



深圳文科园林股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)殷峻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,007,637,121.70	1,769,620,661.25	13.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,260,446,425.64	1,101,803,381.79	14.40%	
	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）	440,650,197.18	46.15%	1,013,819,444.85	35.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,055,582.88	49.47%	101,563,918.08	49.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,855,591.74	50.06%	101,114,366.94	49.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-77,582,716.75	72.21%
基本每股收益（元/股）	0.1633	-26.87%	0.4201	-25.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1633	-26.87%	0.4201	-25.97%
加权平均净资产收益率	3.31%	0.79%	8.69%	0.25%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	634,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,116.30	
减：所得税影响额	79,332.56	
合计	449,551.14	--

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		23,743	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
深圳市万润实业有限公司	境内非国有法人	20.65%	51,200,000	51,200,000	质押	12,200,000
李从文	境内自然人	16.35%	40,550,000	40,550,000	质押	23,200,000
赵文凤	境内自然人	6.00%	14,880,000	14,880,000		
萍乡市天诚恒立投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	12,375,200	0		
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.84%	12,000,000	12,000,000		
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.87%	9,600,000	0		
田守能	境内自然人	2.30%	5,700,000	4,400,000	质押	2,400,000
孙潜	境内自然人	1.41%	3,500,000	2,700,000	质押	420,000
高育慧	境内自然人	0.48%	1,200,000	1,000,000		
华泰财产保险有限公司	境内非国有法人	0.35%	879,900	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			
萍乡市天诚恒立投资有限公司	12,375,200	人民币普通股	12,375,200			
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
田守能	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
华泰财产保险有限公司	879,900	人民币普通股	879,900			
中国建设银行股份有限公司一工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	878,600	人民币普通股	878,600			

华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	806,700	人民币普通股	806,700
深圳市前海天阳金融服务股份有限公司一天阳新价值私募证券投资基金	800,088	人民币普通股	800,088
孙潜	800,000	人民币普通股	800,000
吴文雯	800,000	人民币普通股	800,000
毕建航	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李从文、赵文凤为夫妻关系；深圳市万润实业有限公司是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表变动情况及原因

- 1.预付账款较年初减少38.74%，主要系前期预付款项转入资产投入使用所致；
- 2.其他应收款较年初增长48.89%，主要系报告期内支付的投标保证金增加所致；
- 3.长期股权投资期末余额为18,312,000.00元，期初余额为0，主要系报告期内深圳文科生态投资有限公司对深圳园林股份有限公司投资260万元；深圳文科生态投资有限公司对江西贝融材料股份有限公司投资1171.2万元；深圳文科生态投资有限公司对深圳研源环境科技有限公司投资400万元；
- 4.在建工程较年初增长74.57%，主要系武汉文科生态环境有限公司在建工程前期投入费用所致；
- 5.无形资产较年初增长149.78%，主要系ERP软件转入所致；
- 6.长期待摊费用较年初增长53.62%，主要系办公室装修费及苗场土地租金所致；
- 7.短期借款较年初增长33.71%，主要系银行借款增加所致；
- 8.应付票据较年初增长219.73%，主要系公司使用银行票据支付货款所致；
- 9.预收账款较年初增长39.96%，主要系预收项目工程款增加所致；
- 10.应交税费较年初减少50.21%，主要系营改增所致；
- 11.股本较年初增长106.67%，主要系公司实施送转与员工股权激励所致；

(二)合并利润表变动情况及原因

- 1.营业收入较上年同期增长35.52%，主要系公司业务规模扩大所致；
- 2.营业税金及附加较上年同期减少70.86%，主要系营改增所致；
- 3.管理费用较上年同期增加36.42%，主要系报告期内工薪增长及计提了员工股权激励形成的管理费用；
- 4.财务费用较上年同期减少41.24%，主要系市场利率下行所致；
- 5.净利润较上年同期增长49.13%，主要系公司业务规模扩大，收入增长，且公司于2015年底获得高新技术企业认定后享受了按15%的税率征收企业所得税的政策优惠，而公司2015年半年度报告及第三季度报告按照25%的税率计提了所得税；公司于报告期内完成了限制性股票的授予，本期计提了相应的股权激励形成的管理费用，对净利润具有一定影响。

(三)合并现金流量表变动情况及原因

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长59.5%，主要系本期加快工程回款所致；
- 2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长272.37%，主要系武汉生态环境有限公司在建工程前期投入费用所致；
- 3.吸收投资收到的现金较上年同期减少83.82%，主要系上年同期发行新股所致；
- 4.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长139.51%，主要系报告期内分配股利所致。

二、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

1.2016年6月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》。2016年7月9日，公司向激励对象授予了限制性股票，并于2016年7月22日授予完成。

2.2016年3月2日，公司与遵义市林业局、遵义市园林绿化局签署了总投资额为60亿元的《生态景观建设项目合作框架协议》。

议》。2016 年 8 月 19 日公司收到来自遵义市绥阳县慧丰旅游投资发展有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司为“绥阳县洛安江流域生态文明区项目（施工、设计一体化）”和“绥阳县城市绿化提升工程项目（施工、设计一体化）”的中标单位。中标上述项目将对公司2016年度及以后年度经营业绩产生积极的影响，公司将继续推进与遵义市林业局、遵义市园林绿化局签署的《生态景观建设项目合作框架协议》相关项目的落实工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与安顺市西秀区人民政府签署战略合作框架协议	2016 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202598109?announceTime=2016-08-22
公司与盘锦市大洼区住房和城乡建设局签署 PPP 投资建设框架协议	2016 年 09 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202685483?announceTime=2016-09-08
“哈密市伊州区西部片区新建核心区中心景观轴建设 PPP 项目”和“哈密市伊州区西区道路建设 PPP 项目（三标段）”中标公示及收到中标通知书确认中标	2016 年 09 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202693057?announceTime=2016-09-12
	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202737916?announceTime=2016-09-30
公司与巴东县人民政府签署战略合作框架协议	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202737917?announceTime=2016-09-30

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	深圳市万润实业有限公司;深圳市泽广投资有限公司	股东关于股份锁定的承诺	除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。	2015 年 06 月 29 日	三十六个月	正常履行中
	李从文;赵文凤	股东关于股份锁定的承	除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票在证券交易所	2015 年 06 月 29 日	三十六个月	正常履行中

	诺	上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份;除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,上述锁定期满后,在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接所持持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年,不转让其直接和间接持有的公司股份;在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
北京天诚恒立投资有限公司;南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股东关于股份锁定的承诺	除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。	2015年06月29日	三十六个月	正常履行中
深圳文科园林股份有限公司	关于稳定股价的承诺	在公司上市后三年内股价达到《深圳文科园林股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	2015年06月29日	三十六个月	正常履行中
李从文;赵文凤	关于稳定股价的承诺	在公司上市后三年内股价达到《深圳文科园林股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及股东大会表决的,需在股东大会表决时投赞成票。	2015年06月29日	三十六个月	正常履行中
萍乡市天诚恒立投资有限公司	股份减持承诺	自发行人首次公开发行股票并上市后,天诚恒立在锁定期满后可根据需要减持所持发行人股票。天诚恒立将在减持前三个交易日公告减持计划,自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:(1)减持前提:不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况;(2)减持数	2016年06月29日	二十四个月	正常履行中

			量：天诚恒立在锁定期满后两年内若进行股份减持，减持额度将不超过天诚恒立所持公司股份总数的 100%；（3）减持价格：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（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；（4）减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若天诚恒立未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归深圳文科园林股份有限公司所有。			
南海成长 （天津）股 权投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	股份减持承 诺	（1）在发行人首次公开发行股票并上市过程中，若按照监管部门相关规定及发行方案，需发行人股东向投资者公开发售股票的，南海成长将根据发行人股东大会就相关事宜作出的决议，按规定比例及数量，依法向投资者转让所持发行人之股份。（2）除前述股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接和间接持有的股份。（3）自发行人首次公开发行股票并上市后，南海成长在锁定期满后可根据需要减持所持发行人股票。南海成长将在减持前三个交易日公告减持计划，自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：①减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况；②减持数量：减持幅度将不超过锁定期满时南海成长持有发行人股份的 100%；③减持价格：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的 80%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若南海成长未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归深圳文科园林股份有限公司所有。	2016 年 06 月 29 日	二十四个月	正常履行 中	
李从文;赵 文凤;深圳	关于同业竞 争方面的承	（1）本人/本公司保证，截至本承诺函出具之日，除文科园林外本人/本公司未投资于	2015 年 06	长期有效	正常履行	

市万润实业有限公司	诺	<p>任何与文科园林具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除文科园林外，本人/本公司未经营也未为他人经营与文科园林相同或类似的业务。本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业与文科园林之间不存在同业竞争。(2) 本人/本公司承诺在本人/本公司作为文科园林实际控制人/股东期间，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与文科园林现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、认购、兼并中国境内或境外与文科园林现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与文科园林发生任何形式的同业竞争。(3) 本人/本公司承诺不向其他业务与文科园林相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4) 本人/本公司承诺不利用本人/本公司对文科园林的控制关系或其他关系，进行损害文科园林及文科园林其他股东利益的活动。(5) 本人/本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致文科园林的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	月 17 日		中
李从文;赵文凤;深圳市万润实业有限公司	关于关联交 易方面的承 诺	<p>(1) 本人/本公司将自觉维护文科园林及全体股东的利益，避免和减少关联交易，将不利用本人/本公司作为文科园林实际控制人/股东之地位在关联交易中谋取不正当利益。 (2) 本人/本公司现在和将来均不利用自身作为文科园林实际控制人/股东之地位及控制性影响谋求文科园林在业务合作等方面给予本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业优于市场第三方的权力。(3) 本人/本公司现在和将来均不利用自身作为文科园林实际控制人/股东之地位及控制性影响谋求本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与文科园林达成交易的优先权利。(4) 本人/本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规定，规范与文科园林的关联交易。(5) 在审议文科园林与本人/本公司或本人/本公司控制的企业进</p>	2015 年 06 月 17 日	长期有效	正常履行 中

			行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。(6) 本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给文科园林造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
	董事、监事及高级管理人员	股份减持承诺	<p>(1) 在其持有发行人股份锁定期届满后两年内，其直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下称发行价）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p> <p>(2) 其持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，其减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，其方可减持发行人股份。上述承诺不因上述人员在发行人职务调整或离职而发生变化。</p>	2016年06月29日	三十六个月	正常履行中
股权激励承诺	深圳文科园林股份有限公司	限制性股票财务资助承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年06月15日	2016年7月21日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	55.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	12,115.23	至	15,022.88

间（万元）			
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			9,692.18
业绩变动的原因说明	公司业务规模扩大，市政业务收入较上年显著增长，另外，由于本年度内公司完成了限制性股票的授予，需计提股权激励形成的相应管理费用，将对净利润产生一定幅度影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-14/1202474320.DOCX
2016 年 09 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-26/1202726969.DOCX

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,688,726.41	299,170,276.64
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	184,965,585.16	153,544,422.58
应收账款	441,077,140.95	475,261,896.94
预付款项	13,278,556.51	21,674,346.75
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	87,132,256.24	58,519,815.15
买入返售金融资产		
存货	926,491,654.51	719,617,634.25
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	1,930,633,919.78	1,727,788,392.31
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	18,312,000.00	
投资性房地产		
固定资产	21,463,311.57	17,616,461.39
在建工程	18,044,664.65	10,336,894.50
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	2,223,499.75	890,198.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,397,825.99	5,466,631.74
递延所得税资产	8,561,899.96	7,522,083.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,003,201.92	41,832,268.94
资产总计	2,007,637,121.70	1,769,620,661.25
流动负债：		
短期借款	275,100,000.00	205,750,000.00
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	74,302,355.78	23,239,439.53
应付账款	223,748,372.59	234,474,596.57
预收款项	57,631,053.05	41,176,309.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,903,980.06	8,556,972.57
应交税费	28,241,074.93	56,719,665.17

应付利息	393,563.04	493,803.14
应付股利		
其他应付款	9,870,296.61	12,406,493.14
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	20,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	697,190,696.06	627,817,279.46
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
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	50,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	747,190,696.06	667,817,279.46
所有者权益：		
股本	248,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,678,057.60	561,598,931.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,778,689.88	43,622,298.07
一般风险准备		
未分配利润	443,989,678.16	376,582,151.89
归属于母公司所有者权益合计	1,260,446,425.64	1,101,803,381.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,260,446,425.64	1,101,803,381.79
负债和所有者权益总计	2,007,637,121.70	1,769,620,661.25

法定代表人：李从文

主管会计工作负责人：聂勇

会计机构负责人：殷峻

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	274,543,672.80	296,579,009.89
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	170,992,197.74	152,572,947.10
应收账款	432,392,821.49	469,872,408.95
预付款项	13,067,723.18	21,073,863.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,640,390.75	58,153,995.80
存货	913,040,631.32	701,034,941.66
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	1,913,677,437.28	1,699,287,166.82
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	45,614,955.20	22,614,955.20
投资性房地产		

固定资产	21,213,649.92	17,309,998.40
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	2,177,952.89	889,036.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,397,825.99	5,466,631.74
递延所得税资产	8,423,222.57	7,522,083.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,827,606.57	53,802,704.84
资产总计	1,999,505,043.85	1,753,089,871.66
流动负债：		
短期借款	274,800,000.00	205,700,000.00
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	74,302,355.78	23,239,439.53
应付账款	212,383,821.38	222,207,446.20
预收款项	52,584,494.07	37,114,120.26
应付职工薪酬	7,830,585.58	8,306,519.20
应交税费	26,796,918.98	55,176,347.94
应付利息	393,200.55	493,803.14
应付股利		
其他应付款	18,313,775.73	13,588,095.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	687,405,152.07	610,825,771.74
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
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	50,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	737,405,152.07	650,825,771.74
所有者权益：		
股本	248,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,500,245.07	562,421,119.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,778,689.88	43,622,298.07
未分配利润	444,820,956.83	376,220,682.55
所有者权益合计	1,262,099,891.78	1,102,264,099.92
负债和所有者权益总计	1,999,505,043.85	1,753,089,871.66

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	440,650,197.18	301,510,917.76
其中：营业收入	440,650,197.18	301,510,917.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,913,062.96	266,296,112.32

其中：营业成本	355,261,060.51	225,188,173.43
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	-350,388.48	10,956,407.88
销售费用		
管理费用	30,904,303.00	21,593,870.02
财务费用	3,556,880.92	4,779,038.24
资产减值损失	2,541,207.01	3,778,622.75
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）	48,737,134.22	35,214,805.44
加：营业外收入	402,730.00	318,215.90
其中：非流动资产处置利得		55,327.75
减：营业外支出	167,446.30	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,972,417.92	35,533,021.34
减：所得税费用	8,916,835.04	8,734,692.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,055,582.88	26,798,328.68
归属于母公司所有者的净利润	40,055,582.88	26,798,328.68
少数股东损益		
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	40,055,582.88	26,798,328.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,055,582.88	26,798,328.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1633	0.2233
(二)稀释每股收益	0.1633	0.2233

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：李从文

主管会计工作负责人：聂勇

会计机构负责人：殷峻

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	429,964,704.11	301,447,167.76
减：营业成本	346,362,466.50	225,188,173.43

营业税金及附加	-387,275.67	10,952,206.60
销售费用		
管理费用	29,747,440.76	20,206,576.32
财务费用	3,554,856.49	4,769,815.70
资产减值损失	2,441,088.00	4,008,052.25
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,246,128.03	36,322,434.46
加：营业外收入	367,700.00	318,215.90
其中：非流动资产处置利得		55,327.75
减：营业外支出	167,446.30	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,446,381.73	36,640,650.36
减：所得税费用	8,583,942.64	8,734,692.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,862,439.09	27,905,957.70
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	39,862,439.09	27,905,957.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1625	0.2325
（二）稀释每股收益	0.1625	0.2325

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	1,013,819,444.85	748,097,292.46
其中：营业收入	1,013,819,444.85	748,097,292.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,694,003.89	657,413,448.39
其中：营业成本	790,929,538.19	552,156,282.80
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	7,711,052.19	26,459,737.06
销售费用		
管理费用	74,804,402.31	54,834,459.82
财务费用	11,686,704.49	19,888,509.80
资产减值损失	6,562,306.71	4,074,458.91
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）	122,125,440.96	90,683,844.07
加：营业外收入	715,830.00	849,881.20
其中：非流动资产处置利得		56,493.05
减：营业外支出	186,946.30	39,505.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,654,324.66	91,494,220.27
减：所得税费用	21,090,406.58	23,389,517.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,563,918.08	68,104,702.67
归属于母公司所有者的净利润	101,563,918.08	68,104,702.67
少数股东损益		
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	101,563,918.08	68,104,702.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,563,918.08	68,104,702.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4201	0.5675
（二）稀释每股收益	0.4201	0.5675

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。

6、母公司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、营业收入	995,548,662.88	744,579,633.28
减：营业成本	776,083,847.80	549,362,840.59
营业税金及附加	7,441,108.01	26,335,246.94
销售费用		
管理费用	71,473,233.23	52,319,971.20
财务费用	11,672,721.57	19,739,421.46
资产减值损失	6,007,597.14	4,074,458.91
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,870,155.13	92,747,694.18
加：营业外收入	680,800.00	849,881.20
其中：非流动资产处置利得		56,493.05
减：营业外支出	186,946.30	39,505.00
其中：非流动资产处置损失		505.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,364,008.83	93,558,070.38

减：所得税费用	20,607,342.74	23,389,517.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,756,666.09	70,168,552.78
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	102,756,666.09	70,168,552.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4250	0.5847
（二）稀释每股收益	0.4250	0.5847

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	816,600,650.87	511,966,680.21
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	5,696,480.19	7,219,748.56
经营活动现金流入小计	822,297,131.06	519,186,428.77
购买商品、接受劳务支付的现金	692,505,780.84	622,193,670.82
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	50,934,643.45	42,696,786.40
支付的各项税费	70,364,845.97	54,730,654.69
支付其他与经营活动有关的现金	86,074,577.55	78,704,340.26
经营活动现金流出小计	899,879,847.81	798,325,452.17
经营活动产生的现金流量净额	-77,582,716.75	-279,139,023.40
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		56,493.05
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		56,493.05
购建固定资产、无形资产和其他	19,182,630.39	5,151,479.76

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	18,312,000.00	
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	37,494,630.39	5,151,479.76
投资活动产生的现金流量净额	-37,494,630.39	-5,094,986.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,520,000.00	466,850,000.00
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	430,100,000.00	295,750,000.00
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	505,620,000.00	762,600,000.00
偿还债务支付的现金	375,750,000.00	276,596,107.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,275,090.12	15,145,552.86
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	412,025,090.12	291,741,660.36
筹资活动产生的现金流量净额	93,594,909.88	470,858,339.64
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	-21,482,437.26	186,624,329.53
加：期初现金及现金等价物余额	291,325,804.62	135,376,331.06
六、期末现金及现金等价物余额	269,843,367.36	322,000,660.59

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	809,257,651.38	503,563,861.07

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,736,553.82	4,905,791.40
经营活动现金流入小计	813,994,205.20	508,469,652.47
购买商品、接受劳务支付的现金	686,965,731.20	614,038,662.62
支付给职工以及为职工支付的现金	49,153,099.89	41,418,009.62
支付的各项税费	69,127,960.15	54,487,973.81
支付其他与经营活动有关的现金	89,712,518.02	76,653,918.69
经营活动现金流出小计	894,959,309.26	786,598,564.74
经营活动产生的现金流量净额	-80,965,104.06	-278,128,912.27
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		56,493.05
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		56,493.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,420,271.24	4,801,419.76
投资支付的现金	23,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	34,420,271.24	4,801,419.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,420,271.24	-4,744,926.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,520,000.00	466,850,000.00
取得借款收到的现金	429,800,000.00	295,700,000.00
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	505,320,000.00	762,550,000.00
偿还债务支付的现金	375,700,000.00	276,496,107.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,269,973.79	15,141,287.13

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	411,969,973.79	291,637,394.63
筹资活动产生的现金流量净额	93,350,026.21	470,912,605.37
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	-22,035,349.09	188,038,766.39
加：期初现金及现金等价物余额	288,734,537.87	132,813,393.67
六、期末现金及现金等价物余额	266,699,188.78	320,852,160.06

二、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。

深圳文科园林股份有限公司

法定代表人：李从文

二〇一六年十月二十六日