

公司代码：603007

公司简称：花王股份

花王生态工程股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖国强、主管会计工作负责人林晓珺及会计机构负责人（会计主管人员）尹小琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,966,883,924.31	1,506,995,779.60	30.52
归属于上市公司股东的净资产	896,697,009.96	833,238,459.33	7.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-330,744,043.19	-80,778,653.76	-309.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	615,223,025.22	412,908,978.31	49.00
归属于上市公司股东的净利润	79,857,811.82	61,805,361.02	29.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,921,668.45	60,223,427.21	32.71
加权平均净资产收益率(%)	9.13	12.99	减少 3.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-21,295,032.12	主要系期初划分为持有待售的非流动资产在报告期内因公司搬迁结束处置完毕造成处置损失及处置长期待摊费用-土地租赁费的损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	220,511.53	21,594,464.17	主要系报告期内收到因政府拆迁补偿公司搬迁费用的拆迁收入以及延陵镇锅炉整治补偿款和丹阳市知识产权战略推进计划奖金
委托他人投资或管理资产的损益		723,013.70	主要系报告期内中信银行理财产品到期取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,860.80	-1,097,571.20	主要系报告期内公司搬迁形成的搬迁费用的损失以及向延陵镇联兴村委会捐赠 20 万元用于基础建设的支出
所得税影响额	3,802.39	11,268.82	
合计	-21,546.88	-63,856.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				27,652		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
花王国际建设 集团有限公司	139,013,000	41.70	139,013,000	质押	67,390,000	境内非国有 法人
江苏花种投资 有限公司	25,987,000	7.80	0	质押	25,987,000	境内非国有 法人
吴群	25,000,000	7.50	0	质押	25,000,000	境内自然人
束美珍	25,000,000	7.50	0	无	0	境内自然人
钦州中马园区 沃思投资中心 （有限合伙）	14,332,100	4.30	0	无	0	境内非国有 法人
常州金陵华软 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	9,175,560	2.75	0	无	0	境内非国有 法人
江苏盛宇丹昇 创业投资有限 公司	4,500,000	1.35	0	无	0	境内非国有 法人
项锋飞	1,022,082	0.31	0	无	0	境内自然人
戴文武	1,009,598	0.30	0	无	0	境内自然人
曾若林	995,200	0.30	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏花种投资有限公司	25,987,000	人民币普通股	25,987,000			
吴群	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
束美珍	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
钦州中马园区沃思投资中 心（有限合伙）	14,332,100	人民币普通股	14,332,100			
常州金陵华软创业投资合 伙企业（有限合伙）	9,175,560	人民币普通股	9,175,560			
江苏盛宇丹昇创业投资有 限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
项锋飞	1,022,082	人民币普通股	1,022,082			
戴文武	1,009,598	人民币普通股	1,009,598			
曾若林	995,200	人民币普通股	995,200			
周云霞	914,900	人民币普通股	914,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东吴群和束美珍系表姑侄关系，此外，吴群和其父亲吴光明直接间接合计持有江苏艾利克斯投资有限公司 100% 的股权，江苏艾利克斯投资有限公司持有公司股东江苏盛宇丹昇创业投资有限公司 6.67% 的股权；同时，吴群的父亲吴光明还间接持有公司股东常州金陵华软创业投资合伙企业的一部分出资；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目：

- 1、货币资金：较上年末减少64.59%，主要系报告期内公司加大工程施工资金投入以及以现金收购郑州水务股权所致。
- 2、应收票据：较上年末减少96.83%，主要系报告期内公司将期初应收票据用于支付供应商货款所致。
- 3、预付款项：较上年末增长68.22%，主要系报告期内公司采用预付方式租用办公楼及苗木基地所致。
- 4、其他应收款：较上年末增长1463.22%，主要系报告期内公司对外支付的工程保证金增加所致。
- 5、存货：较上年末增长37.89%，主要系报告期内业务增长，工程投入增加所致。
- 6、划分为持有待售的资产：较上年末减少100.00%，主要系报告期内拆迁完成后将期初划分为持有待售的资产处置完毕所致。
- 7、其他流动资产：较上年末减少91.46%，主要系报告期内中信银行股份有限公司丹阳支行保本型银行理财产品于2017年1月11日到期赎回所致。
- 8、长期应收款：较上年末增长48.21%，主要系报告期内分期收款提供建筑服务工程产值增加所致。
- 9、长期股权投资：较上年末增加20,980.13万元，主要系报告期末持有郑州水务建筑工程股份有限公司49.9527%股权所致。
- 10、无形资产：较上年末增长114.13%，主要系报告期内公司购买金蝶Cloud ERP软件所致。
- 11、短期借款：较上年末增长100.39%，主要系报告期内公司因收入增长导致采购量增加，向银行取得的短期借款增加所致。

12、应付票据：较上年末增长127.00%，主要系报告期内以应付票据形式向供应商支付采购款增加所致。

13、应付职工薪酬：较上年末减少49.89%，主要系上年期末预提的年终奖金在报告期内发放完毕所致。

14、应付利息：较上年末增长33.01%，主要系报告期内短期借款增加所致。

15、其他应付款：较上年末减少78.95%，主要系报告期内将期初未支付的上市审计费、律师费、信息披露费等支付完毕所致。

16、其他流动负债：较上年末增长223.70%，主要系报告期内待转销项税额增加所致。

17、长期应付款：较上年末增加14,724.80万元，主要系报告期内持有的郑州水务建筑工程股份有限公司49.9527%股权按协议支付30%后的余款所致。

18、专项应付款：较上年末增长123.41%，主要系报告期内公司收到政府拆迁补偿款所致。

19、股本：较上年末增长150.00%，主要系报告期内公司以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 1.5股所致。

20、资本公积：较上年末减少52.97%，主要系报告期内公司资本公积转增股本所致。

21、专项储备：较上年末增长35.39%，主要系报告期内市政及古建筑工程提取未使用完的安全生产费用增加所致。

利润表项目：

1、营业收入：较上年同期增长49.00%，主要系报告期内公司业务增长所致。

2、营业成本：较上年同期增长60.00%，主要系报告期内公司营业收入增长所致。

3、税金及附加：较上年同期增长98.26%，主要系报告期内营业收入增加从而计提的附加税增加所致。

4、销售费用：较上年同期增长69.22%，主要系报告期内为中标工程支付的招标代理费用增加所致。

5、管理费用：较上年同期增长42.19%，主要系报告期内员工工资及业务招待费增长所致。

6、财务费用：较上年同期减少51.95%，主要系公司2013年发行的私募债在2016年12月到期偿付，2017年无私募债利息所致。

7、资产减值损失：较上年同期减少250.55%，主要系按账龄组合计提的坏账损失减少所致。

8、营业外收入：较上年同期增长849.83%，主要系报告期内收到的因政府拆迁补偿公司搬迁费用的拆迁收入所致。

9、营业外支出：较上年同期增长5698.94%，主要系报告期内公司搬迁形成了搬迁费用所致。

现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期负数增长309.44%，主要系报告期内公司支付的工程保证金增加以及业务量增加，工程投入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长3220.59%，主要系报告期内赎回已到期的理财产品以及收到政府支付的拆迁款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少77.03%，主要系公司2016年8月首次公开发行股份取得募集资金以及报告期内向全体股东派发红利所致。

3.2 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2017年5月19日、2017年5月31日召开的第二届董事会第二十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司将公开发行不超过3.3亿元（含3.3亿元）A股可转换公司债券。

报告期内，公司于2017年7月10日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目进行调整的相关议案。2017年7月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[171443号]，证监会决定受理公司提交的行政许可申请。2017年9月5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》[171443号]，公司会同相关中介机构对通知书中所列问题进行了认真研究和逐项答复，于2017年9月27日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并于2017年9月28日披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。（公告编号：2017-048、2017-055、2017-073、2017-077、2017-090、2017-096、2017-097）

2、公司于2017年6月29日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以自筹资金25,200.00万元收购于春延等股东持有的郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权。报告期内，公司通过协议转让方式增持郑州水务建筑工程股份有限公司股票，截至2017年10月17日，公司已按照相关协议约定完成了股权交割事宜。本次收购完成后，公司持有郑州水务建筑工程股份有限公司股份共52,542,000股，占其总股本的60%，公司成为郑州水务建筑工程股份有限公司的控股股东。（公告编号：2017-069、2017-092、2017-100）

3、报告期内，公司于2017年9月15日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购中维国际工程设计有限公司80%股权的议案》，同意公司以自筹资金14,400.00万元收购谢绍宁、荣艳、王伟等股东持有的中维国际工程设计有限公司80%股权。2017年9月30日，中维国际工程设计有限公司已完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司持有中维国际工程设计有限公司80%股权，中维国际工程设计有限公司成为公司的控股子公司。（公告编号：2017-093、2017-099）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	花王生态工程股份有限公司
法定代表人	肖国强
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：花王生态工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	79,325,989.78	224,009,829.31
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	100,000.00	3,150,000.00
应收账款	153,823,725.26	177,940,878.17
预付款项	3,230,701.90	1,920,465.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,598,239.43	9,186,036.91
存货	639,768,342.80	463,957,465.90
划分为持有待售的资产		20,983,554.06
一年内到期的非流动资产	37,024,056.85	28,630,047.76
其他流动资产	8,742,019.62	102,420,556.45
流动资产合计	1,065,613,075.64	1,032,198,833.71
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	668,372,804.35	450,962,842.51
长期股权投资	209,801,340.00	
投资性房地产		
固定资产	14,214,010.72	13,912,236.33
在建工程		
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	381,292.54	178,063.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,587,124.20	3,875,502.00

递延所得税资产	4,914,276.86	5,868,301.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	901,270,848.67	474,796,945.89
资产总计	1,966,883,924.31	1,506,995,779.60
流动负债：		
短期借款	256,500,000.00	128,000,000.00
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	22,700,000.00	10,000,000.00
应付账款	416,998,307.85	375,218,836.39
预收款项	77,586,934.48	84,154,287.74
应付职工薪酬	3,656,546.55	7,297,083.06
应交税费	7,424,934.81	8,577,449.52
应付利息	343,700.00	258,400.00
应付股利		
其他应付款	1,998,765.51	9,497,075.17
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	72,104,364.14	22,274,855.54
流动负债合计	859,313,553.34	645,277,987.42
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	147,247,992.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	63,625,369.01	28,479,332.85
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	210,873,361.01	28,479,332.85
负债合计	1,070,186,914.35	673,757,320.27
所有者权益：		
股本	333,375,000.00	133,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,623,005.24	377,648,005.24
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	11,233,912.80	8,297,423.84
盈余公积	31,394,303.02	31,394,303.02
未分配利润	343,070,788.90	282,548,727.23
所有者权益合计	896,697,009.96	833,238,459.33
负债和所有者权益总计	1,966,883,924.31	1,506,995,779.60

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓珺

会计机构负责人：尹小琴

利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：花王生态工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	157,409,989.98	101,871,800.74	615,223,025.22	412,908,978.31
减：营业成本	129,473,667.12	79,946,498.18	471,056,244.60	294,403,081.39
税金及附加	650,561.27	971,437.86	4,759,730.10	2,400,741.87
销售费用	1,930,178.28	1,190,330.18	3,779,626.68	2,233,579.74
管理费用	14,733,384.44	11,052,148.21	41,401,194.42	29,116,981.91
财务费用	2,406,371.74	4,625,718.94	6,451,437.70	13,427,551.31
资产减值损失	52,112.30	-391,393.07	-4,534,758.64	-1,293,623.63
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）	444,158.48	626,022.74	2,477,480.92	2,522,163.93
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,607,873.31	5,103,083.18	94,787,031.28	75,142,829.65
加：营业外收入	260,162.26	2,243,591.03	21,634,969.60	2,277,769.67
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	285,511.53	26,994.22	22,476,579.58	387,598.31
其中：非流动资产处置损失		26,994.22	21,295,032.12	357,801.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	8,582,524.04	7,319,679.99	93,945,421.30	77,033,001.01
减：所得税费用	1,576,789.88	-3,014,757.49	14,087,609.48	15,227,639.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,005,734.16	10,334,437.48	79,857,811.82	61,805,361.02
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	7,005,734.16	10,334,437.48	79,857,811.82	61,805,361.02
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.24	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.24	0.25

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓璐

会计机构负责人：尹小琴

现金流量表

2017年1—9月

编制单位：花王生态工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	237,686,470.63	162,641,813.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,305,632.46	36,993,301.87
经营活动现金流入小计	287,992,103.09	199,635,115.52
购买商品、接受劳务支付的现金	380,118,613.35	181,903,362.28
支付给职工以及为职工支付的现金	24,352,610.32	12,768,603.13
支付的各项税费	20,812,080.21	31,181,497.66
支付其他与经营活动有关的现金	193,452,842.40	54,560,306.21
经营活动现金流出小计	618,736,146.28	280,413,769.28
经营活动产生的现金流量净额	-330,744,043.19	-80,778,653.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	723,013.70	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		750.00
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	47,192,059.36	
投资活动现金流入小计	147,915,073.06	750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,796,086.07	2,645,127.28
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	62,598,699.23	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,394,785.30	2,645,127.28
投资活动产生的现金流量净额	82,520,287.76	-2,644,377.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,779,465.50
取得借款收到的现金	244,500,000.00	381,000,000.00
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	244,500,000.00	744,779,465.50
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,908,084.10	7,893,022.76
支付其他与筹资活动有关的现金		548,000.00
筹资活动现金流出小计	142,908,084.10	302,441,022.76
筹资活动产生的现金流量净额	101,591,915.90	442,338,442.74
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	-146,631,839.53	358,915,411.70
加：期初现金及现金等价物余额	223,936,852.31	12,045,145.89
六、期末现金及现金等价物余额	77,305,012.78	370,960,557.59

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓珺

会计机构负责人：尹小琴

4.2 审计报告

□适用 √不适用