
其他综合收益		
专项储备	353,158.90	353,158.90
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26
未分配利润	123,036,275.63	72,820,055.79
所有者权益合计	1,107,650,023.73	1,048,333,011.08
负债和所有者权益总计	2,418,750,244.25	1,739,403,991.79

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	306,335,473.60	355,136,735.39
其中：营业收入	306,335,473.60	355,136,735.39
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,228,487.65	301,959,345.10
其中：营业成本	181,177,159.42	213,453,818.98
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	1,945,009.41	1,883,910.96
销售费用	44,616,560.30	37,481,647.34
管理费用	39,301,318.08	41,767,778.19
研发费用	93,951.08	
财务费用	7,094,489.36	7,372,189.63
其中：利息费用	6,598,697.90	6,720,957.02
利息收入	397,217.47	539,711.66
加：其他收益	603,829.04	1,162,600.12
投资收益（损失以“-”号填列）	15,346,176.16	118,071,237.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,792,866.08	
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）	3,311.79	-27,665.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162,192.26	182,012.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,898,110.68	172,565,574.47
加：营业外收入	29,779.37	650,089.49
减：营业外支出	295,756.21	465,716.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,632,133.84	172,749,947.65
减：所得税费用	8,296,843.32	33,291,008.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,335,290.52	139,458,939.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,335,290.52	139,458,939.50
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	38,825,615.86	110,478,242.41
2.少数股东损益	509,674.66	28,980,697.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	39,335,290.52	139,458,939.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,825,615.86	110,478,242.41
归属于少数股东的综合收益总额	509,674.66	28,980,697.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.22
（二）稀释每股收益	0.08	0.22

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：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	317,097.13	587,365.08
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	14,280.93	150,465.00
销售费用		
管理费用	3,362,447.85	4,559,342.05
研发费用		
财务费用	6,146,100.93	4,276,735.16
其中：利息费用	6,269,754.20	4,707,075.50
利息收入	124,596.91	1,052,798.20
加：其他收益	31,326.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,792,866.08	85,906,311.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,792,866.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-11,967,271.83	77,507,134.14
加：营业外收入	13,250.00	442,768.35
减：营业外支出		6,067.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,954,021.83	77,943,835.37
减：所得税费用		21,221,814.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,954,021.83	56,722,021.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,954,021.83	56,722,021.12
（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	-11,954,021.83	56,722,021.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	618,222,857.70	990,081,399.97
其中：营业收入	618,222,857.70	990,081,399.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,087,923.05	874,494,502.37
其中：营业成本	409,954,546.07	606,834,668.99
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	4,252,701.31	6,424,740.70
销售费用	91,469,808.25	112,090,039.41
管理费用	100,548,768.45	121,134,029.03
研发费用	210,546.32	
财务费用	18,651,552.65	28,011,024.24

其中：利息费用	16,177,276.32	26,848,752.97
利息收入	1,225,795.98	1,471,240.06
加：其他收益	5,093,542.13	4,105,653.49
投资收益（损失以“－”号填列）	51,592,273.25	119,289,165.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,296,005.70	
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）	-8,240,375.90	-1,290,671.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	180,365.27	166,809.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	198,064.25	491,720.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,958,803.65	238,349,576.04
加：营业外收入	353,704.07	2,805,742.53
减：营业外支出	2,483,072.40	1,969,244.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,829,435.32	239,186,074.55
减：所得税费用	12,435,572.63	52,635,075.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,393,862.69	186,550,998.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,393,862.69	186,550,998.91
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	30,312,498.41	120,512,101.93
2.少数股东损益	-2,918,635.72	66,038,896.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	27,393,862.69	186,550,998.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,312,498.41	120,512,101.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,918,635.72	66,038,896.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.24
（二）稀释每股收益	0.06	0.24

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：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,287,825.57	1,652,151.57
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	387,496.23	152,035.46
销售费用		
管理费用	14,127,137.91	10,004,211.70
研发费用		
财务费用	16,730,278.89	14,412,467.87
其中：利息费用	15,209,623.51	19,703,755.85
利息收入	513,010.18	5,306,215.87
加：其他收益	67,324.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	81,561,773.37	154,759,856.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,296,005.70	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,402,793.48	2,421,384.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,269,216.69	134,264,677.34
加：营业外收入	100,890.43	1,683,122.48
减：营业外支出	1,005,735.00	61,189.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,364,372.12	135,886,610.30
减：所得税费用		21,221,814.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,364,372.12	114,664,796.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,364,372.12	114,664,796.05
（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	50,364,372.12	114,664,796.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	651,241,823.91	1,009,399,518.03
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	52,594,867.77	39,603,960.86
经营活动现金流入小计	703,836,691.68	1,049,003,478.89
购买商品、接受劳务支付的现金	309,356,880.05	551,896,840.49
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	123,941,046.16	168,887,014.74
支付的各项税费	31,182,803.84	113,012,975.28
支付其他与经营活动有关的现金	113,343,339.42	178,058,406.96
经营活动现金流出小计	577,824,069.47	1,011,855,237.47
经营活动产生的现金流量净额	126,012,622.21	37,148,241.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,879,800.00	223,200,001.00
取得投资收益收到的现金		1,217,928.55
处置固定资产、无形资产和其他	3,163,746.18	778,177.11

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,459,324.13	249,333,298.14
收到其他与投资活动有关的现金	1,224,000.00	
投资活动现金流入小计	195,726,870.31	474,529,404.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,019,471.58	26,310,928.22
投资支付的现金	543,000,000.00	144,666,700.00
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	568,019,471.58	170,977,628.22
投资活动产生的现金流量净额	-372,292,601.27	303,551,776.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,477,900.00	36,182,950.62
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	280,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,477,900.00	86,182,950.62
偿还债务支付的现金	75,670,000.00	448,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,158,998.71	68,209,283.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,000,611.26	41,405,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,900,000.00	68,701,020.82
筹资活动现金流出小计	118,728,998.71	584,940,304.57
筹资活动产生的现金流量净额	167,748,901.29	-498,757,353.95
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	-78,531,077.77	-158,057,335.95
加：期初现金及现金等价物余额	244,849,118.24	388,294,726.83
六、期末现金及现金等价物余额	166,318,040.47	230,237,390.88

8、母公司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	2,966,022.94	9,210,348.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	435,126,692.99	524,003,488.15
经营活动现金流入小计	438,092,715.93	533,213,836.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,576.00	605,043.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,691,589.54	3,374,739.00
支付的各项税费	619,842.61	430,213.09
支付其他与经营活动有关的现金	228,126,446.12	432,493,731.35
经营活动现金流出小计	233,444,454.27	436,903,726.44
经营活动产生的现金流量净额	204,648,261.66	96,310,110.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		342,700,000.00
取得投资收益收到的现金	84,857,779.07	105,062,658.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,224,000.00	
投资活动现金流入小计	86,081,779.07	447,762,658.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	543,000,000.00	174,666,700.00
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	543,000,000.00	174,666,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-456,918,220.93	273,095,958.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,477,900.00	34,958,950.62
取得借款收到的现金	270,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	276,477,900.00	34,958,950.62
偿还债务支付的现金	75,670,000.00	275,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,209,623.51	19,703,755.85
支付其他与筹资活动有关的现金		8,701,020.82
筹资活动现金流出小计	90,879,623.51	304,034,776.67
筹资活动产生的现金流量净额	185,598,276.49	-269,075,826.05
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	-66,671,682.78	100,330,242.69
加：期初现金及现金等价物余额	70,990,758.83	25,636,754.88
六、期末现金及现金等价物余额	4,319,076.05	125,966,997.57

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,849,118.24	244,849,118.24	
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	1,193,903.40	1,193,903.40	
应收账款	165,965,157.14	165,965,157.14	
应收款项融资	4,037,713.71	4,037,713.71	
预付款项	29,501,651.79	29,501,651.79	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	22,781,663.09	22,781,663.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,048,156.38	59,441,004.23	-10,607,152.15
合同资产		10,607,152.15	10,607,152.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,110,355.26	5,110,355.26	
流动资产合计	543,487,719.01	543,487,719.01	
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	13,685,273.27	13,685,273.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	43,879,800.00	43,879,800.00	
投资性房地产	86,297,405.55	86,297,405.55	
固定资产	299,688,694.25	299,688,694.25	
在建工程	27,596,818.30	27,596,818.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,876,342.07	145,876,342.07	
开发支出			
商誉	527,475,836.86	527,475,836.86	
长期待摊费用	52,876,288.16	52,876,288.16	
递延所得税资产	35,317,038.54	35,317,038.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,232,693,497.00	1,232,693,497.00	
资产总计	1,776,181,216.01	1,776,181,216.01	

流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
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	4,030,903.66	4,030,903.66	
应付账款	230,509,639.30	230,509,639.30	
预收款项	18,833,827.19	83,333.33	-18,750,493.86
合同负债		18,750,493.86	18,750,493.86
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	16,942,020.04	16,942,020.04	
应交税费	23,993,804.31	23,993,804.31	
其他应付款	144,742,361.19	144,742,361.19	
其中：应付利息	49,286.26	49,286.26	
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	100,670,000.00	100,670,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	549,722,555.69	549,722,555.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
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	6,489,675.29	6,489,675.29	
递延所得税负债	1,421,703.67	1,421,703.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	167,911,378.96	167,911,378.96	
负债合计	717,633,934.65	717,633,934.65	
所有者权益：			
股本	515,729,591.00	515,729,591.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	429,934,520.35	429,934,520.35	
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62	
其他综合收益			
专项储备	12,456,993.50	12,456,993.50	
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26	
一般风险准备			
未分配利润	-55,198,376.82	-55,198,376.82	
归属于母公司所有者权益合计	888,217,712.67	888,217,712.67	
少数股东权益	170,329,568.69	170,329,568.69	
所有者权益合计	1,058,547,281.36	1,058,547,281.36	
负债和所有者权益总计	1,776,181,216.01	1,776,181,216.01	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	70,990,758.83	70,990,758.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	120,000.00	120,000.00	
应收账款	8,089,766.35	8,089,766.35	
应收款项融资	1,539,253.49	1,539,253.49	

预付款项	100,889.65	100,889.65	
其他应收款	115,798,297.19	115,798,297.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	967,362.21	967,362.21	
流动资产合计	197,606,327.72	197,606,327.72	
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	1,523,495,475.94	1,523,495,475.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	300,346.32	300,346.32	
在建工程	156,516.59	156,516.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,845,325.22	7,845,325.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,541,797,664.07	1,541,797,664.07	
资产总计	1,739,403,991.79	1,739,403,991.79	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,549,587.62	12,549,587.62	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	486,037.93	486,037.93	
应交税费	109,032.89	109,032.89	
其他应付款	355,163,572.27	355,163,572.27	
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	100,670,000.00	100,670,000.00	
其他流动负债	62,000,000.00	62,000,000.00	
流动负债合计	530,978,230.71	530,978,230.71	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
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	92,750.00	92,750.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	160,092,750.00	160,092,750.00	
负债合计	691,070,980.71	691,070,980.71	
所有者权益：			
股本	515,729,591.00	515,729,591.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	474,135,220.75	474,135,220.75	
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62	
其他综合收益			
专项储备	353,158.90	353,158.90	
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26	
未分配利润	72,820,055.79	72,820,055.79	
所有者权益合计	1,048,333,011.08	1,048,333,011.08	
负债和所有者权益总计	1,739,403,991.79	1,739,403,991.79	

调整情况说明

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说明

适用 不适用

三、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。

光正眼科医院集团股份有限公司

董事长：周永麟

二〇二〇年十月二十二日