



上海沃施园艺股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-079

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。

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周胜麇及会计机构负责人(会计主管人员)张黎敏声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,820,751,563.44	6,455,403,772.12	5.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,500,395,446.80	1,437,495,329.84	4.38%	
	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）	320,792,176.88	653.53%	1,081,701,732.74	490.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,713,912.88	542.46%	60,103,082.29	1,466.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,377,337.23	527.19%	73,588,985.38	1,568.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	482,756,325.48	1,335.81%
基本每股收益（元/股）	0.125	349.38%	0.589	881.67%
稀释每股收益（元/股）	0.125	349.38%	0.589	881.67%
加权平均净资产收益率	0.85%	1.56%	4.10%	3.14%

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）	-25,792,330.50	
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）	1,519,900.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,260,741.86	
减：所得税影响额	-4,779,577.71	
少数股东权益影响额（税后）	-14,267,690.63	
合计	-13,485,903.09	--

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		5,744		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	
赣州海德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.83%	15,120,000	0			
山西汇景企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	13.69%	13,962,931	13,962,931			
於彩君	境内自然人	8.47%	8,633,720	8,633,720	质押	1,520,000	
桑康乔	境外自然人	6.50%	6,627,906	6,627,906	质押	1,650,000	
吴海林	境内自然人	5.68%	5,791,500	5,791,500	质押	2,490,414	
吴君亮	境内自然人	5.16%	5,265,000	5,265,000	质押	1,221,675	
博睿天晟（北京）投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	4,728,188	4,728,188			
山西瑞隆天成商贸有限公司	境内非国有法人	4.42%	4,506,554	4,506,554			
许吉亭	境内自然人	1.97%	2,005,813	2,005,813			
贺洁	境内自然人	1.65%	1,677,500	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		
赣州海德投资合伙企业（有限合伙）	15,120,000			人民币普通股	15,120,000		
贺洁	1,677,500			人民币普通股	1,677,500		
吴海江	1,229,935			人民币普通股	1,229,935		
吴汝德	740,250			人民币普通股	740,250		
赵云	732,600			人民币普通股	732,600		

吴君美	614,250	人民币普通股	614,250
朱锋	580,000	人民币普通股	580,000
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金	500,800	人民币普通股	500,800
华泰证券股份有限公司	433,200	人民币普通股	433,200
黄梁富	351,000	人民币普通股	351,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣州海德投资合伙企业（有限合伙）、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生为一致行动人。		

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

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

科目名称	2019.9.30	2018.12.31	同比增减	变动原因
货币资金	722,192,250.07	271,473,677.13	166.03%	主要系经营性收款增加及借款增加
固定资产	552,875,996.15	419,021,877.55	31.94%	油气集输设施增加
应付票据	631,474,222.50	351,949,412.70	79.42%	银行授信额度增加，开具应付票据的金额增加
应付账款	40,977,889.58	141,178,930.73	-70.97%	支付货款金额增加，应付账款减少
预收款项	6,627,236.58	1,481,441.40	347.35%	预收天然气销售款增加
应付职工薪酬	9,030,238.99	5,770,504.48	56.49%	系计提的绩效工资，年底考核后统一发放
应交税费	18,794,349.60	3,859,414.68	386.97%	本年企业所得税由月报改为季报，期末余额基数变大
其他应付款	455,006,541.70	1,005,910,547.33	-54.77%	支付工程款金额增加，其他应付款减少
其他流动负债	392,240,000.00	265,000,000.00	48.02%	对外借款增加
长期借款	422,500,000.00	129,000,000.00	227.52%	银行借款增加
其他非流动负债	14,393,016.42	469,417,850.68	-96.93%	控股子公司债转股，减少其他非流动负债
科目名称	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	1,081,701,732.74	183,210,348.72	490.42%	利润表合并范围增加中海沃邦所致
营业成本	495,628,208.27	144,275,751.56	243.53%	利润表合并范围增加中海沃邦所致
税金及附加	45,230,508.66	823,421.16	5393.00%	利润表合并范围增加中海沃邦所致
销售费用	81,797,424.66	27,602,483.92	196.34%	利润表合并范围增加中海沃邦所致
管理费用	66,246,709.99	23,956,687.66	176.53%	利润表合并范围增加中海沃邦所致
研发费用	4,911,276.24	9,235,674.34	-46.82%	本年研发项目较上年同期减少
财务费用	43,111,277.59	6,649,277.34	548.36%	借款的利息支出增加
投资收益	-77,129.52	46,529,278.46	-100.17%	利润表合并范围增加中海沃邦，投资收益合并抵消
公允价值变动收益	-2,343,078.00		100.00%	系本年计提的远期锁汇公允价值变动
信用减值损失	-4,757,430.84		100.00%	执行新金融准则，应收款项坏账损失变更核算科目
资产减值损失		2,343,421.46	-100.00%	执行新金融准则，应收款项坏账损失变更核算科目
资产处置收益	-26,168.13	7,230,767.72	-100.36%	上年同期系固定资产处置利得
营业外支出	34,040,697.48	112,990.66	30027.00%	系中海沃邦的资产报废损失和捐赠支出所致
所得税费用	59,550,461.07	2,944,825.12	1922.21%	利润表合并范围增加中海沃邦所致
经营活动产生的现金流量净额	482,756,325.48	-39,064,059.24	1335.81%	现金流量表合并范围增加中海沃邦所致

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

2019年3月14日，公司因筹划发行股份购买资产事项，于2019年3月14日开始停牌。（公告编号：2019-014）

2019年3月26日，公司召开第四届董事会第七次会议（公告编号：2019-017）、第四届监事会第四次会议（公告编号：2019-018），审议通过了《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产预案》，公司于2019年3月28日起复牌。

2019年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议（公告编号：2019-027）、第四届监事会第五次会议（公告编号：2019-028），审议通过了《关于〈上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意上述发行股份购买资产方案。

2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会（公告编号：2019-045），审议通过了《关于〈上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意上述发行股份购买资产方案。

2019年5月24日，中国证监会受理了公司提交的《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产核准》，公司对该事项予以披露（公告编号：2019-047）。

2019年6月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191206号），并发布了公告（公告编号：2019-049）

2019年6月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议同意以对沃晋能源的债权向沃晋能源增资，并发布《关于向

控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-053）。

2019年7月18日，公司披露了对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191206号)的回复，发布了公告（公告编号：2019-059），并于次日向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

2019年8月14日，公司对《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》中部分信息进行修订更新（公告编号：2019-073），并披露了对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191206号）的回复。

2019年9月5日，公司对《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》中有关债权增资及同行业公司数据进行补充更新，并更新了对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191206号）的回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划发行股份购买资产事项开始停牌	2019年03月14日	巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-014）
披露发行股份购买资产预案	2019年03月26日	巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-017）
	2019年03月26日	巨潮资讯网《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-018）
	2019年03月26日	巨潮资讯网《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产预案》
披露发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要	2019年04月25日	巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）
	2019年04月25日	巨潮资讯网《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-028）
	2019年04月25日	巨潮资讯网《发行股份购买资产报告书（草案）》
	2019年05月17日	巨潮资讯网《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-045）
	2019年05月24日	巨潮资讯网《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-047）
收到中国证监会审查一次反馈意见	2019年06月12日	巨潮资讯网《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>》（公告编号：2019-049）
对中国证监会审查一次反馈意见进行回复	2019年07月18日	巨潮资讯网《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈>的回复》
	2019年08月14日	巨潮资讯网《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈>的回复》
	2019年09月05日	巨潮资讯网《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈>的回复》

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：上海沃施园艺股份有限公司

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	722,192,250.07	271,473,677.13
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	75,000,000.00	59,400,000.00
应收账款	218,250,633.24	309,573,530.07
应收款项融资		
预付款项	4,399,748.08	6,258,626.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,928,118.25	22,746,119.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,201,646.69	45,198,491.73
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	33,264,016.42	43,800,028.18

流动资产合计	1,126,236,412.75	758,450,472.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
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	11,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,747,989.29	4,025,663.95
固定资产	552,875,996.15	419,021,877.55
在建工程	1,171,701,056.52	1,144,424,227.18
生产性生物资产		
油气资产	851,342,473.13	912,944,779.79
使用权资产		
无形资产	2,647,525,749.00	2,745,850,942.03
开发支出		
商誉	396,178,329.78	396,178,329.78
长期待摊费用	1,668,320.85	2,224,427.85
递延所得税资产	2,118,871.81	3,199,233.98
其他非流动资产	56,356,364.16	58,083,817.10
非流动资产合计	5,694,515,150.69	5,696,953,299.21
资产总计	6,820,751,563.44	6,455,403,772.12
流动负债：		
短期借款	182,800,000.00	159,843,074.46
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	2,343,078.00	2,561,848.53
衍生金融负债		
应付票据	631,474,222.50	351,949,412.70

应付账款	40,977,889.58	141,178,930.73
预收款项	6,627,236.58	1,481,441.40
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	9,030,238.99	5,770,504.48
应交税费	18,794,349.60	3,859,414.68
其他应付款	455,006,541.70	1,005,910,547.33
其中：应付利息	29,862,814.66	7,732,033.91
应付股利	122,812,658.73	24,511,563.81
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	114,000,000.00	110,000,000.04
其他流动负债	392,240,000.00	265,000,000.00
流动负债合计	1,853,293,556.95	2,047,555,174.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	422,500,000.00	129,000,000.00
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	4,607,637.70	4,607,637.70
递延收益		
递延所得税负债	407,353,833.85	421,016,084.28
其他非流动负债	14,393,016.42	469,417,850.68
非流动负债合计	848,854,487.97	1,024,041,572.66
负债合计	2,702,148,044.92	3,071,596,747.01
所有者权益：		

股本	101,965,112.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,178,620,283.56	1,219,085,395.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,701,307.29	5,904,272.62
盈余公积	15,251,748.65	15,251,748.65
一般风险准备		
未分配利润	195,856,995.30	135,753,913.00
归属于母公司所有者权益合计	1,500,395,446.80	1,437,495,329.84
少数股东权益	2,618,208,071.72	1,946,311,695.27
所有者权益合计	4,118,603,518.52	3,383,807,025.11
负债和所有者权益总计	6,820,751,563.44	6,455,403,772.12

法定代表人：吴海林

主管会计工作负责人：周胜麇

会计机构负责人：张黎敏

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	14,192,831.29	6,471,879.44
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	30,862,751.53	13,093,585.54
应收款项融资		
预付款项		2,026,547.95
其他应收款	91,979,530.80	93,101,267.13
其中：应收利息		
应收股利	49,903,372.69	505,103.31
存货	5,476,914.43	15,608,612.33

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	2,063,024.96	1,481,037.43
流动资产合计	144,575,053.01	131,782,929.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,706,077,926.74	1,123,881,364.74
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,278,618.45	89,865,689.22
在建工程	342,835.52	342,835.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,255,729.51	6,525,669.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	210,103.81	210,103.81
其他非流动资产		477,656,562.00
非流动资产合计	1,801,665,214.03	1,699,982,224.68
资产总计	1,946,240,267.04	1,831,765,154.50
流动负债：		
短期借款	36,000,000.00	42,000,000.00
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	22,181,566.23	15,539,977.95
预收款项		435,569.12
合同负债		
应付职工薪酬	420,338.61	420,738.61
应交税费	142,541.53	244,180.06
其他应付款	100,811,414.10	180,297,649.48
其中：应付利息	31,793,835.91	
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	442,659,934.62	265,000,000.00
流动负债合计	602,215,795.09	503,938,115.22
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		
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	602,215,795.09	503,938,115.22
所有者权益：		
股本	101,965,112.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,178,275,943.11	1,218,741,055.11
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,207,889.65	15,207,889.65
未分配利润	48,575,527.19	32,378,094.52
所有者权益合计	1,344,024,471.95	1,327,827,039.28
负债和所有者权益总计	1,946,240,267.04	1,831,765,154.50

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	320,792,176.88	42,572,014.03
其中：营业收入	320,792,176.88	42,572,014.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,496,614.52	56,075,151.26
其中：营业成本	149,031,111.60	34,259,547.20
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	13,345,507.48	56,366.37
销售费用	29,881,108.61	7,789,165.69
管理费用	20,762,846.30	9,305,807.79
研发费用	1,741,243.08	3,385,794.48
财务费用	21,734,797.45	1,278,469.73
其中：利息费用	22,874,426.05	2,499,136.30
利息收入	210,937.31	26,583.43
加：其他收益	756,290.50	962,876.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-995,244.57	18,549,605.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-616,895.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,422,566.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,267.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,851,011.03	6,009,344.94
加：营业外收入	3,333.98	5,405.05
减：营业外支出	8,050,000.00	12,316.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,804,345.01	6,002,433.19
减：所得税费用	11,579,394.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,224,950.29	6,002,433.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,224,950.29	6,002,433.19
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	12,713,912.88	-2,873,461.37
2.少数股东损益	55,511,037.41	8,875,894.56
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.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		
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	68,224,950.29	6,002,433.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,713,912.88	-2,873,461.37
归属于少数股东的综合收益总额	55,511,037.41	8,875,894.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.125	-0.050
(二)稀释每股收益	0.125	-0.050

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：周胜麇

会计机构负责人：张黎敏

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	15,821,650.67	6,417,656.42
减：营业成本	14,502,723.33	3,978,470.34
税金及附加	179,533.28	41,281.93
销售费用	2,282,322.58	1,546,463.16
管理费用	4,418,935.84	3,864,446.33
研发费用	110,166.73	1,938,794.16
财务费用	10,981,184.66	389,623.89
其中：利息费用	10,986,215.72	472,192.50
利息收入	3,167.42	3,030.01
加：其他收益		15,462.00
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		
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）	1,213,290.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,267.79	521,915.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,902.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,451,193.44	-4,801,143.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		12,316.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,451,193.44	-4,813,459.95
减：所得税费用	-210,103.81	12,706.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,241,089.63	-4,826,166.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,241,089.63	-4,826,166.26
（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	-15,241,089.63	-4,826,166.26
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	1,081,701,732.74	183,210,348.72
其中：营业收入	1,081,701,732.74	183,210,348.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,925,405.41	212,543,295.98
其中：营业成本	495,628,208.27	144,275,751.56
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	45,230,508.66	823,421.16
销售费用	81,797,424.66	27,602,483.92
管理费用	66,246,709.99	23,956,687.66
研发费用	4,911,276.24	9,235,674.34
财务费用	43,111,277.59	6,649,277.34
其中：利息费用	42,257,193.25	4,846,193.51
利息收入	1,074,644.77	1,218,161.42
加：其他收益	1,519,900.93	1,066,362.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-77,129.52	46,529,278.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-2,343,078.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,757,430.84	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,343,421.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-26,168.13	7,230,767.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	348,607,283.45	27,836,882.57
加: 营业外收入	13,793.25	1,453,840.39
减: 营业外支出	34,040,697.48	112,990.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	314,580,379.22	29,177,732.30
减: 所得税费用	59,550,461.07	2,944,825.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	255,029,918.15	26,232,907.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	255,029,918.15	26,232,907.18
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	60,103,082.29	3,837,592.52
2.少数股东损益	194,926,835.86	22,395,314.66
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.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		
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	255,029,918.15	26,232,907.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,103,082.29	3,837,592.52
归属于少数股东的综合收益总额	194,926,835.86	22,395,314.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.589	0.060
（二）稀释每股收益	0.589	0.060

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：周胜麇

会计机构负责人：张黎敏

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	33,842,040.74	27,368,399.16
减：营业成本	25,359,570.27	19,162,139.63
税金及附加	659,877.79	506,413.50
销售费用	5,542,408.99	6,193,836.46
管理费用	15,932,544.92	9,127,502.38

研发费用	727,628.40	6,475,251.06
财务费用	26,678,249.04	591,766.55
其中：利息费用	26,713,047.45	1,368,406.11
利息收入	15,059.65	749,442.17
加：其他收益	450,000.00	38,948.00
投资收益（损失以“-”号填列）	56,841,616.48	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21.14	6,423.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,233,356.67	-14,643,138.84
加：营业外收入		
减：营业外支出	35,924.00	12,316.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,197,432.67	-14,655,455.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,197,432.67	-14,655,455.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,197,432.67	-14,655,455.64
（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）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	16,197,432.67	-14,655,455.64
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	967,140,598.20	243,834,180.14
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	55,614,570.65	28,163,963.71
收到其他与经营活动有关的现金	23,233,044.21	2,154,976.99
经营活动现金流入小计	1,045,988,213.06	274,153,120.84
购买商品、接受劳务支付的现金	321,208,470.18	210,308,082.55
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	52,806,596.90	28,504,539.24
支付的各项税费	88,996,116.40	11,062,849.36
支付其他与经营活动有关的现金	100,220,704.10	63,341,708.93
经营活动现金流出小计	563,231,887.58	313,217,180.08
经营活动产生的现金流量净额	482,756,325.48	-39,064,059.24
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		13,468,980.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183.76	532,055.00
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	183.76	14,001,035.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,580,370.32	15,423,727.32
投资支付的现金		500,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,580,370.32	516,173,727.32
投资活动产生的现金流量净额	-353,580,186.56	-502,172,691.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金	609,000,000.00	177,043,074.46
收到其他与筹资活动有关的现金		255,350,000.00
筹资活动现金流入小计	609,000,000.00	456,893,074.46
偿还债务支付的现金	275,543,074.50	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,527,543.76	6,394,457.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,019,972.15	26,850,000.00
筹资活动现金流出小计	327,090,590.41	123,244,457.24
筹资活动产生的现金流量净额	281,909,409.59	333,648,617.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,226,535.58	-3,385,976.79
五、现金及现金等价物净增加额	407,859,012.93	-210,974,110.75
加：期初现金及现金等价物余额	61,665,773.46	226,491,854.10
六、期末现金及现金等价物余额	469,524,786.39	15,517,743.35

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	15,724,839.30	35,275,106.31

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,447,974.15	51,112,213.08
经营活动现金流入小计	230,172,813.45	86,387,319.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,588,408.93	14,027,868.59
支付给职工及为职工支付的现金	3,559,372.58	6,030,936.71
支付的各项税费	1,117,078.85	1,896,967.09
支付其他与经营活动有关的现金	262,521,388.32	41,018,099.37
经营活动现金流出小计	277,786,248.68	62,973,871.76
经营活动产生的现金流量净额	-47,613,435.23	23,413,447.63
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	505,103.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183.76	10,192.00
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		76,500,000.00
投资活动现金流入小计	505,287.07	76,510,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,756.57	12,745,894.49
投资支付的现金	300,000.00	26,550,000.00
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		262,228,800.00
投资活动现金流出小计	629,756.57	301,524,694.49
投资活动产生的现金流量净额	-124,469.50	-225,014,502.49
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	139,419,934.62	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		165,599,389.80
筹资活动现金流入小计	139,419,934.62	195,599,389.80
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,961,078.04	3,172,689.50
支付其他与筹资活动有关的现金		62,860,350.00

筹资活动现金流出小计	83,961,078.04	96,033,039.50
筹资活动产生的现金流量净额	55,458,856.58	99,566,350.30
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	7,720,951.85	-102,034,704.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,471,879.44	102,541,594.86
六、期末现金及现金等价物余额	14,192,831.29	506,890.30

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	271,473,677.13	271,473,677.13	
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	59,400,000.00	59,400,000.00	
应收账款	309,573,530.07	309,573,530.07	
应收款项融资			
预付款项	6,258,626.46	6,258,626.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,746,119.34	22,746,119.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	45,198,491.73	45,198,491.73	
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	43,800,028.18	43,800,028.18	
流动资产合计	758,450,472.91	758,450,472.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,000,000.00		-11,000,000.00
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		11,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,025,663.95	4,025,663.95	
固定资产	419,021,877.55	419,021,877.55	
在建工程	1,144,424,227.18	1,144,424,227.18	
生产性生物资产			
油气资产	912,944,779.79	912,944,779.79	
使用权资产			
无形资产	2,745,850,942.03	2,745,850,942.03	
开发支出			
商誉	396,178,329.78	396,178,329.78	
长期待摊费用	2,224,427.85	2,224,427.85	
递延所得税资产	3,199,233.98	3,199,233.98	
其他非流动资产	58,083,817.10	58,083,817.10	
非流动资产合计	5,696,953,299.21	5,696,953,299.21	
资产总计	6,455,403,772.12	6,455,403,772.12	
流动负债：			
短期借款	159,843,074.46	159,843,074.46	
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	2,561,848.53	2,561,848.53	
衍生金融负债			
应付票据	351,949,412.70	351,949,412.70	
应付账款	141,178,930.73	141,178,930.73	
预收款项	1,481,441.40	1,481,441.40	
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	5,770,504.48	5,770,504.48	
应交税费	3,859,414.68	3,859,414.68	
其他应付款	1,005,910,547.33	1,005,910,547.33	
其中：应付利息	7,732,033.91	7,732,033.91	
应付股利	24,511,563.81	24,511,563.81	
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	110,000,000.04	110,000,000.04	
其他流动负债	265,000,000.00	265,000,000.00	
流动负债合计	2,047,555,174.35	2,047,555,174.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	129,000,000.00	129,000,000.00	
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	4,607,637.70	4,607,637.70	
递延收益			
递延所得税负债	421,016,084.28	421,016,084.28	
其他非流动负债	469,417,850.68	469,417,850.68	
非流动负债合计	1,024,041,572.66	1,024,041,572.66	
负债合计	3,071,596,747.01	3,071,596,747.01	
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	1,219,085,395.57	1,219,085,395.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,904,272.62	5,904,272.62	
盈余公积	15,251,748.65	15,251,748.65	
一般风险准备			
未分配利润	135,753,913.00	135,753,913.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,437,495,329.84	1,437,495,329.84	
少数股东权益	1,946,311,695.27	1,946,311,695.27	
所有者权益合计	3,383,807,025.11	3,383,807,025.11	
负债和所有者权益总计	6,455,403,772.12	6,455,403,772.12	

调整情况说明

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	6,471,879.44	6,471,879.44	
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	13,093,585.54	13,093,585.54	
应收款项融资			
预付款项	2,026,547.95	2,026,547.95	
其他应收款	93,101,267.13	93,101,267.13	
其中：应收利息			
应收股利	505,103.31	505,103.31	
存货	15,608,612.33	15,608,612.33	
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	1,481,037.43	1,481,037.43	
流动资产合计	131,782,929.82	131,782,929.82	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,500,000.00		-1,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,123,881,364.74	1,123,881,364.74	
其他权益工具投资		1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	89,865,689.22	89,865,689.22	
在建工程	342,835.52	342,835.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,525,669.39	6,525,669.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	210,103.81	210,103.81	
其他非流动资产	477,656,562.00	477,656,562.00	

非流动资产合计	1,699,982,224.68	1,699,982,224.68	
资产总计	1,831,765,154.50	1,831,765,154.50	
流动负债：			
短期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	
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	15,539,977.95	15,539,977.95	
预收款项	435,569.12	435,569.12	
合同负债			
应付职工薪酬	420,738.61	420,738.61	
应交税费	244,180.06	244,180.06	
其他应付款	180,297,649.48	180,297,649.48	
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	265,000,000.00	265,000,000.00	
流动负债合计	503,938,115.22	503,938,115.22	
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			
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	503,938,115.22	503,938,115.22	
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	1,218,741,055.11	1,218,741,055.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,207,889.65	15,207,889.65	
未分配利润	32,378,094.52	32,378,094.52	
所有者权益合计	1,327,827,039.28	1,327,827,039.28	
负债和所有者权益总计	1,831,765,154.50	1,831,765,154.50	

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

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。

上海沃施园艺股份有限公司

法定代表人：吴海林

二〇一九年十月三十日