

**上海沃施园艺股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016-012**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴海林、主管会计工作负责人赵云及会计机构负责人(会计主管人员)赵云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	110,136,526.26	116,545,153.62	-5.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,891,749.26	12,774,318.79	-14.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,246,178.24	12,774,318.79	-35.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,808,029.78	-19,578,895.83	-160.31%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.28	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.28	-35.71%
加权平均净资产收益率	2.75%	5.36%	-2.61%
	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）	545,789,865.23	551,246,021.58	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	391,126,485.12	390,749,315.72	0.10%

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）	17,428.03	
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）	3,110,000.00	收到政府补助
减：所得税影响额	481,857.01	
合计	2,645,571.02	--

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、产品和技术不能持续更新的风险

国内专业的园艺用品制造企业普遍规模偏小、创新能力较弱、技术水平落后。为了抓住世界制造产业向中国转移的良好机遇，在全球化趋势中逐渐完成产业升级，实现企业的发展壮大，近年来国内园艺用品制造企业都加大了产品和技术创新，期望用差异化的产品和快速的研发来迅速满足客户的个性化需求。公司销售的园艺用品包括四大系列、数千个品种规格。依赖于长期生产经营过程中积累的核心技术、设计能力和创新文化，公司加强了产品结构调整和新产品的开发力度。截至2015年12月31日，公司已获专利130项，较强的研发能力为公司产品的持续更新换代提供了有力的保障，公司已经发展成为国内园艺用品行业产品线最为完善、产品品种最为齐全的企业之一。尽管如此，公司仍可能面临因产品和技术更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。

### 2、短期内对海外市场依存度较高的风险

虽然近年来公司大力开拓国内市场，报告期内国内营业收入大幅增长，占公司营业收入的比重逐年上升，但目前公司的产品仍以出口为主。2013年、2014年和2015年，公司产品的外销收入占当期主营业务收入的比例分别为68.13%、70.33%和76.48%，未来一段时间内对海外市场依存度仍然较高。虽然公司在全球范围内积累了200多个合作伙伴，并积极拓展国内市场营销渠道，但如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，或公司在产品开发、质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购，公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

### 3、出口退税政策变动的风险

公司产品销售以出口为主，并按相关规定享受一定的出口退税优惠，出口退税率的变化将在一定程度上影响公司产品销售的利润率。目前，公司出口的园艺用品种类繁多，根据产品类别和材质不同适用的出口退税率各有不同，范围在5%-17%之间。2013年、2014年和2015年，公司出口产品的平均退税率分别为11.27%、11.44%和11.83%。如果以上出口退税政策发生重大不利变化，如大幅度降低相关产品的出口退税率，将在一定程度上削弱公司的盈利能力。

### 4、原料价格波动的风险

公司生产耗用的原材料占自产的产品成本占销售成本的比重约为85.19%。公司所采购的原材料主要由钢材、铝合金、塑料等构成，上述原料价格也最终影响公司外协产品的采购价格，因此其价格波动对公司销售成本的影响较大。公司产品的主要原料价格出现了一定的波动。公司主要客户为世界知名的大型连锁终端商，公司产品销售价格是客户下单时基本锁定，从客户下单到实现销售期间，原料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。面对钢材、铝合金、塑料等原料价格的波动，公司密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量稳定原料采购价格，并利用自身的议价能力，及时调整产品的销售价格，合理向下游企业转移原料的涨价风险；此外公司不断加强产品与技术的创新能力，专利产品和自有品牌产品销售规模逐年扩大，产品结构日益优化，公司盈利水平逐年提高。但如果主要原料价格大幅波动，对公司产品成本和利润仍将产生一定影响。

### 5、市场竞争风险

随着经济的发展和人们对居住环境的要求不断提高，以及节能环保意识的深入人心，园艺用品行业发展迅速，市场前景广阔。但行业内生产企业众多，市场集中度低，竞争较为激烈。首先，国内一些中小规模企业凭借低价竞争手段抢占低端园艺用品市场；其次，国外大型园艺用品生产企业也在国内投资设厂参与竞争；再次，近年来我国园艺用品行业中逐渐涌现出一些通过质量控制、产品创新、技术研发等策略建立起的有一定竞争力的优势企业。公司作为园艺用品行业的领先企业之一，产品定位于中高端且在性价比方面具有较大优势，但如果不能保持在营销渠道建设、技术开发、产品与服务创新及品牌影响力等方面的已有优势，将存在市场份额下降的风险。

### 6、注册商标被侵权以及产品款式被仿制的风险

公司注册商标“ ”被国家工商总局商标局认定为驰名商标，对公司的营销和竞争优势十分重要。虽然公司可以通过行政、诉讼等各种方式来保护公司的品牌和注册商标，但不能确保将来不会有对注册商标侵权的事件发生。如果该等侵权事件

发生，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而对公司的经营产生不利影响。公司的研发中心为国内园艺用品行业大型研发设计中心之一，每年均会推出大量的新款产品，如该等产品被竞争方仿制，则会直接分流公司的消费群体，对公司的市场营销产生不利的影响。

### 7、税收优惠政策变动的风险

2008年11月25日公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局四部门认定为高新技术企业，2011年8月和2014年9月均通过复审继续被认定为高新技术企业，享受15%的优惠企业所得税税率。《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

## 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		7,999	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
吴海林	境内自然人	12.56%	7,722,000	7,722,000	质押	4,116,100
吴海江	境内自然人	11.99%	7,371,000	7,371,000	质押	3,271,800
吴君亮	境内自然人	11.41%	7,020,000	7,020,000	质押	3,166,300
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.32%	4,500,000	4,500,000		
吴汝德	境内自然人	4.81%	2,961,000	2,961,000		
吴君美	境内自然人	4.00%	2,457,000	2,457,000		
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.95%	2,430,500	2,430,500		
万事利集团有限公司	境内非国有法人	3.58%	2,200,000	2,200,000		
上海福涵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.58%	2,200,000	2,200,000		
赵云	境内自然人	2.61%	1,606,000	1,606,000	质押	1,000,000
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
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	220,171	人民币普通股	220,171
曹蕾	181,600	人民币普通股	181,600
杨振南	152,800	人民币普通股	152,800
中国银行股份有限公司－泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	114,100	人民币普通股	114,100
郭旭	96,300	人民币普通股	96,300
陈清	91,400	人民币普通股	91,400
胡铮江	79,829	人民币普通股	79,829
吴静	73,300	人民币普通股	73,300
杨冬	72,600	人民币普通股	72,600
冯光明	71,400	人民币普通股	71,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东曹蕾通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 181,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 181,600 股；股东杨振南通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 152,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 152,800 股；股东胡铮江通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 79,529 股，通过普通证券账户持有 300 股，合计持股数量为 79,829 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 一、预付帐款较上年末下降82.5%，主要为本期末预付供应商款减少；
- 二、在建工程较上年末增加252.26%，主要为本期投入的未完工的在建工程增加；
- 三、短期借款较上年末增加54.55%，主要为春节前公司经营流动资金需求增大而增加的银行借款；
- 四、应付帐款较上年末下降32.69%，主要为本期采购量较上期下降；
- 五、预收款项较上期末下降93.85%，主要为本期预收客户货款较上期下降；
- 六、应交税费较上期下降37.01%，主要为本期提取的应交税金较上期减少；
- 七、财务费用较上年同期增加1630.95%，主要为本报期的汇兑损益为22.51万元，而去年同期为-170万元；
- 八、经营活动现金流入小计同比增加36.5%，主要为本报告期收回的应收帐款较上年同期增加；
- 九、经营活动产生的现金流量净额同比增加了3138万元，2016年经营性活动现金净流量额为1180.8万元，主要是本报告期收回应收帐款同比增加所致；
- 十、基本每股收益较去年同期下降了36.75%，主要为本报告期公司实现的净利润同比下降了14.48%，加上2015年6月公开发行股票1550万元股，稀释了每股收益。

### 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

2016年第一季度，公司在各项业务中坚持既定的经营战略、经营规划，公司业务整体运行平稳。应对国内宏观经济增速放缓的不利形势，公司通过灵活、主动的销售策略，通过加强品牌宣传、调整产品结构、加大渠道开发力度等工作，在巩固原有市场占有率的基础上，不断开辟新行业市场，基本完成了2016年第一季度的各项工作。2016年第一季度公司实现营业收入11013.65万元，比上年同期减少640.86万元，降低5.50%。

2016年第一季度实现利润总额1356.63万元，同比下降12.66%，归属于上市公司股东净利润1089.17万元，比上年同期下降14.74%。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1、报告期内，公司根据2016年度经营计划，合理有序的进行工作推进，继续加强营销管理，提升公司管理水平，有效的推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，公司继续致力于巩固和提高公司在园艺用品行业内的竞争优势，继续推进管理创新、产品结构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到贯彻落实，基本完成经营计划。同时公司资金运行状况良好，经营性现金流大幅增加，公司整体运行稳健。

2、持续加强投资者关系管理工作，不仅通过定期报告、临时公告等信息披露方式作为与投资者沟通的手段，同时积极构建多元化的投资者管理沟通平台，通过投资者热线、互动易平台等多种沟通方式与投资者保持良好沟通交流。

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



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	吴海江;吴海林;吴君美;吴汝德;吴君亮;赵云	股份限售承诺	本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美及其亲属赵云承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的	2015 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日到期	截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

			<p>收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述股份锁定或发行价作相应调整。</p>			
	<p>朱锋;杨哲林 ;王智明;黄梁富;喻立忠;郭友龙;王婕;吴新余;汪滢;李复明;楼惠种;上海厚仁投资管理有限公司;皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）;上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海福涵投资管理合伙企业（有限合伙）;万事利集团有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本公司股东杨哲林、朱锋、王智明、喻立忠、郭友龙、黄梁富、王婕、吴新余、汪滢、李复明、楼惠种以及厚仁投资承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或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间接持有的发行人公开发</p>	<p>2015 年 06 月 30 日</p>	<p>2016 年 06 月 30 日到期</p>	<p>截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>

			股票前已发行的股份。			
	吴海江;吴海林;吴君亮;吴汝德;吴君美	股份减持承诺	本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美的减持意向: 发行人上市后, 本人在所持发行人股份承诺锁定期满后两年内, 可能根据个人资金需求, 以不低于发行价格 130% 的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不超过届时所持发行人股份的 20%, 本人将按照法律法规及规范性文件的规定, 提前三个交易日通知发行人并予以公告。	2015 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日到期	截至目前, 上述承诺人遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。
	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙); 皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	股份减持承诺	本公司其他 5% 以上股东诚鼎投资的减持意向: 本企业将在锁定期满后两年内减持所持发行人全部股票; 减持方式包括二级市场集中	2015 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日到期	截至目前, 上述承诺人遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

			<p>竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持价格根据当时的二级市场价格确定；拟减持发行人股票的，提前三个交易日通知发行人并予以公告。本公司其他 5%以上股东皖江物投的减持意向：本企业将在锁定期满后两年内减持所持发行人全部股票；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持价格根据当时的二级市场价格确定；在本企业持有发行人股份超过 5%的前提下，本企业拟减持发行人股票的，提前三个交易日通知发行人并予以公告。</p>			
	上海沃施园艺股份有限	IPO 稳定股价承诺	发行人上市后三年内每	2015 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日到期	截至目前，上述承诺人遵

	公司	<p>年首次股票在任意连续二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件，发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施，由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施：1、发行人回购发行人股票；2、控股股东、发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员增持发行人股票；3、同时采取发行人回购发行人</p>			<p>守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>
--	----	--	--	--	---------------------------

		<p>股票以及控股股东、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员增持发行人股票两种措施。除触及《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的禁止增持或者回购公司股票的相关规定外，发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应回购或增持发行人不超过总股本 5% 的股票，直至消除连续二十个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。发行人控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将接受发行人董事会制定的股票增持方案并严格履行，若应由发行人履行股票回购方案而发行人未能履行，发行人控股</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将增持应由发行人回购的全部股票。发行人控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员对未能履行上述股票增持方案的一方或多方承担连带责任，发行人监事对发行人回购股票以及发行人控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票进行督促和监督。若控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员未履行上述方案，控股股东、董事和高级管理人员将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东与担任董事、高级管理人员的股东将应获得的发行人当年的现金分红</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>捐赠与发行人，同时全体董事（独立董事除外）和高级管理人员在发行人处当年应得薪酬的 50% 捐赠与发行人。本预案对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员具有约束力。</p>			
	上海沃施园艺股份有限公司	其他承诺	<p>本公司承诺： 1、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、公司若违反上述承诺，将</p>	2015 年 06 月 30 日	长期	<p>截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>



		<p>在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法向投资者赔偿相关损失。本公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美、赵云、张弛、王婕、邬莉敏和冯剑承诺：如本《招股说明书》有虚假记载、误导性陈</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。发行人保荐机构承诺：若因本保荐机构在发行人首次公开发行工作期间未勤勉尽责，导致本保荐机构所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。</p> <p>发行人律师承诺：如因本所制作、出具的与本次发行相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本所能够证明自己没有过错的除外。</p> <p>发行人会计师承诺：如因本所制作、出具的与本次发行相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，</p>			
--	--	--	--	--	--

			但本所能够证明自己没有过错的除外。发行人资产评估机构承诺：如因本公司制作、出具的与本次发行相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司能够证明自己没有过错的除外。			
	上海沃施园艺股份有限公司	其他承诺	本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加，但募集资金投资项目带来的产能是否能在短期内完全释放、收益是否能在短期内充分体现都会影响短期内公司的每股收益和净资产收益率，	2015年06月23日	长期	截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

		<p>形成即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过以下措施以填补被摊薄的即期回报。1、强化募集资金管理、加快募投项目投资进度。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，包括生产基地技术改造项目、营销网络建设项目和产品研发及方案设计中心建设项目，除产品研发及方案设计中心建设项目不能直接产生效益外，其他两个项目均具有良好的盈利前景。公司已制定了相关的募集资金项目《可行性研究报告》、《募集资金管理制度》，在募集资金的计划、使用、核算和防范风险方面</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>强化管理，以保证募集资金投资项目建设顺利推进实现预期收益的前提下能产生最大效益回报股东。对于本次募集资金中用于其他与主营业务相关的运营资金 6,000 万元，公司将设计合理的资金使用方案，提高该部分资金的使用效率，提升公司经营效率和盈利能力。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>争取募投资项目早日达产并实现预期效益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。2、科学实施成本、费用管理，提升利润水平。公司将实行严格科学的成本费用管理，不断提升生产效率，加强采购环节、生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平；强化费用的预算管理、额度管理和内控管理，在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。3、强化投资者回报机制。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并通过了《关于上市后未来三年分红回报规划的议案》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。			
	上海沃施园艺股份有限公司	其他承诺	为首次公开发行，发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员出具了本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺，关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面	2015年06月30日	长期	截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。



		<p>的承诺，公开发行人前持股5%以上股东的持股意向及减持意向，关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行人时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>				
	上海沃施园艺股份有限公司	分红承诺	根据公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于上	2015年06月30日	2018年6月30日到期	截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情

		<p>市后未来三年分红回报规划的议案》，公司上市后未来三年的具体股利分配计划如下：1、分红回报规划制定考虑因素。公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、分红回报规划制定原则。公司分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。公司未来将在每年向股东现金分配股利不</p>			况。
--	--	--	--	--	----

			<p>低于当年实现的可供分配利润的 30%的基础上，确定年度现金股利及股票股利分配的具体方案。3、分红回报规划制定周期及相关决策机制。公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，依据公司的股利分配政策，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，并充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段，对公司的分红回报规划进行适当且必要的修改，确定公司该时期的分红回报规划。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>众投资者)、独立董事和监事的意见,制订年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。4、未分配利润的用途规划。公司未来实现的净利润在提取盈余公积金及分配股利后的未分配利润将服务于公司的战略,满足公司主营业务的发展,主要用于业务增长所需的项目开发、资产购买支出及配套流动资金、兼并与重组需要的资金,以及为增强公司主营业务竞争力所需投入的其他用途。5、上市后的未来三年股东分红回报规划。上市后的未来三年,公司在按照《公司章程(草案)》规定提取法定公积金、任意公积金以后,每年</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。</p>			
	上海沃施园艺股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免未来可能发生的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德和吴君美已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的</p>	2015 年 06 月 30 日	长期	<p>截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>

		<p>业务，或进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；本人不以任何形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织，直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务；以上承诺在本人直接或间接拥有股份公司股份期间内持续有效，且是不可撤销的。为尽可能减少、规范关联交易，公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美已向本公司作出减少、规范关联交易的承诺，具体内容</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>如下：除发行人子公司台州沃施租赁扬百利生物部分办公场所及厂房外，本人及本人控制的企业与发行人及其子公司之间不存在其他经常性关联交易；将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；保</p>			
--	--	--	--	--	--

			证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。			
	吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德	股东一致行动承诺	为了在对公司重大问题的决策上保持一致行动，公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美五人于 2008 年 1 月 3 日签订了《一致行动人协议》。	2015 年 06 月 30 日	长期	截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德	其他承诺	子公司海南沃施园艺艺术发展有限公司和三亚津海物业发展有限公司签订了铺面及仓库的房屋租赁协议，该协议所涉房屋并未取得房屋所有权证，公司实际控制人作出承诺，如因上述租赁房屋未取得房屋所有权证而导致上述租赁合同受	2015 年 06 月 30 日	长期	截至目前，上述承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。



			到影响的, 将补偿子公司-海南沃施园艺艺术发展有限公司因搬迁等造成的所有损失。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、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		14,986.47		本季度投入募集资金总额		111.88					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		4,443.19					
累计变更用途的募集资金总额											
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											
产品研发及方案设计中心建设项目	否	3,525	3,525	7.27	7.27		2017年12月31日	0	0	否	否
生产基地技术改造	否	4,766.47	4,766.47	104.61	208.92	4.38%	2017年12月31日	0	0	否	否
营销网络建设项目	否	2,468	2,468			0.21%	2017年12月31日	0	0	否	是
其他与主营业务相关的运营资金项目	否	4,227	4,227		4,227	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	14,986.47	14,986.47	111.88	4,443.19	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	14,986.47	14,986.47	111.88	4,443.19	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、生产基地技术改造项目：（1）变更实施主体的原因，公司拟将“生产基地技术改造项目”的实施主体由沃施股份变更为沃施实业，主要原因包括：1）“生产基地技术改造项目”的选址位于上海市松江区申港路 2399 号；2）公司已在上述地址设立了全资子公司沃施实业；3）由沃施实业实施“生产基地技术改造项目”能够更好地配合松江当地税收管理需求、加强与当地主管部门联系，以及更加合理的进行各种资源配置。（2）变更建设内容的原因，公司拟将“生产基地技术改造项目”中“建筑工程”部分建设内容从本项目剔除、该部分建设内容将被归并入调整后的“产品研发及方案设计中心建设项目”，主要原因包括：1）原“生产基地技术改造项目”拟建设的“建筑工程”选址地块的土地使用权归属于沃施股份；2）如上文所述，公司拟将“生产基地技术改造项目”的实施主体由沃施股份变更为沃施实业；3）由于我国法规要求土地使用权与建筑所有权的权利主体一致，公司拟将原“生产基地技术改造项目”中“建设工程”部分内容改由“产品研发及方案设计中心建设项目”实施；4）“生产基地技术改造项目”的实施场所将通过向沃施股份租赁的方式解决。</p> <p>2、产品研发及方案设计中心建设项目：公司拟将“产品研发及方案设计中心建设项目”中“建筑工程”部分建设内容投资金额进行调整，主要变动系原“生产基地技术改造项目”中“建筑工程”部分建设内容变更为由“产品研发及方案设计中心建设项目”实施，另公司拟对“产品研发及方案设计中心建设项目”中“产品研发设备购置及安装”、“产品研发费”等建设内容做出调整，主要原因包括：1）为保证研发工作的顺利进行，公司已经对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合；2）公司持续根据市场发展趋势调整业务重心和产品结构；3）基于公司现有资源、业务需求、以及对近期研发方向的厘定，公司对原“产品研发及方案设计中心建设项目”中的设备、模具投入等内容进行调整。</p> <p>3、营销网络建设项目：由于目前市场情况发生变化，原有的项目计划不能迎合市场需求，继续投入到原有项目不能取得预期的效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司停止了“营销网络建设项目”投入。为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更部分募集资金用途，将“营销网络建设项目”剩余募集资金 2,468.00 万元及其产生的利息变更为永久补充流动资金。</p> <p>《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》已经 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司募集资金投资项目早在 2010 年就完成了可行性研究，是基于当时国内外的市场环境、行业环境和内部生产经营情况做出的决策。近年来，项目实施的外部经济形势和市场环境发生了较大的变化，鉴于目前的市场情况，原有的项目计划已不能迎合当下的实际市场需求，继续投入到原有项目将不能取得预期的效果，为了更好地贯彻公司发展战略，遵循公司的整体发展规划，优化资源配置，节约成本，提高募集资金使用效益，实现公司利益的最大化，维护公司及全体股东的利益，公司拟变更部分募集资金投资项目。</p>										
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	不适用										

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	不适用
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	截至本报告期末，除用于募投项目“其他与主营业务相关的运营资金项目” 4,227 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关要求和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备。

2016年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，公司以总股本61,500,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

### 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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海沃施园艺股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,912,379.17	174,883,538.92
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		
应收账款	143,589,784.47	182,285,088.68
预付款项	1,040,314.19	5,943,992.80
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	14,969,580.81	14,967,720.05
买入返售金融资产		
存货	68,856,885.48	70,828,269.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	443,368,944.12	448,908,609.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,137,304.72	5,231,762.93
固定资产	76,278,761.01	76,670,099.98
在建工程	1,686,446.95	478,751.66
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	13,528,451.31	13,638,635.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,815,149.47	2,303,704.84
递延所得税资产	3,974,807.65	4,014,457.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,420,921.11	102,337,412.13
资产总计	545,789,865.23	551,246,021.58
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	55,000,000.00
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	58,960,473.66	87,589,285.92
预收款项	198,971.22	3,234,750.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,925,132.75	4,276,808.83
应交税费	3,582,207.04	5,686,853.68

应付利息		26,583.33
应付股利		
其他应付款	4,555,443.75	6,017,744.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,222,228.42	161,832,026.42
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	156,222,228.42	161,832,026.42
所有者权益：		
股本	61,500,000.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,290,489.91	190,290,489.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,143,602.99	13,143,602.99
一般风险准备		
未分配利润	126,192,392.22	125,815,222.82
归属于母公司所有者权益合计	391,126,485.12	390,749,315.72
少数股东权益	-1,558,848.31	-1,335,320.56
所有者权益合计	389,567,636.81	389,413,995.16
负债和所有者权益总计	545,789,865.23	551,246,021.58

法定代表人：吴海林

主管会计工作负责人：赵云

会计机构负责人：赵云

## 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	133,202,505.31	120,314,035.31
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	69,954,357.01	69,759,843.70
预付款项	300,000.00	3,082,910.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,331,117.32	49,378,616.85
存货	28,707,193.91	29,864,613.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	300,495,173.55	272,400,018.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,781,118.82	48,781,118.82
投资性房地产		



固定资产	59,106,252.78	62,073,400.99
在建工程	1,686,446.95	478,751.66
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	6,946,492.37	7,014,251.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	670,249.46	670,249.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	117,190,560.38	119,017,772.50
资产总计	417,685,733.93	391,417,791.47
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	20,000,000.00
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	27,593,929.21	44,725,141.29
预收款项		1,298,090.00
应付职工薪酬	1,669,235.66	1,625,169.78
应交税费	675,406.43	1,442,959.58
应付利息		26,583.33
应付股利		
其他应付款	742,742.99	1,715,959.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,681,314.29	70,833,903.29
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	90,681,314.29	70,833,903.29
所有者权益：		
股本	61,500,000.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,946,149.45	189,946,149.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,099,743.99	13,099,743.99
未分配利润	62,458,526.20	56,037,994.74
所有者权益合计	327,004,419.64	320,583,888.18
负债和所有者权益总计	417,685,733.93	391,417,791.47

### 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	110,136,526.26	116,545,153.62
其中：营业收入	110,136,526.26	116,545,153.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,697,642.94	101,012,836.48

其中：营业成本	80,091,989.33	82,235,267.62
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		
营业税金及附加	239,499.03	583,371.09
销售费用	9,632,726.55	8,646,758.83
管理费用	7,704,888.80	8,608,910.67
财务费用	2,028,539.23	117,192.26
资产减值损失		821,336.01
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,438,883.32	15,532,317.14
加：营业外收入	3,134,194.23	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,766.20	25.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,566,311.35	15,532,291.69
减：所得税费用	2,898,089.85	3,060,690.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,668,221.50	12,471,601.44
归属于母公司所有者的净利润	10,891,749.26	12,774,318.79
少数股东损益	-223,527.76	-302,717.35
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	10,668,221.50	12,471,601.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,891,749.26	12,774,318.79
归属于少数股东的综合收益总额	-223,527.76	-302,717.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.28
(二)稀释每股收益	0.18	0.28

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：吴海林

主管会计工作负责人：赵云

会计机构负责人：赵云

#### 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	49,605,487.56	64,565,014.75
减：营业成本	40,753,337.14	50,347,112.23
营业税金及附加	142,504.80	433,876.63

销售费用	1,076,229.88	2,816,345.94
管理费用	2,670,250.00	3,744,094.27
财务费用	409,599.32	976,544.95
资产减值损失		1,335,427.02
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）		8,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,553,566.42	12,911,613.71
加：营业外收入	3,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,553,566.42	12,911,613.71
减：所得税费用	1,133,034.96	453,375.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,420,531.46	12,458,237.97
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	6,420,531.46	12,458,237.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.27
（二）稀释每股收益	0.1	0.27

## 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	137,071,474.96	103,893,800.66
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	10,258,089.85	4,585,488.74
收到其他与经营活动有关的现金	13,765,372.09	9,540,742.35
经营活动现金流入小计	161,094,936.90	118,020,031.75
购买商品、接受劳务支付的现金	130,252,858.35	112,585,105.82
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	9,396,587.44	9,816,573.84
支付的各项税费	6,933,036.20	8,175,396.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,704,425.13	7,021,851.61
经营活动现金流出小计	149,286,907.12	137,598,927.58
经营活动产生的现金流量净额	11,808,029.78	-19,578,895.83
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,044.64	1,228,517.18
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	1,178,044.64	1,228,517.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,044.64	-1,228,517.18
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	75,000,000.00	71,000,000.00

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	75,000,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,175.00	11,768,363.90
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	45,579,175.00	52,768,363.90
筹资活动产生的现金流量净额	29,420,825.00	18,231,636.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,969.89	1,700,512.30
五、现金及现金等价物净增加额	40,028,840.25	-875,264.61
加：期初现金及现金等价物余额	174,883,538.92	73,517,458.08
六、期末现金及现金等价物余额	214,912,379.17	72,642,193.47

## 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	42,677,927.10	47,179,493.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,249,403.41	20,698,117.52
经营活动现金流入小计	83,927,330.51	67,877,610.92
购买商品、接受劳务支付的现金	58,085,975.20	64,824,122.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,423,601.98	4,967,115.04
支付的各项税费	3,359,878.93	5,012,681.22
支付其他与经营活动有关的现金	44,999,308.48	21,820,956.98
经营活动现金流出小计	109,868,764.59	96,624,875.93
经营活动产生的现金流量净额	-25,941,434.08	-28,747,265.01



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		8,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,170,095.92	1,228,517.18
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	1,170,095.92	1,228,517.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,095.92	6,771,482.82
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	30,000,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00
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		10,899,947.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,899,947.23
筹资活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	19,100,052.77
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	12,888,470.00	-2,875,729.42

加：期初现金及现金等价物余额	120,314,035.31	19,100,361.09
六、期末现金及现金等价物余额	133,202,505.31	16,224,631.67

## 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。