

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 年第一季度报告

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

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人肖国强、主管会计工作负责人李义荣及会计机构负责人（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。

本公司第一季度报告未经审计。

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	1,514,675,770.13	1,506,995,779.60	0.51
归属于上市公司股东的净资产	862,377,004.09	833,238,459.33	3.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-232,786,703.61	-16,947,158.74	-1,273.60
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	127,952,003.52	55,138,144.80	132.06
归属于上市公司股东的净利润	28,689,805.27	4,890,603.19	486.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,638,172.28	4,886,750.13	486.04
加权平均净资产收益率(%)	3.38	1.2	增加 2.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.05	340.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.05	340.00

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-110.00	
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	60,000.00	延陵镇 2016 年度财税贡献一等奖奖金 3 万元及延陵镇锅炉整治补贴 3 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	854.70	
所得税影响额	-9,111.71	
合计	51,632.99	

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）				21,247		
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	55,605,200	41.70	55,605,200	无		境内非国有法人
江苏花种投资有限公司	10,394,800	7.80	10,394,800	无		境内非国有法人
吴群	10,000,000	7.50	10,000,000	无		境内自然人
束美珍	10,000,000	7.50	10,000,000	无		境内自然人
钦州中马园区沃思投资中心（有限合伙）	6,000,000	4.50	6,000,000	无		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）	5,000,000	3.75	5,000,000	质押	5,000,000	境内非国有法人
江苏盛宇丹昇创业投资有限公司	3,000,000	2.25	3,000,000	无		境内非国有法人
楼琳	1,436,087	1.08	0	无		境内自然人
戴文武	403,939	0.30	0	无		境内自然人
吴玉璇	290,980	0.22	0	无		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			
楼琳	1,436,087	人民币普通股	1,436,087			

戴文武	403,939	人民币普通股	403,939
吴玉璇	290,980	人民币普通股	290,980
陈珍棣	214,900	人民币普通股	214,900
徐建伟	208,600	人民币普通股	208,600
彭亚华	208,300	人民币普通股	208,300
郑晓莉	192,171	人民币普通股	192,171
王华忠	177,000	人民币普通股	177,000
田玉连	170,265	人民币普通股	170,265
杨仕金	169,800	人民币普通股	169,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴群和束美珍系表姑侄关系。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（有限合伙）的部分出资。江苏花种投资有限公司系由公司员工持股的股权投资公司；除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
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：

应收票据：较上年末下降100%，主要是报告期内将上年末留存的应收票据用于支付应付款所致。

预付账款：较上年末增长244.69%，主要是报告期内按合同预付的款项增加所致。

其他应收款：较上年末增长1,447.99%，主要是报告期内为支付的工程保证金增加所致。

划分为持有待售的资产：较上年末下降79.06%，主要是报告期内公司因政策性搬迁进度加大所致。

一年内到期的非流动资产：较上年末下降31.57%，主要是报告期内公司收回一年内到期的BT应收款所致。

其他流动资产：较上年末下降97.64%，主要是报告期内公司中信银行保本型理财产品到期赎回所致。

短期借款：较上年末增长62.50%，主要是报告期末向银行取得的短期借款增加所致。

应付票据：较上年末增长74.60%，主要是报告期内公司使用应付票据形式支付的采购款增加所致。

应付账款：较上年末下降38.85%，主要是报告期内支付的应付款增加所致。

应付职工薪酬：较上年末下降59.65%，主要是报告期内支付了上年末预提的年终奖金所致。

其他应付款：较上年末下降50.71%，主要是报告期内支付了上年末应付的信息披露费等所致。

其他流动负债：较上年末增长51.08%，主要是报告期内已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需以后期间确认为销项税额的金额增加所致。

专项应付款：较上年末增长76.23%，主要是报告期内收到的拆迁补偿款增加所致。

利润表项目：

营业收入：较上年同期增长132.06%，主要是报告期内公司承接与施工合同增多所致。

营业成本：较上年同期增长125.93%，主要是报告期内公司营业收入增长所致。

税金及附加：较上年同期下降50.70%，主要是报告期内公司执行国家营改增规定，取消营业税，而增值税不进入该科目所致。

管理费用：较上年同期增长74.18%，主要是报告期内公司加大人才引进，工资薪酬增加所致。

财务费用：较上年同期下降71.01%，主要是2013年公司发行的私募债在上年底已到期偿还，本期利息支出下降所致。

资产减值损失：较上年同期减少68.48%，主要是报告期内工程回笼款增加，应收款下降所致。

营业外收入：较上年同期增长2,125%，主要是报告期内收到延陵镇2016年度财税贡献一等奖奖金及延陵镇锅炉整治补贴所致。

所得税费用：较上年同期增长123.22%，主要是报告期内利润增长所致。

现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降1,273.60%，主要是报告期内工程投入增加及支付的履约保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长12,966.45%，主要是报告期内中信银行保本型理财产品到期赎回及收到政府拆迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长167.66%，主要是报告期内归还短期借款支付的现金减少所致。

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、报告期内，经镇江市工商行政管理局批复，公司于2017年1月5日完成了营业执照变更手续，领取了新的《营业执照》，对公司名称、注册地址、经营范围等进行了变更。变更后的注

册中文名称为“花王生态工程股份有限公司”，变更后的注册地址为“丹阳市南二环路 88 号”，变更后的经营宗旨为：以探索和创新的精神，致力于创造人与自然和谐之美，成为生态建设的领航者，增加“建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工，生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理，房屋租赁，场地租赁”的经营范围。

本次名称和经营范围的变更主要为适应公司战略发展转型需要，充分体现公司经营和主营业务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划。注册地址的变更因丹阳市总体规划和延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要，丹阳投资集团有限公司对公司占地范围内的房屋土地、苗木、附着物进行了动迁所致。

2、报告期内，因丹阳市总体规划和延陵镇凤凰山遗址片区房屋拆迁项目的需要，丹阳投资集团有限公司对公司占地范围内的房屋土地、苗木、附着物进行了动迁，公司的办公地址变更为丹阳市南二环路 88 号，动迁范围内原归属于公司的房屋所有权证已注销。根据协议的相关约定，截止报告期末，公司共收到丹阳投资集团有限公司支付的关于本次动迁相关的费用共计 75,610,007 元人民币，包含房屋及地上附着物等的拆迁费用以及购买一般性树木和名贵树种、景观石搬迁的费用。

本次动迁主要涉及公司办公和注册地址的变更以及部分非经营相关资产的征收。因公司业务部门分布于全国各地，本次动迁不会对公司生产经营构成不利影响。公司将继续推进有关本次动迁相关事项的落实。

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

随着募集资金的陆续投入与使用，再加上公司承接与在手合同量增多，相关经济效益已开始逐渐释放，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大的增长。

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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017年3月31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	203,093,791.85	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		3,150,000.00
应收账款	145,568,294.82	177,940,878.17
预付款项	6,619,617.71	1,920,465.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,198,501.41	9,186,036.91
存货	524,416,036.64	463,957,465.90
划分为持有待售的资产	4,392,971.63	20,983,554.06
一年内到期的非流动资产	19,590,143.17	28,630,047.76
其他流动资产	2,420,556.45	102,420,556.45
流动资产合计	1,048,299,913.68	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	444,096,751.83	450,962,842.51
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	13,618,275.11	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	161,236.71	178,063.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,402,463.68	3,875,502.00

递延所得税资产	5,097,129.12	5,868,301.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,375,856.45	474,796,945.89
资产总计	1,514,675,770.13	1,506,995,779.60
流动负债：		
短期借款	208,000,000.00	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	17,460,000.00	10,000,000.00
应付账款	229,456,647.49	375,218,836.39
预收款项	99,014,790.74	84,154,287.74
应付职工薪酬	2,944,123.92	7,297,083.06
应交税费	6,620,443.87	8,577,449.52
应付利息	279,000.00	258,400.00
应付股利		
其他应付款	4,681,077.64	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	33,653,610.65	22,274,855.54
流动负债合计	602,109,694.31	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,189,071.73	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	50,189,071.73	28,479,332.85
负债合计	652,298,766.04	673,757,320.27
所有者权益：		
股本	133,350,000.00	133,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,648,005.24	377,648,005.24
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	8,746,163.33	8,297,423.84
盈余公积	31,394,303.02	31,394,303.02
未分配利润	311,238,532.50	282,548,727.23
所有者权益合计	862,377,004.09	833,238,459.33
负债和所有者权益总计	1,514,675,770.13	1,506,995,779.60

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：李义荣

会计机构负责人：尹小琴

利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	127,952,003.52	55,138,144.80
减：营业成本	84,023,010.23	37,190,336.30
税金及附加	1,026,764.36	2,082,835.91
销售费用	231,856.15	279,259.03
管理费用	13,930,770.30	7,997,762.48
财务费用	1,297,323.89	4,474,359.52
资产减值损失	-4,514,930.82	-2,679,845.36
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）	1,080,095.21	1,087,427.46
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）	33,037,304.62	6,880,864.38
加：营业外收入	60,854.70	2,735.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,580.83	37,669.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,054,578.49	6,845,930.06
减：所得税费用	4,364,773.22	1,955,326.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,689,805.27	4,890,603.19
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	28,689,805.27	4,890,603.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.05

法定代表人：肖国强 主管会计工作负责人：李义荣 会计机构负责人：尹小琴

现金流量表

2017年1—3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	上期金额
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	103,787,096.82	90,439,471.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,769,875.47	1,609,500.01
经营活动现金流入小计	121,556,972.29	92,048,971.04
购买商品、接受劳务支付的现金	181,728,917.68	78,859,302.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10,791,701.58	8,021,276.65
支付的各项税费	2,636,825.61	8,955,131.35
支付其他与经营活动有关的现金	159,186,231.03	13,160,419.38
经营活动现金流出小计	354,343,675.90	108,996,129.78
经营活动产生的现金流量净额	-232,786,703.61	-16,947,158.74
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		598.29
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	33,370,333.17	
投资活动现金流入小计	134,093,346.87	598.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,372.39	1,042,198.48

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,372.39	1,042,198.48
投资活动产生的现金流量净额	134,016,974.48	-1,041,600.19
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	80,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,308.33	2,365,495.01
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	2,146,308.33	130,913,495.01
筹资活动产生的现金流量净额	77,853,691.67	29,086,504.99
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	-20,916,037.46	11,097,746.06
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	203,020,814.85	23,142,891.95

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：李义荣

会计机构负责人：尹小琴

4.2 审计报告

□适用 √不适用