

花王生态工程股份有限公司

2016 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。

一、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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 瑞华会计师事务所（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。

4 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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 71,948,069.23 元，每股收益 0.65 元。公司拟以 2016 年末总股本 13,335.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股。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	李洪斌	肖杰俊
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	lihongbin@flowersking.com	xjj1988916@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主要从事生态环保工程中与园林绿化密切相关的设计、施工、养护业务，公司自成立以来主要业务未发生重大变化。近年来公司综合实力不断提升并积极寻求业务资质的升级和完善，目前公司拥有城市园林绿化企业一级、风景园林工程设计专项乙级、市政公用工程施工总承包二级、古建筑工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级和环保工程专业承包三级资质。公司在保障主营业务的同时还积极响应国家政策，探索河道治理、河流园林生态景观建设、市政道路、管廊、旅游景区打造、生态恢复与保护等公用工程业务，并在报告期内取得一定进展。

（二）公司主要经营模式

业务承揽模式：主要是参与招投标，市场部通过公开媒体、招标单位邀标等方式获取市场信息，再通过组织市场调研掌握区域偏好和资源渠道情况，同时在设计和技术部门配合制定初步工程设计、技术方案并编制初步成本预算的条件下，针对各个项目提交标书参与公开竞标获得业务机会。在部分项目业务承揽过程中，公司也通过与发包方直接进行商务谈判获得业务机会。

采购模式：公司总工办采用定期询价的方式确定备选供应商并形成价格信息库。项目工程部根据项目需要安排采购活动，并在项目现场对所采购的物资进行验收，由财务部与供应商进行结算。对于零星材料，项目工程部可以参照总工办提供的价格信息库报价，在工程所在地自行采购、验收及结算。

施工模式：在项目合同签订后，公司即会围绕具体项目组建专门的项目工程部，作为项目建设的核心管理机构，协调设计和技术部门落实项目设计和工程技术方案的制定，安排项目施工工期和进度表，编制采购和成本预算，进行项目现场的管理和具体施工。项目工程部主要由项目经理、技术负责人、采购员、财务人员、施工人员、安全员、质检员和其他配套人员构成。对于项目的主体和核心工程，其具体的详细工程技术方案、工期安排、原材料采购、劳务用工、项目施工都由公司所派驻的项目经理部门具体负责；对于一些土石方、水电、照明、桥梁和道路等专业工程或辅助工程，则在遵循项目经理部门关于项目设计和总体工程技术方案、工期进度表以及质量控制和现场调度管理的条件下，通过与专业的第三方主体签订分包合同并交由第三方负责具体实施。

结算收款模式：公司所从事的园林绿化行业的结算收款模式主要包含两种：一种是按照工程进度结算的一般业务模式，另一种是 BT 业务模式。报告期内公司业务以按照工程进度结算的一

般业务模式为主。近年来“土地财政”模式难以为继显著加大了地方政府财政压力及融资压力，市政建设投资出现巨大缺口，在地方政府开辟新的融资渠道和创造新型融资工具的情形下 EPC、PPP 等新型结算模式开始出现，报告期内公司结合自身特点积极响应国家政策，成功中标巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程 EPC 项目。

（三）公司所处的行业

广义上公司属于土木工程建筑业，狭义上公司处于园林绿化行业，同时也是生态环境建设过程中不可或缺的一部分。城市环境基础设施的建设直接影响园林绿化行业及生态环境建设的发展。随着中国的改革开放和城镇化进程，中国快速成为全球最大的基建市场，同时随着国家“十一五”、“十二五”、“十三五”规划及“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台，地方政府在城市建设中也开始重视对园林绿化的规划布局，因此在 2010 年以前城市环境基础设施建设及城市园林绿化建设一直保持高速增长的态势，其中 2006 年-2010 年园林绿化建设投资额的平均年增速为 51.28%。在基础设施建设规模增长的同时，也存在一些问题，一是融资单一，即基础设施建设主要由政府主导，导致政府债务快速增长，难以长期持续；二是品质不高，即城市基础设施建设特别是新型城镇化建设的质量和运行效率不高。随着两大问题的日益凸显及我国经济环境的下行压力，自 2011 年起我国城市环境基础设施建设及城市园林绿化建设投资额增长幅度均有所下降。在新的形势下，中央政府提出要积极发展混合所有制，即鼓励社会资本通过特许经营、股权投资、公私合营等方式，积极参与基础设施和园林绿化的投资运营。与此同时中国政府还发布了《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，提出重点加强城市道路交通（地铁、轻轨、大容量公交等）、城市管网（供水、污水、雨水、燃气、供热、通信、电网、排水防涝、防洪以及城市地下综合管廊试点等）、污水和垃圾处理、生态园林等四个方面的城市基础设施建设。城市化进程是园林需求的主要驱动力，旧城扩容与新城改造都要求园林绿化工程投资，新型城镇化建设迎来的新浪潮将为园林绿化行业释放出巨大的建设需求，加速 PPP 项目的落地，引起市场对生态环境建设的追捧，成为大部分园林企业业绩驱动的主要因素。因此自 2011 年起尽管城市园林绿化建设投资额增幅有所下降但总体仍保持在高位，2015 年的投资额达到 2,075.40 亿元。

目前国内园林绿化行业从业企业较多、市场集中度较低，行业内各企业的实力和资质水平参差不齐、相差甚远。目前我国园林绿化企业数量已超过 1.6 万家，根据中国园林网统计，截至 2016 年 12 月 31 日全国拥有城市园林绿化一级资质的企业共有 1,351 家。各地区的园林市场竞争并不平衡，绝大多数城市园林绿化一级资质企业集中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省 188 家、江苏省 183 家、广东省 147 家、北京市 110 家、河南省 80 家、福建省 64 家。拥有城市园林绿化

一级资质的企业占国内园林绿化企业总数的比例较小，区域发展差距较大。公司位于园林绿化行业起步较早的江浙沪一带，是省内首家沪市主板上市的园林企业，拥有丰富的园林绿化经验，市场竞争环境的日益完善将有利于公司直面挑战、注重技术的研发和人才的培养，通过外延式并购整合业内资源，谋求产业的升级并真正切合生态环保的主题，进一步提升公司在行业内的综合竞争能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,506,995,779.60	981,448,169.17	53.55	909,955,542.68
营业收入	510,883,535.25	538,792,901.29	-5.18	510,424,673.36
归属于上市公司股东的净利润	71,948,069.23	67,806,103.52	6.11	55,626,520.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,683,561.84	67,676,266.69	2.97	52,655,927.17
归属于上市公司股东的净资产	833,238,459.33	404,017,771.95	106.24	332,666,569.82
经营活动产生的现金流量净额	30,535,636.44	51,538,287.55	-40.75	-78,752,523.14
基本每股收益（元/股）	0.65	0.68	-4.41	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.68	-4.41	0.56
加权平均净资产收益率（%）	12.86	18.41	减少5.55个百分点	18.28

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	55,138,144.80	255,899,032.77	101,871,800.84	97,974,556.84
归属于上市公司股东的净利润	4,890,603.19	46,359,549.47	10,334,437.48	10,363,479.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,894,456.25	46,063,225.32	8,763,788.66	9,962,091.61

经营活动产生的现金流量净额	-16,947,158.74	-7,319,489.55	-56,512,005.47	111,314,290.20
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

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

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）					23,309		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					21,247		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
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）					-		
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		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	无		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
毛向阳	531,124	531,124	0.40	531,124	无		境内自 然人
谢敏	443,800	443,800	0.33	443,800	无		境内自 然人
中国工商银行股份有	432,867	432,867	0.32	432,867	无		其他

限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>自然人股东吴群和束美珍系表姑侄关系，此外，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的一部分出资；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						

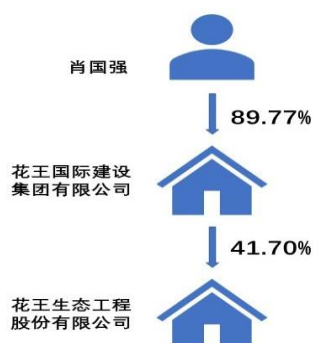
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2016 年度实现营业收入 510,883,535.25 元，与上年同期相比减少 27,909,366.04 元，减幅为 -5.18%，其中主要为工程收入减少-3.70%；实现利润总额 89,756,058.20 元，与上年同期相比减少 1,896,591.40，减幅为-2.07%；实现净利润 71,948,069.23 元，与上年同期增加 4,141,965.71 元，增幅为 6.11%。总体来说，2016 年公司业绩较为稳定，经营情况未发生重大改变。

1.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	510,883,535.25	538,792,901.29	-5.18%
营业成本	345,741,132.23	367,145,149.62	-5.83%
销售费用	3,172,804.98	1,368,285.67	131.88%
管理费用	45,533,930.53	40,987,308.54	11.09%
财务费用	18,035,768.95	20,740,628.91	-13.04%
经营活动产生的现金流量净额	30,535,636.44	51,538,287.55	-40.75%
投资活动产生的现金流量净额	-79,051,162.35	-3,057,131.45	-2,485.80%
筹资活动产生的现金流量净额	260,407,232.33	-62,439,496.24	517.06%

1.1.1 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
其他建筑业	509,444,010.62	344,901,763.37	32.30	-5.20	-5.86	增加 0.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
市政园林、旅游景观	298,110,770.57	216,041,284.84	27.53	46.54	70.43	减少 10.16 个百分点

道路绿化	186,466,380.49	118,253,843.19	35.68	-32.50	-41.03	增加 9.17 个百分点
地产景观	22,616,051.38	9,512,460.92	57.94	-51.93	-72.70	增加 32.00 个百分点
养护及其他	741,185.77	290,585.66	60.79	7.46	-47.63	增加 41.25 个百分点
花卉苗木收入	903,066.00	492,767.29	45.43	-89.23	-81.77	减少 22.33 个百分点
设计收入	606,556.41	310,821.47	48.76	-60.99	-68.21	增加 11.644 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	326,928,183.20	219,726,217.72	32.79	-1.52	-2.44	增加 0.63 个百分点
华中				-100.00	-100.00	减少 100.00 个百分点
华北	173,301,212.81	118,167,145.14	31.81	12.83	17.50	减少 2.71 个百分点
华南	1,616,386.41	1,120,529.16	30.68	-57.00	-62.44	增加 10.04 个百分点
西北	7,598,228.20	5,887,871.35	22.15	-75.10	-74.26	减少 2.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，市政园林、旅游景观的收入比上年同期增长 46.54%，道路绿化比上年同期下降 32.50%，地产景观比上年同期下降 57.94%，主要系公司在报告期内完成收入占比较高的东阿鱼山旅游路景观工程、官塘新城水系和景观建设工程等都属于市政园林旅游景观。

报告期内，公司花卉苗木的收入比上年同期下降了 89.23%，主要系上年同期向金坛市金沙湾乡村俱乐部有限公司销售黑松等苗木 509.77 万元，2016 年度未有较大的花卉苗木销售订单所致。

报告期内，公司设计收入比上年同期下降 60.99%。产要系铜川市耀州区神德寺禅院设计项目因甲方拆迁未结束，施工蓝图未能得到甲方确认，因此未确认 2016 年度的设计收入 147.67 万，造成 2016 年度设计收入比上年同期下降。

报告期内，公司华中地区营业收入比上年同期下降 100%，主要系湖南鑫远集团签订的鑫远和城、鑫远尚玺工程和湖南隆宇建设有限公司签订的鑫远尚苑工程都在 2015 年度完工，2016 年度在华中地区未有新的施工合同签订实施所致。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期	本期金额较	情

	构成项目		成本比例 (%)		占总成本比例 (%)	上年同期变动比例 (%)	况说明
其他建筑业	材料	187,768,379.56	54.44	210,562,003.76	57.47	-10.83	
其他建筑业	劳务工资	44,603,124.98	12.93	50,095,639.29	13.67	-10.96	
其他建筑业	专业分包	55,554,127.22	16.11	54,475,878.25	9.60	1.98	
其他建筑业	机械费	40,231,829.50	11.66	35,163,889.08	14.87	14.41	
其他建筑业	其他	16,744,302.11	4.85	16,059,801.39	4.38	4.26	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
市政园林、旅游景观		216,041,284.84	62.64	126,759,328.72	34.60	70.43	
道路绿化		118,253,843.19	34.29	200,518,784.41	54.73	-41.03	
地产景观		9,512,460.92	2.76	34,843,659.30	9.51	-72.70	
养护及其他		290,585.66	0.08	554,877.72	0.15	-47.63	
花卉苗木收入		492,767.29	0.14	2,702,896.90	0.74	-81.77	
设计收入		310,821.47	0.09	977,664.72	0.27	-68.21	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

报告期内，市政园林、旅游景观的成本比上年同期增长 70.43%，道路绿化比上年同期下降 41.03%，主要原因系报告期内，市政园林、旅游景观的收入比上年同期增长 46.54%，道路绿化比上年同期下降 32.50%所致。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 32,239.66 万元，占年度销售总额 63.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,588.60 万元，占年度采购总额 27.58%；其中前五名供应商采购额中关

关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

1.1.2 现金流

√适用 □不适用

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	352,868,358.32	426,654,856.82	-17.29%
经营活动现金流出小计	322,332,721.88	375,116,569.27	-14.07%
经营活动产生的现金流量净额	30,535,636.44	51,538,287.55	-40.75%
投资活动现金流入小计	28,664,164.56	238,714.36	11,907.73%
投资活动现金流出小计	107,715,326.91	3,295,845.81	3,168.21%
投资活动产生的现金流量净额	-79,051,162.35	-3,057,131.45	2,485.80%
筹资活动现金流入小计	1,049,779,465.50	286,600,000.00	266.29%
筹资活动现金流出小计	789,372,233.17	349,039,496.24	126.16%
筹资活动产生的现金流量净额	260,407,232.33	-62,439,496.24	517.06%
现金及现金等价物净增加额	211,891,706.42	-13,958,340.14	1,618.03%

经营活动产生的现金流量净额为 30,535,636.44,较上年同期减少 40.75%，主要系报告期内应收款回笼较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流入为 28,664,164.56，较上年同期增长 1,1907.73%，主要系报告期内公司收到政策性拆迁补偿款 28,500,000.00 元所致；

投资活动产生的现金流出为 107,715,326.91，较上年同期增长 3,168.21%，主要系报告期内公司闲置资金购买理财产品 100,000,000.00 元所致；

筹资活动产生的现金流量净额为 260,407,232.33，较上年同期增长 517.06%，主要系报告期内公司上市取得募集资金所致。

1.2 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.2.1 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	224,009,829.31	14.86	12,695,145.89	1.29	1,664.53	主要系报告期内公司上市取得募集资金所致
应收票据	3,150,000.00	0.21	1,360,000.00	0.14	131.62	主要系报告期内收到的以应收票据形式结算的工程款增加所致
预付	1,920,465.15	0.13	3,704,815.94	0.38	-48.16	主要系报告期末

款项						按合同预付的采购款减少所致
其他应收款	9,186,036.91	0.61	17,612,868.66	1.79	-47.84	主要系报告期内收回工程保证金增加所致
存货	463,957,465.90	30.79	336,369,576.68	34.27	37.93	主要系报告期内工程投入增加所致
投资性房地产			2,573,581.26	0.26	-100.00	主要系报告期内因政策性拆迁,将相关资产转列至划分为持有待售的资产所致
固定资产	13,912,236.33	0.92	26,715,746.43	2.72	-47.92	主要系报告期内因政策性拆迁,将相关资产转列至划分为持有待售的资产所致
无形资产	178,063.50	0.01	2,477,854.60	0.25	-92.81	主要系报告期内因政策性拆迁,将相关土地使用权转列至划分为持有待售的资产所致
长期待摊费用	3,875,502.00	0.26	5,767,655.28	0.59	-32.81	主要系报告期内南京办事处装修费用摊销所致
递延所得税资产	5,868,301.55	0.39	8,461,301.76	0.86	-30.65	主要系报告期内取得高新技术企业资格企业所得税税率下降所致
应付票据	10,000,000.00	0.66	650,000.00	0.07	1,438.46	主要系报告期内以应付票据形式支付的采购款增加所致
预收款项	84,154,287.74	5.58	14,701,629.58	1.50	472.41	主要系报告期内预收的工程款增加所致
应交税费	8,577,449.52	0.57	35,740,072.12	3.64	-76.00	主要系报告期内将待转销项税额等科目的贷方余额转列至其他流动负债所致
其他	9,497,075.17	0.63	1,958,911.63	0.20	384.81	主要系报告期内

应付款						上市应支付的审计费律师费信息披露费等未支付所致
一年内到期的非流动负债			50,077,861.42	5.10	-100.00	主要系报告期内公司的三年期私募债到期支付所致
股本	133,350,000.00	8.85	100,000,000.00	10.19	33.35	主要系报告期内上市首次公开发行股份所致
资本公积	377,648,005.24	25.06	57,068,539.74	5.81	561.74	主要系报告期内首次公开发行股份募集资金增加所致
专项储备	8,297,423.84	0.55	4,954,271.19	0.50	67.48	主要是报告期内市政及古建筑工程提取未使用完的安全生产费用增加所致

2 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

根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22 号)及 2017 年 2 月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》(以下简称“规定”),对于 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的,应按规定调整;对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易,不予追溯调整;对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整,不影响损益总额,不涉及往年度的追溯调整。

花王生态工程股份有限公司

肖国强

2017 年 4 月 19 日