



沈阳兴齐眼药股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-027

2018 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。

公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计主管人员)解敏声明：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）	88,920,919.36	86,693,753.31	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,558,889.57	8,525,379.08	-130.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,385,917.59	7,915,034.52	-142.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,767,989.05	13,757,990.66	-36.27%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.11	-127.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.11	-127.27%
加权平均净资产收益率	-0.47%	1.62%	-2.09%
	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）	678,843,039.27	676,476,428.61	0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	547,823,504.23	550,382,393.80	-0.46%

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）	-2,175.86	
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）	975,150.00	
减：所得税影响额	145,946.12	
合计	827,028.02	--

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、重大风险提示

1、药品降价风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，国家对医药行业的监管力度不断加强，医药政策措施陆续出台。医药行业的“两票制”改革、二次议价、药品招投标、医保支付控费、分级诊疗等给药品价格带来不确定性，使公司面临药品价格下降的风险。针对上述情况，公司将时刻关注国家政策及产业政策变化，加大营销推广力度，提升产品学术影响力，并增加开发医院数量及产品销售数量。

2、行业竞争加剧的风险

国家为医药行业制订了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也加剧了行业的内部竞争。未来可能会有更多的企业进入到该行业，现有药品生产企业也将进一步加大投入，新的替代性药物可能不断出现，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。针对上述情况，公司将加大研发投入，寻找新的市场，拓宽眼科产品线。

3、业绩增长放缓及业绩未达预期的风险

面对当前医药行业的复杂形式，药品降价压力增大，市场竞争加剧，公司将新增人员、加大研发投入。此外，公司为延伸眼科业务产业链，在眼科医疗服务和眼科器械领域陆续进行了两项股权投资，上述领域的拓展形成收益尚需一定时间，新建项目折旧费用也会相应增加。因此，公司可能面临业绩增长放缓及业绩未达预期的风险。针对上述情况，公司将进一步挖掘市场潜力，提高产品市场占有率，提升公司销售覆盖能力。同时，公司也将控制投资项目风险上限，并将按计划严格抓紧推进相关工作，确保投资项目预期收益的顺利实现。

三、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		9,136	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
刘继东	境内自然人	31.71%	25,364,000	25,364,000	质押	2,440,000
桐实投资有限公司	境外法人	18.84%	15,075,000	0		
Lilly Asia Ventures Fund II,L.P.	境外法人	6.75%	5,400,000	0		
沈阳嘉和创投投资管理有限公司	境内非国有法人	1.59%	1,275,000	0		
安徽皖乾资产管理有限公司	境内非国有法人	1.39%	1,112,900	0		
彭刚	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000		

赵晓君	境内自然人	1.28%	1,020,000	0		
高峨	境内自然人	1.28%	1,020,000	765,000		
张瑞昌	境内自然人	1.28%	1,020,000	0		
董志得	境内自然人	0.64%	511,000	0		
赵德顺	境内自然人	0.64%	510,300	0		
张少尧	境内自然人	0.64%	510,000	382,500		
王洪利	境内自然人	0.64%	510,000	0		
段基林	境内自然人	0.64%	509,900	0		
罗秀朝	境内自然人	0.60%	480,000	0		
徐凤芹	境内自然人	0.55%	443,500	0		
杨宇春	境内自然人	0.54%	428,800	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			
桐实投资有限公司	15,075,000	人民币普通股	15,075,000			
Lilly Asia Ventures Fund II,L.P.	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
沈阳嘉和创投投资管理有限公司	1,275,000	人民币普通股	1,275,000			
安徽皖乾资产管理有限公司	1,112,900	人民币普通股	1,112,900			
赵晓君	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
张瑞昌	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
董志得	511,000	人民币普通股	511,000			
赵德顺	510,300	人民币普通股	510,300			
王洪利	510,000	人民币普通股	510,000			
段基林	509,900	人民币普通股	509,900			
罗秀朝	480,000	人民币普通股	480,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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
刘继东	25,364,000			25,364,000	控股股东、实际控制人首发限售锁定期 36 个月	2019 年 12 月 8 日
高峨	765,000			765,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张少尧	382,500			382,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
彭刚	765,000	0	255,000	1,020,000	彭刚先生换届选举后不再担任公司董事、副总经理一职，其所持有的公司股份全部锁定，锁定期半年	2018 年 7 月 11 日
合计	27,276,500	0	255,000	27,531,500	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	25,086,898.59	33,281,240.98	-24.62%	主要系报告期内持有的银行承兑汇票到期托收所致
其他应收款	2,020,300.04	1,580,242.82	27.85%	主要系报告期内员工借备用金增加所致
投资性房地产		3,019,498.08	-100.00%	主要系报告期内房产用途改变所致
其他非流动资产	28,731,383.17	15,069,036.06	90.67%	主要系报告期内新增设备采购款所致
应付账款	8,825,896.50	6,909,478.21	27.74%	主要系报告期内采购货款增加所致
预收款项	944,299.47	709,004.69	33.19%	主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬		2,425,887.82	-100.00%	主要系报告期内支付上年度计提职工奖金及社保所致

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业成本	28,386,869.52	18,717,324.89	51.66%	主要系报告期内部分产品原材料价格增长；产品销售结构变动影响所致
财务费用	633,853.04	895,580.73	-29.22%	主要系报告期内银行贷款减少所致
资产减值损失	431,523.52	915,942.71	-52.89%	主要系报告期内坏账准备计提减少所致
资产处置收益	-2,175.86	242,902.42	-100.90%	主要系报告期内处置固定资产减少所致
其他收益	975,150.00	475,150.00	105.23%	主要系报告期内收到政府补助增加所致

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,767,989.05	13,757,990.66	-36.27%	主要系经营活动现金流入和流出综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,600,255.22	-4,244,889.78	243.95%	主要系报告期内购置固定资产及在建工

				程比上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,036,624.95	-60,445,819.16	-116.60%	主要系报告期内子公司收到股权投资款；上年同期偿还银行贷款所致

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，公司实现营业收入88,920,919.36元，比去年同期增长2.57%；利润总额为-3,108,172.14元，比去年同期下降130.70%；归属于上市公司股东的净利润为-2,558,889.57元，比去年同期下降130.01%。上述业务收入变动的主要因素有：

- 1、部分产品平均销售单价下降以及部分产品原料采购价格上涨导致综合毛利率有所下降；
- 2、公司加大研发投入，管理费用较上年有所增加；
- 3、公司加大销售队伍建设，销售费用较上年有所增加；
- 4、公司2017年投资了沈阳兴齐眼科医院有限公司，投资亏损增加。

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

2018年3月28日，国家食品药品监督管理总局药品审评中心发布了《拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示(第二十七批)》，将拟优先审评的药品注册申请及其申请人予以公示，公示期5日。公司的环孢素滴眼液（II）进入该名单。详情可参考巨潮资讯网公告（2018-013）。

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

前五名供应商采购（万元）	696.56
前五名供应商合计采购金额占总额比例（%）	60.96

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户销售额（万元）	1,950.74
前五名客户合计销售金额占总额比例（%）	21.95

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，2018年度经营计划未发生重大调整，正在逐步有序进行。公司一季度实现营业收入88,920,919.36元，比去年同期增长2.57%；归属于上市公司股东的净利润为-2,558,889.57元，比去年同期下降130.01%。上述业务收入变动的主要因素有：

- 1、部分产品平均销售单价下降以及部分产品原料采购价格上涨导致综合毛利率有所下降；
- 2、公司加大研发投入，管理费用较上年有所增加；
- 3、公司加大销售队伍建设，销售费用较上年有所增加；
- 4、公司2017年投资了沈阳兴齐眼科医院有限公司,投资亏损增加。

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

2018年第一季度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详见“第二节二、重大风险提示”。

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

- 1、公司于2018年1月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，董事会、监事会换届选举完成。
- 2、公司于2018年1月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》。2018年1月25日，公司完成了工商变更登记，并取得了新的营业执照。
- 3、公司于2018年1月25日公告了《关于公司持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，桐实投资有限公司拟于减持计划公告之日起3个交易日后6个月内以大宗交易、集中竞价或协议转让方式减持股份合计不超过4,800,000股。
- 4、2018年2月7日，公司控股股东、实际控制人刘继东先生的部分股份进行了补充质押。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成董事会换届选举的公告	2018年01月11日	2018-003
关于完成监事会换届选举的公告	2018年01月11日	2018-004
关于完成工商变更登记的公告	2018年01月25日	2018-009
关于公司持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告	2018年01月25日	2018-010
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告	2018年02月07日	2018-011

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘继东	股份限售承诺	<p>自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在上述股份锁定期间届满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。若发行人上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发</p>	2016 年 12 月 08 日	3 年	正在履行中

			<p>行人上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价），本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长六个月。</p>			
	刘继东	IPO 稳定股价承诺	<p>发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，</p>	2016 年 11 月 25 日	3 年	正在履行中

			本人将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。			
	程亚男;高峨;林亮;刘云;彭刚;张少尧;杨强;	IPO 稳定股价承诺	将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。	2016年11月25日	3年	正在履行中
	沈阳兴齐眼药股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主	2016年11月25日	3年	正在履行中

			<p>体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1)公司回购股票；2)建议公司控股股东增持公司股票；3)建议公司董事、高级管理人员增持公司股票；4)其他证券监管部门认可的方式。</p>			
	刘继东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、高级管理人员的职权，不利用作为发行人的实际控制人、董事或高级管理人员的地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。2、本人目前除持有发行人42.273%的股份外，不存在其他股权投资的情形。3、本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、</p>	2016年11月25日	9999-12-31	正在履行中

		<p>境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的，对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动。4、本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。5、本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。6、与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人（含其子公司）以外的其</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。7、本人保证本人的直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。8、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为直接或间接持有发行人 5% 以上股份的股东期间内持续有效，且是不可撤销的。9、如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月18日，公司第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议审议通过了2017年度利润分配预案，即：公司拟以2017年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发股利20,000,000.00元，剩余部分转入2017年末未分配利润。

该预案符合《公司章程》及《未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划》的规定和要求，公司独立董事发表了同意的独立意见，该项预案尚需提交公司2017年度股东大会审议后实施。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司2017年度股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

七、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

预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润约为-203.55万元 至-580.04万元。业绩变动的主要原因为：1、公司营业收入较上年同期增长，但由于部分产品招标及二次议价造成产品平均销售单价下降，同时部分产品原料采购价格提升，最终导致综合毛利率有所下降；2、公司加大研发投入，管理费用较上年有所增加；3、公司加大销售队伍建设，销售费用较上年有所增加；4、公司2017年投资了沈阳兴齐眼科医院有限公司，该公司处于初期阶段，投资亏损增加。

八、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。

九、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：沈阳兴齐眼药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,520,001.06	22,286,246.75
结算备付金		
拆出资金		
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	25,086,898.59	33,281,240.98
应收账款	68,988,131.64	67,319,595.75
预付款项	15,270,968.16	14,862,303.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,020,300.04	1,580,242.82
买入返售金融资产		
存货	50,288,168.42	54,830,293.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	582,697.74	330,603.20
流动资产合计	188,757,165.65	194,490,526.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,195,100.00	2,195,100.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		3,019,498.08
固定资产	410,624,111.10	415,731,179.25
在建工程	17,981,492.66	15,094,276.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,876,668.78	24,074,704.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,162,581.36	1,287,572.34
递延所得税资产	5,514,536.55	5,514,536.55
其他非流动资产	28,731,383.17	15,069,036.06
非流动资产合计	490,085,873.62	481,985,902.55
资产总计	678,843,039.27	676,476,428.61
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	8,825,896.50	6,909,478.21
预收款项	944,299.47	709,004.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		2,425,887.82
应交税费	6,585,916.89	7,801,623.70
应付利息		

应付股利		
其他应付款	21,009,482.97	24,269,668.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,365,595.83	92,115,663.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,502,500.00	30,977,650.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,502,500.00	30,977,650.00
负债合计	117,868,095.83	123,093,313.03
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,914,034.54	229,914,034.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,035,079.32	28,035,079.32

一般风险准备		
未分配利润	209,874,390.37	212,433,279.94
归属于母公司所有者权益合计	547,823,504.23	550,382,393.80
少数股东权益	13,151,439.21	3,000,721.78
所有者权益合计	560,974,943.44	553,383,115.58
负债和所有者权益总计	678,843,039.27	676,476,428.61

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,697,387.27	17,233,724.50
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	25,086,898.59	33,281,240.98
应收账款	68,988,131.64	67,319,595.75
预付款项	13,455,998.04	11,896,483.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,341,645.84	19,902,918.62
存货	50,288,168.42	54,830,293.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	199,858,229.80	204,464,256.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,195,100.00	2,195,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,700,900.00	22,700,900.00
投资性房地产		
固定资产	392,002,227.11	399,861,845.86

在建工程	14,984,156.15	13,427,500.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,876,668.78	24,074,704.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,162,581.36	1,287,572.34
递延所得税资产	5,514,536.55	5,514,536.55
其他非流动资产	12,331,226.58	7,645,636.06
非流动资产合计	474,767,396.53	476,707,795.88
资产总计	674,625,626.33	681,172,052.76
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	8,825,896.50	6,909,478.21
预收款项	944,299.47	680,617.03
应付职工薪酬		2,425,887.82
应交税费	6,585,491.46	7,800,411.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,782,564.21	23,707,778.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,138,251.64	91,524,173.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,502,500.00	30,977,650.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,502,500.00	30,977,650.00
负债合计	117,640,751.64	122,501,823.24
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,914,034.54	229,914,034.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,035,079.32	28,035,079.32
未分配利润	219,035,760.83	220,721,115.66
所有者权益合计	556,984,874.69	558,670,229.52
负债和所有者权益总计	674,625,626.33	681,172,052.76

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	88,920,919.36	86,693,753.31
其中：营业收入	88,920,919.36	86,693,753.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,002,065.64	77,285,823.15
其中：营业成本	28,386,869.52	18,717,324.89

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	2,497,636.81	2,374,347.77
销售费用	40,330,969.10	36,827,582.10
管理费用	20,721,213.65	17,555,044.95
财务费用	633,853.04	895,580.73
资产减值损失	431,523.52	915,942.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,175.86	242,902.42
其他收益	975,150.00	475,150.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,108,172.14	10,125,982.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,108,172.14	10,125,982.58
减：所得税费用		1,600,603.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,108,172.14	8,525,379.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,108,172.14	8,525,379.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,558,889.57	8,525,379.08
少数股东损益	-549,282.57	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-3,108,172.14	8,525,379.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,558,889.57	8,525,379.08
归属于少数股东的综合收益总额	-549,282.57	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.11
（二）稀释每股收益	-0.03	0.11

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：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

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	88,863,117.41	86,515,825.70
减：营业成本	28,361,853.06	18,642,275.54
税金及附加	2,486,585.53	2,371,960.54
销售费用	40,330,969.10	36,827,582.10
管理费用	19,277,038.07	17,118,809.62
财务费用	633,547.10	894,383.47
资产减值损失	431,453.52	915,942.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,175.86	242,902.42
其他收益	975,150.00	475,150.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,685,354.83	10,462,924.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,685,354.83	10,462,924.14
减：所得税费用		1,600,603.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,685,354.83	8,862,320.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,685,354.83	8,862,320.64
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,685,354.83	8,862,320.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	97,364,933.32	91,201,484.86
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	507,437.00	10,818.82
经营活动现金流入小计	97,872,370.32	91,212,303.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,998,897.50	13,577,018.66
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		
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	22,831,622.54	17,123,197.17
支付的各项税费	16,133,649.36	17,443,228.88
支付其他与经营活动有关的现金	45,140,211.87	29,310,868.31
经营活动现金流出小计	89,104,381.27	77,454,313.02
经营活动产生的现金流量净额	8,767,989.05	13,757,990.66
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	141,025.64	261,642.42
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	141,025.64	261,642.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,741,280.86	4,506,532.20
投资支付的现金		
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	14,741,280.86	4,506,532.20

投资活动产生的现金流量净额	-14,600,255.22	-4,244,889.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,700,000.00	
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	10,700,000.00	
偿还债务支付的现金		58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,375.05	908,083.31
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		1,537,735.85
筹资活动现金流出小计	663,375.05	60,445,819.16
筹资活动产生的现金流量净额	10,036,624.95	-60,445,819.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,395.53	-1,643.55
五、现金及现金等价物净增加额	4,233,754.31	-50,934,361.83
加：期初现金及现金等价物余额	22,286,246.75	90,611,855.26
六、期末现金及现金等价物余额	26,520,001.06	39,677,493.43

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	97,334,048.32	90,909,872.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	505,384.16	10,056.08
经营活动现金流入小计	97,839,432.48	90,919,928.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,998,897.50	13,577,018.66
支付给职工以及为职工支付的	22,817,859.49	17,123,197.17

现金		
支付的各项税费	16,103,883.72	17,425,112.15
支付其他与经营活动有关的现金	44,550,306.85	29,275,818.96
经营活动现金流出小计	88,470,947.56	77,401,146.94
经营活动产生的现金流量净额	9,368,484.92	13,518,781.65
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	141,025.64	261,642.42
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	141,025.64	261,642.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,411,868.27	4,506,532.20
投资支付的现金		
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	4,411,868.27	4,506,532.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,270,842.63	-4,244,889.78
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		
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		58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,375.05	908,083.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,537,735.85

筹资活动现金流出小计	663,375.05	60,445,819.16
筹资活动产生的现金流量净额	-663,375.05	-60,445,819.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,395.53	-1,643.55
五、现金及现金等价物净增加额	4,463,662.77	-51,173,570.84
加：期初现金及现金等价物余额	17,233,724.50	89,683,784.79
六、期末现金及现金等价物余额	21,697,387.27	38,510,213.95

二、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。