花王生态工程股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期末总股本337,093,800股，截至2019年年度报告披露日，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票1,920,600股，扣除上述股份后，公司股本为335,173,200股。

公司2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	花王股份	603007	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖杰俊	朱丹
办公地址	江苏省丹阳市南二环路88号	江苏省丹阳市南二环路88号
电话	0511-86893666	0511-86893666
电子信箱	jiejun.xiao@flowersking.com	dan.zhu@flowersking.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要从事的业务

顺势而为，拥抱变革；产业集群，握指成拳。花王股份致力于成为国内领先的生态建设综合服务商。公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划，以工程建设为业务基础，通过“纵横一体化”布局向外延伸,既壮大阵营“做加法”，更注重协同联动“做乘法”，通过提升业务创新能力，不断拓宽并完善产业生态集群，拓展二次经营、三次经营能力，使业务边界得以不断扩展,市场也在不断重构。公司从绿色投资、绿色策划、绿色设计、绿色施工到绿色运维，构建了一条完整闭环的绿色生态产业链，为客户提供贯穿全产业链的专业化、全方位服务。

工程设计是工程建设的基础。公司贯彻“坚固适用、技术先进、经济合理”的设计方针，以项目建设所在地的功能定位、空间布局和产业发展为设计方向，为客户提供方案咨询、概念方案规划、施工图设计、机电设计、施工配合等服务，强调方案的创意创新和多元发展。同时，在项目

初期即科学设计项目投融资结构，合理利用项目自身融资能力以实现融资支持。

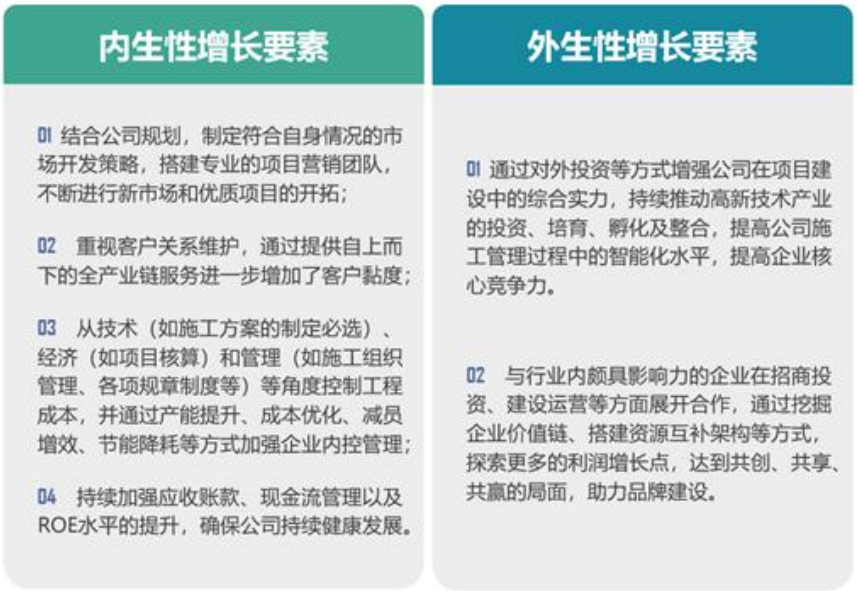
项目施工是工程建设的关键。坚守本源、厚植沃土。公司以建设为核心，将施工技术聚焦于“生态景观、水利水电、市政建设、建筑工程”四大领域，积极向有市场需求、有能力开拓、有竞争优势的方向“转”，以不断拓展业务增量。公司的项目建设和产品服务遍布全国，在市政建设、休闲体育、文化旅游、特色小镇、景区开发等项目积累了较为丰富的成功经验，在项目建设过程中能将创意方案落地，打造有文化、有互动、有温度的目的地标识，通过管理推动、硬件监控、服务跟踪、动态联动等手段实现项目品质升级，以一个个精品工程，撑起了“花王制造”品质线。

运营服务是工程建设的延伸。为了按期、保质地实现项目服务目标，在项目建设后期，公司能提供包括项目管理、内容挖掘、产品衍生、招商引资、赛事举办等服务，充分重视、有机嵌入并重点突出在建项目的服务功能，协同旗下运营子公司，从策划咨询、赛事运营、研学旅游三大维度做进一步探索与融合，提高整体服务质量，发挥项目社会经济效益。

（二）经营模式

公司以项目建设为主营业务，并充分发挥控股子公司的产业联动性。以中维国际的设计规划为纽带、以郑州水务的基础配套为保障、以花圣文体的策划运营为手段，遵循策划先行、规划跟进、融资到位、建设落地、运营有方的思维完成闭环，并利用对外投资不断向相关产业拓展延伸，从而形成“引入洽谈优质项目-搭建合作平台-集聚上下游产业链-发挥生态圈新动能-提升项目质量成果”产业集群规划建设新模式。

（三）业绩驱动因素



（四）所属行业及行业地位

生态建设与居民的生活息息相关。在深入推进新型城镇化、优化区域发展格局、促进绿色建筑发展等政策驱动下，生态建设发展由粗放式发展方式向走资源节约、环境友好发展之路转变；特色小镇、美丽乡村、文体旅的蓬勃发展为行业带来了新鲜血液和新的活力，市场需求也逐渐增多。公司顺应国家政策和行业趋势，不断优化升级战略规划，使公司在激烈的市场竞争中保持持续经营和发展能力。我们通过设计打造一座公园、修建美化一条道路、润色运营一处景点、规划建造一座建筑，为人们构建“宜居、宜业、宜商”的美好生态环境，提供更多优质项目产品以满足人民日益增长的生态环境需求，并带动地方投资价值的提升和周边产业的发展。

公司及控股子公司为国家高新技术企业，拥有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程监理市政公用工程专业甲级、

工程监理房屋建筑工程专业甲级等 18 项建筑资质。公司及控股子公司多次获得“扬子杯优质工程奖”、“优秀园林绿化工程奖金奖”、“金山杯优质工程奖”、“中国水利工程优质（大禹）奖”、“河南省优质工程奖”、“金拱奖人居设计金奖”等奖项，被授予“国家级农业龙头企业”“守合同重信用企业”、“中国生态园林百强企业”、“江苏低碳生态（智慧）城市建设联盟成员单位”、“河南省优秀水利企业”、《中国建筑设计作品年鉴》特邀编委单位等荣誉，获得“中国驰名商标”称号。

公司始终坚持“正直、责任、务实、创新”的价值观，把“以人为本，建设美丽环境、运营幸福生活”作为使命，面对激烈的市场竞争，公司不断加强对内部管理体系的系统化、标准化、流程化建设，提高专业技术人才储备，并通过积极探索与政府、金融机构合作的创新模式，提高市场份额、拓宽融资渠道，进一步实现资源整合与产业升级，不断提升公司在行业中的竞争地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,727,181,795.25	3,436,678,032.65	8.45	2,610,558,592.92
营业收入	1,234,675,416.45	1,264,340,914.47	-2.35	1,036,783,488.19
归属于上市公司股东的净利润	97,392,981.19	99,930,742.20	-2.54	170,680,222.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,809,106.11	76,242,169.30	-50.41	168,995,440.61
归属于上市公司股东的净资产	1,157,244,563.81	1,072,426,193.41	7.91	987,297,878.86
经营活动产生的现金流量净额	18,396,561.97	145,562,235.31	-87.36	-65,832,651.29
基本每股收益（元／股）	0.29	0.30	-3.33	0.51
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.30	-3.33	0.51
加权平均净资产收益率（%）	8.74	9.72	减少0.98个百分点	18.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	253,020,278.81	320,297,989.66	220,492,941.1	440,864,206.88
归属于上市公司股东的净利润	24,091,463.13	42,160,121.35	10,684,276.34	20,457,120.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,603,339.26	38,566,889.18	10,149,699.62	-35,510,821.95
经营活动产生的现金流量净额	-213,423,218.20	34,334,348.51	-36,883,410.16	234,368,841.82

净利润的季度波动原因:（1）第一季度主要是子公司郑州水务在河南地区的重大项目地处北方，受地域、气候影响，第一季度无法大规模动工；春节放假导致实际有效施工时间减少。因此第一季度的营收及净利润在全年中占比较低。（2）第二季度因气候适宜，进入全面施工期，营收及净利润占比较高。（3）第三季度 7、8、9 月属于高温季节，主要工程“网安人才与创新基地项目施工景观工程”绿化部分无法施工，部分施工场地也未移交，导致本季度收入减少，净利润较低（4）第四季度四季度施工场地移交较多，施工面增加。

经营活动产生的现金流的季度波动原因：由于春节前为公司集中付款时间，因此第一季度的经营活动产生的现金流量净额负值较大；而公司主要客户为政府单位及政府投资单位，通常采用预算管理制度，付款集中于第四季度，因此第四季度的现金流量净额明显高于其他季度。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

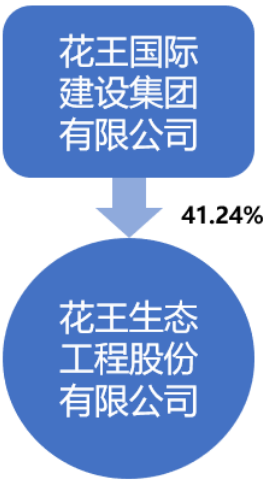
截止报告期末普通股股东总数（户）	18,659
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	17,501
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	139,013,000	41.24	0	质押	123,625,000	境内非国有法人
吴群	0	25,000,000	7.42	0	无	0	境内自然人
束美珍	0	25,000,000	7.42	0	无	0	境内自然人
江苏花种投资有限公司	-6,743,600	19,243,400	5.71	0	质押	19,000,000	境内非国有法人
钦州中马园区沃思投资中心（有限合伙）	-985,200	11,702,900	3.47	0	无	0	境内非国有法人
王翔宇	6,743,600	6,743,600	2.00	0	无	0	境内自然人
西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 50 号集合资金信托计划	0	4,160,992	1.23	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,566,337	1,600,032	0.47	0	无	0	境内非国有法人
肖姣君	0	1,500,000	0.44	0	无	0	境内自然人
顾菁	-120,000	1,063,600	0.32	180,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

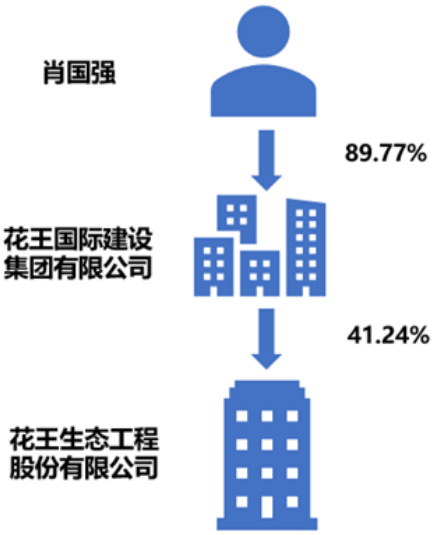
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 12,3467.54 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,739.30 万元。

2019 年度，建筑行业在深刻变革中迎来重大的机遇和挑战。怀着强烈的使命感和紧迫感，在公司全体员工的共同努力下，我们审时度势、审慎思考、稳中求进，加强对国家政策、行业市

场的研判，稳扎稳打推进战略实施落地。公司管理层适时优化策略、灵活调度，在提高组织管理效能、提升产业服务品质、改革人力资源体系三大重要领域取得明显成效。

（一）锚定目标，坚定前行

报告期内，公司持续响应国家号召投身于生态文明建设事业当中，在清晰的战略规划指导下，我们更加注重建立战略落实的传导机制，依托公司项目建设领域优势，与子公司主营产业形成战略联动，勾勒出战略落地的施工图纸。

良好治理是公司健康发展的重要基础。公司在变与不变之中谋求治理结构的动态平衡，营造信任、协作、奋斗的组织氛围，持续激发组织活力。报告期内，公司进一步推行项目经理责任制和项目合伙人制度。项目经理责任制以“指标突出、责任明确、利益直接、考核严格”的基本要求，进一步明确了项目经理与公司和项目之间的责、权、利、效关系；项目合伙人制度的推行满足了核心员工的绩效诉求和自我价值体现，在释放团队活力的同时进一步提高了企业项目管理的经济效益和社会效益。

稳健经营是公司持续发展的根本保障。2019 年公司围绕重点项目逐个发力，在国家及各省份重点发展地区进行业务拓展。公司是国家网安基地项目的建设单位之一，网安基地未来将打造成网络安全产业“人才培养、技术创新与产业集聚”三位一体的国家级网络安全产业基地；清丰极限运动中心项目是公司以“生态+文体旅”为主题打造的文体旅综合体，是打造文体新亮点、发展体育新产业的重要抓手；韶山市美丽乡村建设项目是公司打造“美丽中国”的韶山样板，通过红色传承、研学旅行、民宿运营使之与地方特色和文化内涵相融合；还有充满江南园林格调的石家庄兴华公园、琴筝文化与产业为先导的扬州琴筝文化产业园、现代活力与生态美观兼具的昆阳大道等项目。

合作共赢是公司提升发展的助推力量。为拓展省内外基础设施建设市场发展新路径，实现产业提升和资源融合，公司与江苏镇江路桥工程有限公司达成合作，成为合作紧密的战略投资和股权持有关系，双方将利用各自的资源，实现优势互补，促进彼此业务增长。此外，为加快打造平台化的产业格局，公司与客户伙伴不断合作创新、扩大产业价值，在渠道、项目、金融、业务协同等多个方面联合创新，积极打造更有优势的生态建设品牌，构建相互依存、共同成长的生态圈。

（二）策划引领，业务赋能

为了更好地实现闭环，报告期内公司成立了运营公司花圣文体以进一步探索传统生态工程与新兴文体旅业务的有机融合，围绕策划咨询、赛事运营、研学旅游等板块积极打造绿色运维平台。

报告期内，花圣文体在赛事运营领域收获颇多。无论是内容运营、活动运营、渠道运营还是用户运营，归根结底，都是为公司的核心业务服务，为公司的主要产品赋能，使各个环节相互串联，从而形成良性的发展。清丰极限运动基地是兼具观赏性和运动性的极限运动主题公园，欲以体育赛事聚集人气，以红色旅游拉动经济，最终带动地方大力发展。清丰极限运动基地是中国第一个全奥运极限项目训练基地，2019 年 8 月首届中国极限运动大会在此拉开序幕，共有 1,300 多名运动员参与其中，除了前期的场地建设以外，公司在赛事保障环节及专业赛事咨询中都发挥了重要作用，与当地政府携手顺利完成了极限运动大会的筹办组织和运营工作。未来公司将继续挖掘单拐红色文化资源和极限体育产业优势，致力于将其打造成中原地区重点文体旅综合体。

花圣文体主打的赛事产品还包括路跑、极限运动、自行车、汽车、摩托车、民俗运动、水上项目、文化嘉年华等各种形态，通过体育培训、文创产品、研学旅行、野外拓展等衍生服务，让运动回归自然，通过运动重塑人与自然的和谐关系。花圣文体在未来发展中，将以整合运营及产业为目的，以落地运营思维的策划推动投资建设、赋能主业。

（三）以资金为公司发展蓄力

公司遵循“重现金流”和“以工程养工程”的经营理念，严格把控项目盈利点和风险点，在项目接洽初期即从政府财政情况、客户信用程度、合同条款设计方面对项目质量进行综合评估，优化投标项目管理，对毛利率低、收款条件苛刻、客户信用度低的项目战略性放弃，以提高公司总体抗风险能力，减少资金垫付和回款较慢的风险，实现现金流良好、高质量成长的经营目标。同时，

为加快资金的回笼速度，公司成立项目回款清债工作专项督导小组并单独设立结算部，根据项目所处不同阶段制定不同的收款政策，与项目部、法务部、财务部协作配合，对应收账款账龄较长项目进行催收，控制应收账款的风险，加快资金周转速度，为公司正常经营提供保障。

报告期内，公司加快推动可转债项目进度，凭借良好的信用等级和与金融机构密切的合作关系，助力业务长效健康发展，增强公司抵抗风险能力。公司陆续与中国农业发展银行、中信银行、中国农业银行等签署了金融合作协议，截至 2019 年 12 月 31 日，公司获得银行授信总额度 15.1 亿元，尚未使用的授信额度为 7.7 亿元，2020 年公司将统筹利用并合理新增银行授信额度，保证资金良好运转。

（四）“繁花似锦，春风无极”

报告期内，公司对全体中高层管理团队和业务骨干组织开展了为期半年的“繁花门”中层领导力集训，旨在进一步构建了科学现代化的管理思路，学习掌握高效的管理工具和方法，在提升团队领导能力和综合素质的同时也增强企业的凝聚力。

培训中围绕“建设学习型团队”的目标实施了一系列行动力学习项目，包括深度访谈、集中授课、定期复盘、群策群力工作坊、在线视频课程学习等环节，以小组为单位构成良性竞争氛围，为达成目标打破壁垒，围绕组织目标，全面培养自学能力。培训中通过理论与实践相结合的方式，使学员能够从公司运转的内部和外部主动接收信息、加工信息、传递信息、使用信息，掌握问题全貌，提升了独立学习能力、独立思考能力和独立操作能力。另外，为充分发挥中层管理人员在关键环节承上启下的重要性，在内容安排从管理能力培养、沟通技巧提升、非人力资源的人力资源管理、管理教练技术等方面出发，加强了跨部门之间沟通，并激发团队潜在能力。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更的内容请参见本报告“第十一节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计的变更”。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 6 家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 1 家，详见附注八“合并范围的变更”。