

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 2018 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.....	5
四、	附录.....	8

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璐及会计机构负责人（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	3,370,557,573.47	2,610,558,592.92	29.11
归属于上市公司股东的净资产	1,083,272,257.07	987,297,878.86	9.72
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-309,872,447.84	-330,744,043.19	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	926,244,035.21	615,223,025.22	50.55
归属于上市公司股东的净利润	98,170,190.88	79,857,811.82	22.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,587,200.79	79,921,668.45	7.09
加权平均净资产收益率(%)	9.44	9.13	增加 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.24	20.83

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	-310,260.50	-607,516.20	处置固定资产损益
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		1,020,000.00	2017年财税贡献奖金2万元，拆迁补偿款15.8万元，高新技术奖1.2万元，科技型企业研发费用后补助专项资金83万元

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,027,927.78	3,027,927.78	对江苏句容新农控股集团有限公司收取利息费用
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		11,641,736.71	根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的规定将原按 11% 计算的待转销项税额调整为 10%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,587.66	63,902.22	收到代扣个税手续费返还 5.06 万元
少数股东权益影响额(税后)	-2,328.83	-291,152.84	
所得税影响额	-415,238.24	-2,271,907.58	
合计	2,350,687.87	12,582,990.09	

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)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)				20,931		
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	40.76	139,013,000	质押	88,890,000	境内非国有法人
江苏花种投资有限公司	25,987,000	7.62	0	质押	25,987,000	境内非国有法人
吴群	25,000,000	7.33	0	质押	25,000,000	境内自然人
束美珍	25,000,000	7.33	0	无	0	境内自然人
钦州中马园区沃思投资中心(有限合伙)	12,688,100	3.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 50 号集合资金信托计划	4,160,992	1.22	0	无	0	其他
常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)	2,845,788	0.83	0	无	0	境内非国有法人
秦菊英	1,563,100	0.46	0	无	0	境内自然人
肖姣君	1,500,000	0.44	0	无	0	境内自然人
顾菁	1,183,600	0.35	300,000	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)	12,688,100	人民币普通股	12,688,100			

西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 50 号集合资金信托计划	4,160,992	人民币普通股	4,160,992
常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）	2,845,788	人民币普通股	2,845,788
秦菊英	1,563,100	人民币普通股	1,563,100
肖姣君	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
曾若林	1,171,000	人民币普通股	1,171,000
项锋飞	1,022,082	人民币普通股	1,022,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东江苏花种投资有限公司系由公司员工以及少数花王集团员工持股的股权投资公司；股东吴群和束美珍系表姑侄关系，吴群其父亲吴光明间接持有常州金陵华软创业投资合伙企业的部分股权；股东肖姣君系公司实际控制人肖国强之女，系西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 50 号集合资金信托计划的委托人；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。</p>		
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54.55%，主要系报告期内公司工程施工资金投入增加以及为参与投资建设句容经济开发区西部工业园基础设施PPP项目而支付江苏句容新农控股集团有限公司资金所致。
- 2、预付款项：较上年末增长350.72%，主要系报告期内向供应商预付的采购款增加以及合并了郑州水务和中维国际的数据所致。
- 3、其他应收款：较上年末增长679.24%，主要系报告期内为参与投资建设句容经济开发区西部工业园基础设施PPP项目而支付江苏句容新农控股集团有限公司资金所致。
- 4、存货：较上年末增长50.45%，主要系报告期内业务增长，工程投入增加以及合并了郑州水务的数据所致。
- 5、可供出售金融资产：较上年末增加102.64%，主要系报告期内收购了广州涇渭信息科技有限公司6.60%的股权以及对武汉网安建设投资基金合伙企业（有限合伙）进行投资所致。
- 6、在建工程：较上年末增长97.62%，主要系报告期内公司对北庄生态园建设投入增加所致。
- 7、无形资产：较上年末增长398.83%，主要系报告期内公司取得了市政一级、公路二级资质所致。
- 8、长期待摊费用：较上年末减少49.04%，主要系报告期内装修费摊销所致。
- 9、短期借款：较上年末增长429.64%，主要系报告期内公司因收入增长导致采购量增加，以及支付项目保证金、意向金等增加而向银行取得的短期借款增加所致。

- 10、预收款项：较上年末增长68.21%，主要系报告期内预收的工程款增加所致。
- 11、应付职工薪酬：较上年末减少60.50%，主要系报告期内支付了上年末计提的年终奖金所致。
- 12、其他应付款：较上年末增加58.74%，主要系报告期内进行股权激励计划产生的限制性股票回购义务所致。
- 13、一年内到期的非流动负债：较上年末减少 100.00%，主要系报告期内支付了本期应付的股权收购款所致。
- 14、其他流动负债：较上年末增加 38.01%，主要系报告期内业务增长，产生的还未到纳税义务时点的增值税待转销项税额增加所致。
- 15、长期借款：较上年末增加 445.90%，主要系报告期内公司因收入增长导致采购量增加，以及为项目支付的保证金、意向金等增加而向银行取得的长期借款增加所致。
- 16、专项储备：较上年末增长65.73%，主要系报告期内市政、古建及水利工程提取未使用完的安全生产费增加所致。

利润表项目：

- 1、营业收入：较上年同期增长 50.55%，主要系报告期内公司业务增长以及合并了郑州水务与中维国际的营业收入所致。
- 2、营业成本：较上年同期增长 32.77%，主要系报告期内业务增长以及合并了郑州水务与中维国际的营业成本所致。
- 3、税金及附加：较上年同期增长47.52%，主要系报告期内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302.90%，主要系报告期内公司加大营销力度，经营人员增加，员工工资及营销费用增加以及合并了郑州水务的销售费用所致。
- 5、管理费用：较上年同期增长 103.16%，主要系（1）收购子公司所发生的咨询费增加；（2）2017年末及报告期内，公司增加了水利二级、市政一级、公路二级资质等无形资产，相应摊销费用增加；（3）公司因股权激励产生的股份支付影响；（4）报告期内公司合并郑州水务及中维国际的管理费用所致。
- 6、财务费用：较上年同期增长 295.54%，主要系（1）上年同期因募集资金的使用减少了银行借款，财务费用较少；（2）报告期内，因公司工程保证金、工程意向金的支付和在建施工工程资金投入较大，银行借款增多所致。
- 7、研发费用：较上年同期增长 9530.82%，主要系（1）上年同期公司的相关研发支出是用辅助台账登记归集，进入工程施工、管理费用等科目进行账务处理，报告期内是进入研发费用进行账务处理；（2）合并郑州水务的研发费用所致。
- 8、资产减值损失：较上年同期增长280.81%，主要系公司对郑州水务计提商誉减值准备所致。
- 9、投资收益：较上年同期增长64.74%，主要系报告期内为参与投资建设句容经济开发区西部工业园基础设施PPP项目而计提江苏句容新农控股集团有限公司资金所确认的利息收益所致。
- 10、营业外收入：较上年同期减少94.26%，主要系上年同期收到的因政府拆迁的拆迁补偿款所致。
- 11、营业外支出：较上年同期减少96.58%，主要系上年同期公司政府拆迁形成了拆迁损失所致。

现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少562.82%，主要系报告期内支付子公司股权款以及参与投资建设句容经济开发区西部工业园基础设施PPP项目而支付江苏句容新农控股集团有限公司资金所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 503.75%，主要系报告期内向银行取得借款大幅增加所致，借款主要用于工程投入、工程保证金、工程意向金、股权收购款、供应商货款等。

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。

公司于2018年5月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[171443号]，于2018年7月5日披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》，并向中国证券监督管理委员会报送了反馈意见回复资料（公告编号：2018-042、2018-047）。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，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。

2、公司于2018年7月12日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟参与重大项目投资建设的议案》，同意公司参与句容经济开发区西部工业园区基础设施（产业园区有机更新）PPP项目的投资建设洽谈，公司需在前期缴纳不超过项目总投资10%的资金作为实力保障（公告编号：2018-049）。双方就该项目作进一步谈判，目前该项目处于规划方案报批阶段。

3、公司于2018年9月5日、2018年9月25日召开的第三届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司以货币出资的方式参与设立武汉网安建设投资基金合伙企业（有限合伙），占有限合伙企业注册资本的69.94%（公告编号：2018-064、2018-071）。目前该有限合伙企业已完成注册登记。

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	59,316,273.33	130,517,772.13
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		
应收票据及应收账款	373,900,361.52	299,978,566.80
其中: 应收票据	6,150,000.00	600,000.00
应收账款	367,750,361.52	299,378,566.80
预付款项	25,307,843.25	5,614,960.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	356,586,641.67	45,760,574.30
其中: 应收利息	3,027,927.78	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	903,749,401.19	600,706,393.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,271,519.20	28,164,075.52
其他流动资产	15,381,771.88	13,334,324.08
流动资产合计	1,760,513,812.04	1,124,076,665.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,850,000.00	13,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,108,063,320.50	1,018,604,687.74
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	66,838,599.26	71,650,404.12
在建工程	23,422,117.40	11,851,975.48
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	29,815,262.91	5,977,010.68
开发支出		
商誉	297,822,352.60	302,960,200.58
长期待摊费用	1,686,732.08	3,310,023.06
递延所得税资产	8,745,376.68	12,077,625.36
其他非流动资产	46,800,000.00	46,800,000.00
非流动资产合计	1,610,043,761.43	1,486,481,927.02
资产总计	3,370,557,573.47	2,610,558,592.92
流动负债：		
短期借款	511,100,000.00	96,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	770,119,416.59	745,759,779.46
预收款项	100,522,922.11	59,761,953.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,480,401.46	13,874,698.21
应交税费	33,089,017.08	43,616,015.00
其他应付款	142,816,751.24	89,966,252.01
其中：应付利息	1,010,000.00	297,025.00
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		116,600,000.00
其他流动负债	126,903,891.22	91,953,212.91
流动负债合计	1,690,032,399.70	1,258,031,910.68
非流动负债：		
长期借款	266,400,000.00	48,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	236,817,648.40	236,817,648.40
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	503,217,648.40	285,617,648.40
负债合计	2,193,250,048.10	1,543,649,559.08
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	341,077,000.00	333,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,259,462.47	177,623,005.24
减：库存股	46,427,656.00	
其他综合收益		
专项储备	18,250,615.62	11,012,371.32
盈余公积	45,256,491.87	45,256,491.87
一般风险准备		
未分配利润	500,856,343.11	420,031,010.43
归属于母公司所有者权益合计	1,083,272,257.07	987,297,878.86
少数股东权益	94,035,268.30	79,611,154.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,177,307,525.37	1,066,909,033.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,370,557,573.47	2,610,558,592.92

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

母公司资产负债表

2018 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	31,052,046.78	71,632,381.24
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		
应收票据及应收账款	232,150,565.60	157,889,749.76
其中：应收票据	6,150,000.00	600,000.00
应收账款	226,000,565.60	157,289,749.76
预付款项	17,357,399.31	2,207,099.67
其他应收款	324,134,079.51	24,445,990.92
其中：应收利息	3,027,927.78	
应收股利		
存货	711,416,858.75	495,494,370.55
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	26,271,519.20	28,164,075.52
其他流动资产	15,381,771.88	13,334,324.08
流动资产合计	1,357,764,241.03	793,167,991.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,108,063,320.50	1,018,604,687.74
长期股权投资	420,862,152.02	396,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,481,441.52	14,161,310.37
在建工程	22,342,117.40	11,851,975.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,796,191.29	5,957,939.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,619,774.18	3,114,133.21
递延所得税资产	6,637,179.51	7,100,387.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,615,402,176.42	1,456,790,433.14
资产总计	2,973,166,417.45	2,249,958,424.88
流动负债：		
短期借款	481,100,000.00	46,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	665,700,289.59	667,061,032.71
预收款项	90,765,286.66	52,507,913.98
应付职工薪酬	4,366,940.54	10,924,655.88
应交税费	18,845,848.74	20,962,679.17
其他应付款	52,835,748.48	2,735,337.44
其中：应付利息	1,010,000.00	190,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		116,600,000.00
其他流动负债	126,903,891.22	91,953,212.91
流动负债合计	1,440,518,005.23	1,009,244,832.09
非流动负债：		
长期借款	266,400,000.00	48,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	236,817,648.40	236,817,648.40
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	503,217,648.40	285,617,648.40
负债合计	1,943,735,653.63	1,294,862,480.49
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	341,077,000.00	333,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,259,462.47	177,623,005.24
减：库存股	46,427,656.00	
其他综合收益		
专项储备	17,757,950.44	10,868,770.53
盈余公积	45,256,491.87	45,256,491.87
未分配利润	447,507,515.04	387,972,676.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,430,763.82	955,095,944.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,973,166,417.45	2,249,958,424.88

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

合并利润表

2018 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、营业总收入	334,927,089.41	157,409,989.98	926,244,035.21	615,223,025.22
其中：营业收入	334,927,089.41	157,409,989.98	926,244,035.21	615,223,025.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	300,981,595.87	149,246,275.15	798,349,506.44	522,913,474.86
其中：营业成本	233,418,048.43	129,473,667.12	625,421,898.57	471,056,244.60
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	2,781,524.27	650,561.27	7,021,728.03	4,759,730.10
销售费用	5,816,955.40	1,930,178.28	15,228,207.61	3,779,626.68
管理费用	30,393,226.89	14,520,759.44	83,403,721.43	41,052,767.00
研发费用	13,667,886.45	212,625.00	33,556,408.32	348,427.42
财务费用	10,439,685.96	2,406,371.74	25,518,123.19	6,451,437.70
其中：利息费用	10,143,429.66	2,789,334.29	25,326,656.47	7,156,898.17
利息收入	405,642.57	400,064.56	984,169.14	807,696.19
资产减值损失	4,464,268.47	52,112.30	8,199,419.29	-4,534,758.64
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,454,273.98	444,158.48	4,081,320.52	2,477,480.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,177.53		3,847.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,402,945.05	8,607,873.31	131,979,696.29	94,787,031.28
加：营业外收入	164,859.25	260,162.26	1,241,971.55	21,634,969.60
减：营业外支出	427,709.62	285,511.53	769,432.53	22,476,579.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,140,094.68	8,582,524.04	132,452,235.31	93,945,421.30
减：所得税费用	8,069,875.40	1,576,789.88	24,229,977.66	14,087,609.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,070,219.28	7,005,734.16	108,222,257.65	79,857,811.82
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,070,219.28	7,005,734.16	108,222,257.65	79,857,811.82
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	23,896,436.64	7,005,734.16	98,170,190.88	79,857,811.82
2.少数股东损益	5,173,782.64		10,052,066.77	
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				
（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.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				
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	29,070,219.28	7,005,734.16	108,222,257.65	79,857,811.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,896,436.64	7,005,734.16	98,170,190.88	79,857,811.82
归属于少数股东的综合收益总额	5,173,782.64		10,052,066.77	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	0.29	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	0.29	0.24

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

母公司利润表

2018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	202,053,045.72	157,409,989.98	678,271,041.17	615,223,025.22
减：营业成本	139,863,538.55	129,473,667.12	469,177,599.47	471,056,244.60
税金及附加	1,470,833.60	650,561.27	5,004,201.60	4,759,730.10

销售费用	2,514,376.09	1,930,178.28	7,760,270.06	3,779,626.68
管理费用	21,300,628.17	14,520,759.44	59,967,632.11	41,052,767.00
研发费用	13,594,463.97	212,625.00	19,209,922.42	348,427.42
财务费用	10,034,190.45	2,406,371.74	22,909,259.58	6,451,437.70
其中：利息费用	9,657,897.83	2,789,334.29	22,873,342.81	7,156,898.17
利息收入	313,658.92	400,064.56	869,904.03	807,696.19
资产减值损失	6,653,303.09	52,112.30	5,391,565.91	-4,534,758.64
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,454,273.98	444,158.48	4,081,320.52	2,477,480.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			669.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,075,985.78	8,607,873.31	92,932,580.01	94,787,031.28
加：营业外收入	55,098.32	260,162.26	259,253.15	21,634,969.60
减：营业外支出	325,485.15	285,511.53	655,884.24	22,476,579.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,805,598.95	8,582,524.04	92,535,948.92	93,945,421.30
减：所得税费用	3,132,710.30	1,576,789.88	15,656,252.43	14,087,609.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,672,888.65	7,005,734.16	76,879,696.49	79,857,811.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,672,888.65	7,005,734.16	76,879,696.49	79,857,811.82
（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				
（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.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				
六、综合收益总额	6,672,888.65	7,005,734.16	76,879,696.49	79,857,811.82
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

合并现金流量表

2018 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	488,342,199.17	237,686,470.63
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	53,451,539.82	50,305,632.46
经营活动现金流入小计	541,793,738.99	287,992,103.09
购买商品、接受劳务支付的现金	587,325,606.07	380,118,613.35
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	54,696,794.78	24,352,610.32
支付的各项税费	64,827,219.02	20,812,080.21
支付其他与经营活动有关的现金	144,816,566.96	193,452,842.40

经营活动现金流出小计	851,666,186.83	618,736,146.28
经营活动产生的现金流量净额	-309,872,447.84	-330,744,043.19
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	48,510.69	
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	48,510.69	147,915,073.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,091,572.98	2,796,086.07
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	118,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	232,880,000.00	62,598,699.23
投资活动现金流出小计	381,971,572.98	65,394,785.30
投资活动产生的现金流量净额	-381,923,062.29	82,520,287.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,760,989.33	
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	731,100,000.00	244,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,768,529.12	
筹资活动现金流入小计	844,629,518.45	244,500,000.00
偿还债务支付的现金	134,650,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,055,734.93	26,908,084.10
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	54,563,877.49	
筹资活动现金流出小计	231,269,612.42	142,908,084.10
筹资活动产生的现金流量净额	613,359,906.03	101,591,915.90
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	-78,435,604.10	-146,631,839.53
加：期初现金及现金等价物余额	130,444,795.13	223,936,852.31
六、期末现金及现金等价物余额	52,009,191.03	77,305,012.78

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

母公司现金流量表

2018 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	260,455,385.13	237,686,470.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,819,946.62	50,305,632.46
经营活动现金流入小计	289,275,331.75	287,992,103.09
购买商品、接受劳务支付的现金	393,473,990.82	380,118,613.35
支付给职工以及为职工支付的现金	35,462,070.44	24,352,610.32
支付的各项税费	24,807,090.40	20,812,080.21
支付其他与经营活动有关的现金	120,433,720.13	193,452,842.40
经营活动现金流出小计	574,176,871.79	618,736,146.28
经营活动产生的现金流量净额	-284,901,540.04	-330,744,043.19
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	1,965.00	
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	1,965.00	147,915,073.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,895,418.29	2,796,086.07
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	148,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	232,880,000.00	62,598,699.23
投资活动现金流出小计	409,775,418.29	65,394,785.30
投资活动产生的现金流量净额	-409,773,453.29	82,520,287.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,427,656.00	
取得借款收到的现金	701,100,000.00	244,500,000.00
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	747,527,656.00	244,500,000.00
偿还债务支付的现金	61,100,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,567,102.43	26,908,084.10

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,667,102.43	142,908,084.10
筹资活动产生的现金流量净额	646,860,553.57	101,591,915.90
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	-47,814,439.76	-146,631,839.53
加：期初现金及现金等价物余额	71,559,404.24	223,936,852.31
六、期末现金及现金等价物余额	23,744,964.48	77,305,012.78

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