



**博士眼镜连锁股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019-067**

**2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
LOUISA FAN	董事	因公务出差	ALEXANDER LIU

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减	
总资产（元）	634,702,154.63	589,719,124.18	7.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	514,170,123.37	503,655,568.29	2.09%	
	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）	180,158,987.80	12.80%	487,993,141.51	15.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,200,078.38	-11.31%	41,338,424.32	-6.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,382,638.01	-6.89%	34,375,309.05	-0.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	74,093,964.31	123.33%
基本每股收益（元/股）	0.1343	-36.02%	0.3445	-32.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1341	-36.11%	0.3434	-33.14%
加权平均净资产收益率	3.23%	-0.63%	8.11%	-1.33%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-397,319.24	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）	5,958,094.82	其中：地方性扶持政策补助 409.92 万元，税费减免 185.89 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	3,497,585.76	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	-48,000.07	
减：所得税影响额	2,045,269.60	
少数股东权益影响额（税后）	1,976.40	
合计	6,963,115.27	--

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	6,369	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	32,956,568		
LOUISA FAN	境外自然人	22.48%	27,443,525	27,443,525	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	3.73%	4,554,601	0		
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.37%	2,894,071	720,059		
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	2.13%	2,595,914	0		
张凯	境内自然人	1.82%	2,224,703	0		
于鹏程	境内自然人	1.73%	2,110,142	0		
刘晓娜	境内自然人	1.43%	1,742,189	0		
于福收	境内自然人	0.82%	1,000,000	0		
林开尤	境内自然人	0.81%	986,916	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			
建水县江南道企业管理有限公司	4,554,601	人民币普通股	4,554,601			
上海通怡投资管理有限公司一通怡百合 7 号私募基金	2,595,914	人民币普通股	2,595,914			
张凯	2,224,703	人民币普通股	2,224,703			
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,174,012	人民币普通股	2,174,012			
于鹏程	2,110,142	人民币普通股	2,110,142			
刘晓娜	1,742,189	人民币普通股	1,742,189			
于福收	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

林开尤	986,916	人民币普通股	986,916
戴江琴	981,925	人民币普通股	981,925
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	682,300	人民币普通股	682,300
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。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>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 1,354,601 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 4,554,601 股。</p> <p>2、公司股东张凯除通过普通证券账户持有 24,700 股外，还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 2,200,003 股，实际合计持有 2,224,703 股。</p> <p>3、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 2,110,142 股，实际合计持有 2,110,142 股。</p> <p>4、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 1,742,189 股，实际合计持有 1,742,189 股。</p> <p>5、公司股东于福收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 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 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

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	32,956,568	0	0	32,956,568	首次公开发行前限售	2020 年 3 月 15 日
LOUISA FAN	27,443,525	0	0	27,443,525	首次公开发行前限售	2020 年 3 月 15 日
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	720,059	0	0	720,059	首次公开发行前限售	2020 年 3 月 15 日
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	468,039	0	0	468,039	首次公开发行前限售	2020 年 3 月 15 日

苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)	432,036	0	0	432,036	首次公开发行前限售	2020年3月15日
苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙)	180,015	0	0	180,015	首次公开发行前限售	2020年3月15日
华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)	900,074	0	0	900,074	首次公开发行前限售	2020年3月15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	0	0	900,074	首次公开发行前限售	2020年3月15日
盛坤聚腾(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	900,074	0	0	900,074	首次公开发行前限售	2020年3月15日
刘开跃	699,359	0	0	699,359	其中,首次公开发行前限售629,423股;股权激励限售股69,936股。	首次公开发行前限售2020年3月15日解除限售;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%,其中第一期已解锁。
郑庆秋	349,679	55,949	0	293,730	其中,首次公开发行前限售209,807股;股权激励限售股83,923股。	首次公开发行前限售2020年3月15日解除限售;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%,其中第一期已解锁。
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%,其中第一期已解锁。

张晓明	139,872	34,968	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%, 其中第一期已解锁。
何庆柏	139,872	34,968	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%, 其中第一期已解锁。
股权激励首次授予限售股其他 16 名股东	867,203	346,881	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%, 其中第一期已解锁。
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	68,365,784	472,766	0	67,893,018	--	--

## 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9月30日货币资金为20364.74万元，较期初减少34.84%，主要系报告期公司利用闲置资金购买理财产品所致；
- 2、2019年9月30日其他流动资产为11753.21万元，较期初增加2417.29%，主要系报告期公司利用闲置资金购买理财产品所致；
- 3、2019年9月30日其他非流动资产为988.31万元，较期初增加123.47%，主要系报告期公司信息化建设项目按计划开展所致；
- 4、2019年9月30日应付账款为5811.15万元，较期初增加80.63%，主要系报告期公司备货增加及工程增加所致；
- 5、2019年9月30日递延收益为866.28万元，较期初增加3140.85%，主要系报告期公司收到尚未确认的年度返利款项所致；
- 6、2019年9月30日递延所得税负债为222.19万元，较期初增加92.64%，主要系报告期公司固定资产加速折旧导致的纳税调整；
- 7、2019年9月30日股本为12209.4万元，较期初增加40.32%，主要系报告期公司实施2018年度利润分配，资本公积转增股本所致；
- 8、2019年9月30日其他综合收益为301.58万元，较期初增加39.02%，主要系报告期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所致；
- 9、2019年9月30日少数股东权益为196.08万元，较期初减少43.87%，主要系报告期公司控股子公司江西博士新云程商贸有限公司本期运营所致；
- 10、2019年1-9月税金及附加为230.46万元，较上年同期减少44.91%，主要系报告期国家增值税相关政策变化导致公司缴纳增值税下降所致；
- 11、2019年1-9月管理费用为5012.89万元，较上年同期增加34.4%，主要系报告期计提股权激励相关的员工服务费用所致；
- 12、2019年1-9月财务费用为-5.27万元，较上年同期减少105.01%，主要系报告期利息收入增加所致；
- 13、2019年1-9月资产减值损失为151.31万元，较上年同期增加602.52%，主要系报告期计提坏账准备及存货跌价准备所致；
- 14、2019年1-9月投资收益为349.76万元，较上年同期减少45.77%，主要系报告期理财产品投资收益减少所致；
- 15、2019年1-9月资产处置收益为1.16万元，较上年同期增加102.65%，主要系报告期固定资产处置收益的变化所致；
- 16、2019年1-9月营业外收入为37.86万元，较上年同期增加355.05%，主要系报告期收到的赔款增加所致；
- 17、2019年1-9月营业外支出为83.56万元，较上年同期增加398.75%，主要系报告期报废处置固定资产所致；
- 18、2019年1-9月少数股东损益为-153.28万元，较上年同期减少182.36%，主要系上年同期成立的江西博士新云程商贸有限公司，本期运营所致；
- 19、2019年1-9月其他综合收益的税后净额为84.63万元，较上年同期减少62.28%，主要系报告期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所致；
- 20、2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为7409.4万元，较上年同期增加123.33%，主要系报告期销售商品收到的现金增加以及国家税务政策变化税金支出减少所致；
- 21、2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4001.38万元，较上年同期减少8712.53%，主要系报告期利润分配及收到的投资款变动所致。

### 二、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

#### 1、对外投资设立产业基金进展情况

2019年5月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金的议案》，同意公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“九派资管”）共同发起设立瓯海九派博士股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。基金规模为人民币2亿元。出资以现金方式分期缴付，九派资

管及其关联方合计认缴基金出资人民币不低于3000万元且不超过6000万元，占投资基金出资总额比例不超过30%；公司认缴基金出资人民币不低于2000万元且不超过4000万元，占投资基金出资总额比例不超过20%；剩余出资对外募集。第一期出资总额为人民币1亿元，其中，九派资管及其关联方合计认缴基金出资人民币不超过3000万元；公司认缴基金出资人民币不超过2000万元；剩余出资对外募集。2019年5月10日，公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）及温州市瓯海区人民政府签订《瓯海九派博士产业投资基金合作框架协议》。截止本报告披露之日本次投资基金有限合伙企业未进行工商登记注册。

## 2、2018年限制性股票激励计划实施进展情况

(1) 2018年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并经公司于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过。公司拟向激励对象授予160万股限制性股票，其中，首次授予128万股，预留32万股，首次授予的激励对象为25名。具体内容详见公司于2018年4月28日、2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(2) 2018年5月31日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年5月31日为授予日，以11.26元/股的价格向24名激励对象授予限制性股票126万股，预留32万股不变。具体内容详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(3) 2018年6月23日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-046），在确定授予日后的资金缴纳过程中，1名激励对象由于个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格以及放弃认购全部拟授予其的限制性股票，经调整后，首次授予对象人数为23名，本次限制性股票总数为153万股，其中首次授予数量为121万股，预留32万股不变。本次限制性股票的上市日期为2018年6月28日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由85,800,000股增加至87,010,000股，注册资本由85,800,000元变更为87,010,000元。

(4) 2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并经公司于2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过。公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象中2名已离职的激励对象合计持有的4万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为11.26元/股。具体内容详见公司于2019年4月12日、2019年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(5) 2019年4月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2019年4月18日为预留部分限制性股票的授予日，以10.91元/股的价格向5名激励对象授予限制性股票32万股。具体内容详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(6) 2019年5月16日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-040），公司向5名激励对象授予预留部分的32万股限制性股票，本次限制性股票的上市日期为2019年5月17日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由87,010,000股增加至87,330,000股，注册资本由87,010,000元变更为87,330,000元。

(7) 2019年6月10日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-042），公司完成2名已离职的激励对象所持有已获授但尚未解锁的全部限制性股票4万股的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司股份总数由87,330,000股减至87,290,000股，注册资本由87,330,000元变更为87,290,000元。

(8) 2019年6月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司对符合解除限售条件的21名激励对象办理解除限售事宜。公司因实施2018年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3.987169股，受2018年度权益分派事项影响，符合第一个限售期解除限售条件的21名激励对象获授的限制性股票数量由1,170,000股调整为1,636,499股，因此本次可解除限售的股票数量为654,600股。此次解锁的限制性股票上市流通日为2019年7月9日。具体内容详见公司于2019年6月26日、2019年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司对外投资设立产业投资基金的公告	2019年05月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2019-037

关于公司对外投资设立产业投资基金的进展公告	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-039
2018 年限制性股票激励计划实施进展情况	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2018-031、2018-032
	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2018-035
	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2018-036、2018-037
	2018 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2018-040、2018-041、2018-042、2018-043、2018-044
	2018 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2018-046
	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-010、2019-011、2019-017
	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-027、2019-028、2019-029、2019-031
	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-032
	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-040
	2019 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-042
	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-044、2019-045、2019-046
2019 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-049	
关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-055

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

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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

## 六、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。

## 七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,647,371.85	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		
应收账款	31,756,830.01	25,258,070.81
应收款项融资		
预付款项	12,286,589.03	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	39,117,732.95	35,907,235.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,606,781.63	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	117,532,097.36	4,668,970.51
流动资产合计	508,947,402.83	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	0.00	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	14,145,800.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,235,578.76	43,898,590.14
在建工程	3,631,696.74	4,501,178.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,301,586.40	6,705,848.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,484,817.23	37,119,246.87
递延所得税资产	4,072,179.46	3,773,747.73
其他非流动资产	9,883,093.21	4,422,613.51
非流动资产合计	125,754,751.80	114,147,625.08
资产总计	634,702,154.63	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		
应付账款	58,111,488.56	32,172,228.84
预收款项	9,014,577.01	6,945,030.94

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	10,963,078.93	11,297,075.39
应交税费	15,283,426.95	14,780,717.80
其他应付款	14,313,953.65	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		
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	107,686,525.10	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	8,662,774.27	267,298.85
递延所得税负债	2,221,930.05	1,153,374.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,884,704.32	1,420,672.88
负债合计	118,571,229.42	82,569,935.35
所有者权益：		
股本	122,093,998.00	87,010,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,874,772.27	268,524,489.60
减：库存股	11,224,072.39	13,624,600.00
其他综合收益	3,015,760.27	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	130,036,433.44	132,203,004.68
归属于母公司所有者权益合计	514,170,123.37	503,655,568.29
少数股东权益	1,960,801.84	3,493,620.54
所有者权益合计	516,130,925.21	507,149,188.83
负债和所有者权益总计	634,702,154.63	589,719,124.18

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	179,993,635.22	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		
应收账款	43,076,180.51	22,062,578.20
应收款项融资		
预付款项	6,978,831.52	10,154,369.50
其他应收款	66,343,848.83	95,397,310.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,757,163.16	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	117,063,468.20	3,750,404.32
流动资产合计	510,213,127.44	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	51,953,364.44	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	47,056,299.20	43,755,696.03
在建工程	700.00	1,610.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,301,586.40	6,705,848.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,405,142.83	12,879,515.80
递延所得税资产	3,348,458.91	2,636,690.90
其他非流动资产	9,821,768.20	4,311,438.51
非流动资产合计	131,887,319.98	118,498,231.02
资产总计	642,100,447.42	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		
应付账款	47,810,822.95	22,519,397.80
预收款项	16,946,465.72	38,092,794.40
合同负债		

应付职工薪酬	5,463,309.54	5,957,868.84
应交税费	9,342,200.42	9,766,580.13
其他应付款	63,958,566.79	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	143,521,365.42	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	8,662,774.27	267,298.85
递延所得税负债	2,221,930.05	1,153,374.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,884,704.32	1,420,672.88
负债合计	154,406,069.74	111,500,719.92
所有者权益：		
股本	122,093,998.00	87,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,656,558.56	266,466,237.59
减：库存股	11,224,072.39	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	106,794,661.73	119,719,735.61

所有者权益合计	487,694,377.68	486,944,604.98
负债和所有者权益总计	642,100,447.42	598,445,324.90

### 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	180,158,987.80	159,717,026.52
其中：营业收入	180,158,987.80	159,717,026.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,352,697.83	137,555,395.79
其中：营业成本	58,015,857.22	45,337,931.76
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	724,571.51	1,292,772.71
销售费用	81,543,023.30	76,084,025.65
管理费用	19,532,536.99	14,468,354.24
研发费用		
财务费用	-463,291.19	372,311.43
其中：利息费用		
利息收入	1,164,835.35	390,295.34
加：其他收益	960,989.05	260,120.26
投资收益（损失以“-”号填列）	195,889.36	2,416,865.17
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）	3,073.08	0.00
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）	15,507.13	-41,009.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,950.00	-116,460.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,986,698.59	24,681,146.99
加：营业外收入	154,672.03	15,185.29
减：营业外支出	320,007.77	-8,047.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,821,362.85	24,704,379.83
减：所得税费用	6,076,801.15	6,808,671.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,744,561.70	17,895,708.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,744,561.70	17,895,708.51
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	16,200,078.38	18,266,420.82
2.少数股东损益	-455,516.68	-370,712.31
六、其他综合收益的税后净额	799,452.27	1,068,794.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	799,452.27	1,068,794.57
（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	799,452.27	1,068,794.57
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	799,452.27	1,068,794.57
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	16,544,013.97	18,964,503.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,999,530.65	19,335,215.39
归属于少数股东的综合收益总额	-455,516.68	-370,712.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1343	0.2099
（二）稀释每股收益	0.1341	0.2099

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	117,919,068.55	99,610,564.37
减：营业成本	45,965,906.18	29,777,214.65
税金及附加	428,591.75	662,888.14
销售费用	41,675,422.80	42,531,251.91
管理费用	14,538,559.11	12,055,064.09
研发费用		
财务费用	-704,043.29	114,302.36
其中：利息费用		
利息收入	1,148,970.09	384,328.80
加：其他收益	205,635.56	250,450.89
投资收益（损失以“-”号填列）	195,889.36	2,416,865.17
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		
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）	-176,196.71	-709,794.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,300.00	-82,042.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,241,260.21	16,345,322.15
加：营业外收入	39,103.49	4,307.11

减：营业外支出	130,925.56	1,297.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,149,438.14	16,348,331.88
减：所得税费用	4,069,235.68	4,635,789.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,080,202.46	11,712,542.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,080,202.46	11,712,542.32
（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	12,080,202.46	11,712,542.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1001	0.1346
（二）稀释每股收益	0.0998	0.1346

## 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	487,993,141.51	423,407,835.29
其中：营业收入	487,993,141.51	423,407,835.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,915,038.38	377,000,540.21
其中：营业成本	152,082,455.42	120,994,912.30
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	2,304,572.18	4,183,488.65
销售费用	236,451,797.98	213,470,144.73
管理费用	50,128,903.48	37,299,103.56
研发费用		
财务费用	-52,690.68	1,052,890.97
其中：利息费用		
利息收入	2,256,754.51	1,191,365.81
加：其他收益	5,958,094.82	6,683,223.73
投资收益（损失以“-”号填列）	3,497,585.76	6,448,995.52
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）	3,073.08	0.00
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）	-1,513,134.19	301,107.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,584.50	-437,005.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,035,307.10	59,403,616.31
加：营业外收入	378,646.34	83,221.84
减：营业外支出	835,550.15	-279,735.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,578,403.29	59,766,573.52
减：所得税费用	14,772,797.67	16,038,943.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,805,605.62	43,727,629.59

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,805,605.62	43,727,629.59
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	41,338,424.32	44,270,480.69
2.少数股东损益	-1,532,818.70	-542,851.10
六、其他综合收益的税后净额	846,318.04	2,243,385.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	846,318.04	2,243,385.20
(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	846,318.04	2,243,385.20
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	846,318.04	2,243,385.20
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	40,651,923.66	45,971,014.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,184,742.36	46,513,865.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,532,818.70	-542,851.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3445	0.5136
(二) 稀释每股收益	0.3434	0.5136

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

## 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	298,272,026.29	284,635,044.63
减：营业成本	103,244,368.54	101,120,793.29
税金及附加	1,194,095.84	2,466,263.53
销售费用	119,526,405.89	117,589,751.06
管理费用	39,972,896.93	30,173,592.29
研发费用		
财务费用	-677,743.66	285,217.97
其中：利息费用		
利息收入	2,030,366.36	1,175,616.18
加：其他收益	4,314,888.63	6,630,450.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,497,585.76	6,448,995.52
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		
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）	-2,332,671.66	-332,178.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,934.50	-266,558.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,499,739.98	45,480,135.59
加：营业外收入	224,987.19	10,789.60
减：营业外支出	410,976.06	-170,596.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,313,751.11	45,661,521.69
减：所得税费用	9,733,829.42	11,469,891.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,579,921.69	34,191,630.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,579,921.69	34,191,630.35
（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	30,579,921.69	34,191,630.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2548	0.3966
(二) 稀释每股收益	0.2541	0.3966

## 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	488,451,243.62	448,606,071.30
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	24,832,892.82	27,717,586.04

经营活动现金流入小计	513,284,136.44	476,323,657.34
购买商品、接受劳务支付的现金	153,958,356.93	160,864,010.92
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	109,088,470.87	101,260,429.70
支付的各项税费	35,435,431.52	54,584,481.99
支付其他与经营活动有关的现金	140,707,912.81	126,437,583.43
经营活动现金流出小计	439,190,172.13	443,146,506.04
经营活动产生的现金流量净额	74,093,964.31	33,177,151.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	476,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,497,669.09	6,328,386.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,599.50	8,486.00
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	218,505,268.59	482,336,872.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,908,327.79	26,893,735.29
投资支付的现金	325,000,000.00	599,233,200.00
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	361,908,327.79	626,126,935.29
投资活动产生的现金流量净额	-143,403,059.20	-143,790,062.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,491,200.00	17,624,600.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,491,200.00	17,624,600.00
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	43,504,995.57	17,160,000.00
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	43,504,995.57	17,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,013,795.57	464,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,301.78	1,074,217.68
五、现金及现金等价物净增加额	-108,889,588.68	-109,074,094.00
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	203,647,371.85	200,909,629.65

## 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	332,054,153.94	329,887,416.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,077,960.82	30,189,815.66
经营活动现金流入小计	377,132,114.76	360,077,232.04
购买商品、接受劳务支付的现金	124,640,630.61	132,985,994.30
支付给职工及为职工支付的现金	56,675,571.91	57,342,094.57
支付的各项税费	22,447,726.79	35,371,762.92
支付其他与经营活动有关的现金	114,927,892.82	112,815,791.45
经营活动现金流出小计	318,691,822.13	338,515,643.24
经营活动产生的现金流量净额	58,440,292.63	21,561,588.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	476,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,497,585.76	16,328,386.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,399.50	7,986.00
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	218,504,985.26	492,336,372.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,483,303.96	14,294,754.30
投资支付的现金	325,000,000.00	617,296,008.47
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	346,483,303.96	631,590,762.77
投资活动产生的现金流量净额	-127,978,318.70	-139,254,390.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,491,200.00	13,624,600.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,491,200.00	13,624,600.00
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	43,504,995.57	17,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,504,995.57	17,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,013,795.57	-3,535,400.00
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	-109,551,821.64	-121,228,201.66
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	179,993,635.22	174,696,806.27

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	312,536,960.53	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			
应收账款	25,258,070.81	25,258,070.81	
应收款项融资			

预付款项	16,059,916.95	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	35,907,235.14	35,907,235.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	81,140,345.16	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	4,668,970.51	4,668,970.51	
流动资产合计	475,571,499.10	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	0.00	-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	0.00	13,726,400.00	13,726,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,898,590.14	43,898,590.14	
在建工程	4,501,178.17	4,501,178.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,705,848.66	6,705,848.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,119,246.87	37,119,246.87	

递延所得税资产	3,773,747.73	3,773,747.73	
其他非流动资产	4,422,613.51	4,422,613.51	
非流动资产合计	114,147,625.08	114,147,625.08	
资产总计	589,719,124.18	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			
应付账款	32,172,228.84	32,172,228.84	
预收款项	6,945,030.94	6,945,030.94	
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	11,297,075.39	11,297,075.39	
应交税费	14,780,717.80	14,780,717.80	
其他应付款	15,954,209.50	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			
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	81,149,262.47	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	267,298.85	267,298.85	
递延所得税负债	1,153,374.03	1,153,374.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,420,672.88	1,420,672.88	
负债合计	82,569,935.35	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	268,524,489.60	268,524,489.60	
减：库存股	13,624,600.00	13,624,600.00	
其他综合收益	2,169,442.23	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	132,203,004.68	132,203,004.68	
归属于母公司所有者权益合计	503,655,568.29	503,655,568.29	
少数股东权益	3,493,620.54	3,493,620.54	
所有者权益合计	507,149,188.83	507,149,188.83	
负债和所有者权益总计	589,719,124.18	589,719,124.18	

## 调整情况说明

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定和要求，公司从2019年1月1日起执行新规定。公司将2018年12月31日在可供出售金融资产列示的非交易性权益投资，在2019年1月1日调整至其他权益工具投资列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	289,545,456.86	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			
应收账款	22,062,578.20	22,062,578.20	
应收款项融资			
预付款项	10,154,369.50	10,154,369.50	
其他应收款	95,397,310.53	95,397,310.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,036,974.47	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	3,750,404.32	3,750,404.32	
流动资产合计	479,947,093.88	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	43,755,696.03	43,755,696.03	
在建工程	1,610.00	1,610.00	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,705,848.66	6,705,848.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,879,515.80	12,879,515.80	
递延所得税资产	2,636,690.90	2,636,690.90	
其他非流动资产	4,311,438.51	4,311,438.51	
非流动资产合计	118,498,231.02	118,498,231.02	
资产总计	598,445,324.90	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			
应付账款	22,519,397.80	22,519,397.80	
预收款项	38,092,794.40	38,092,794.40	
合同负债			
应付职工薪酬	5,957,868.84	5,957,868.84	
应交税费	9,766,580.13	9,766,580.13	
其他应付款	33,743,405.87	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	110,080,047.04	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	267,298.85	267,298.85	
递延所得税负债	1,153,374.03	1,153,374.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,420,672.88	1,420,672.88	
负债合计	111,500,719.92	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	266,466,237.59	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	119,719,735.61	119,719,735.61	
所有者权益合计	486,944,604.98	486,944,604.98	
负债和所有者权益总计	598,445,324.90	598,445,324.90	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定和要求，公司从2019年1月1日起执行新规定。	2019年4月10日第三届董事会第十一次会议审议通过	1、对合并报表影响： 受影响的报表项目及金额： 2019年1月1日： 可供出售金融资产：减少13,726,400.00元； 其他权益工具投资：增加13,726,400.00元。

### 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。

博士眼镜连锁股份有限公司

ALEXANDER LIU

二〇一九年十月二十八日