

花王生态工程股份有限公司

2017 第三季度报告

公司代码:603007 公司简称:花王股份

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 公司负责人尹国强、主管会计工作负责人林尧琦及会计机构负责人(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、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	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	1,536,995,779.60	30.52
归属于上市公司股东的净资产	896,077,609.96	833,238,459.33	7.62
经营活动产生的现金流量净额	-330,744,043.19	-80,778,653.76	-309.44
营业收入	615,223,025.22	412,908,978.31	49.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,857,811.82	61,805,361.02	29.21
加权平均净资产收益率(%)	9.13	12.99	减0.86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

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-21,296,032.12	主要系报告期内处置持有的非流动资产产生的损益,包括出售长隆国际度假区项目土地及处置长期股权投资、土地租赁损益等。
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	220,511.53	21,594,464.17	主要系报告期内收到政府拆迁补偿及公司正常经营业务相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益		723,013.70	主要系报告期内委托理财产生的损益。
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	主要系报告期内收到的拆迁补偿收入及处置非流动资产损益。
所得税影响额	3,802.39	11,268.82	
合计		-68,666.83	

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

截止报告期末的股东总数(户)		27,622	
姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
花王生态工程股份有限公司	139,013,000	41.70	139,013,000
江苏华拓投资有限公司	25,987,000	7.80	0
吴蔚	25,000,000	7.50	0
蔡奕莎	25,000,000	7.50	0
张中(中国泛旅投资中心(有限合伙))	14,332,100	4.30	0
常州金隆华拓股权投资合伙企业(有限合伙)	9,175,560	2.75	0
江苏舜宇丹羿创业投资有限公司	4,500,000	1.35	0
周鹏飞	1,022,882	0.31	0
魏文涛	1,009,598	0.30	0
曹管林	995,200	0.30	0
周建耀	914,000	0.28	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
江苏华拓投资有限公司	25,987,000	人民币普通股	25,987,000
吴蔚	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
蔡奕莎	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
张中(中国泛旅投资中心(有限合伙))	14,332,100	人民币普通股	14,332,100
常州金隆华拓股权投资合伙企业(有限合伙)	9,175,560	人民币普通股	9,175,560
江苏舜宇丹羿创业投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
周鹏飞	1,022,882	人民币普通股	1,022,882
魏文涛	1,009,598	人民币普通股	1,009,598
曹管林	995,200	人民币普通股	995,200
周建耀	914,000	人民币普通股	914,000

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

一、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水务资产所致。
2. 应收账款: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. 预付账款: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%,主要系报告期内资产处置后将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内丹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。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,391,226,264.95	923,164,797.47	50.70
归属于上市公司股东的净资产	1,131,614,787.85	835,830,291.54	37.16
经营活动产生的现金流量净额	73,581,845.72	91,838,322.96	-20.13
营业收入	527,391,417.39	489,338,944.49	7.77
归属于上市公司股东的净利润	68,856,774.07	74,562,364.07	-7.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,498,765.25	73,545,408.08	-9.58
加权平均净资产收益率(%)	5.74	9.54	减3.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3038	0.4142	-26.65
稀释每股收益(元/股)	0.3038	0.4142	-26.65

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-64,142.18	174,211.64
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	352,503.69	869,917.56	
委托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,999.44	-18,966.62	
所得税影响额	-433,053.02	-786,802.94	
合计	1,297,550.01	2,358,008.62	

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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.4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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.5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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.6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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.7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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.8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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.9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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.10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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.11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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.12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

姓名(名称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
陈冠宇	67,846,789	28.27	67,846,789
陈露生	35,894,312	14.36	35,894,312
陈明生	32,310,626	13.45	32,310,626
林德福	16,155,413	6.76	16,155,413
陈海生	12,920,275	5.39	12,920,275
北京天睿股权投资中心(有限合伙)	9,473,684	3.95	0
李小平	5,388,701	2.25	0
尹开敏	250,818	0.10	0
夏旭海	220,064	0.09	0
魏和军	215,000	0.09	0

2.13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