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、监事及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 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。

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341,077,000股,截至2018年年报披露日,公司拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票3,895,000股,扣除上述股份后,公司总股本为337,182,000股。

公司2018年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),因股权激励事项拟注销的股份不参与利润分配。公司越终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。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	securities@flowersking.com	securities@flowersking.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)从事的主要业务

公司核心业务主要包括"生态环境治理"和"旅游文体建设"两大板块。

生态环境治理板块:公司结合国家政策和市场需求,充分利用自身的技术、人才、全产业链和品牌优势,在河道治理及修复、湿地生态开发与保护、海绵城市建设、水体环境运营以及土壤修复等领域积累了较为丰富的经验。同时,公司通过外延式并购和战略合作等方式,整合业内优质资源,将水环境的理与术相结合,注重工程质量和综合功能的全面体现,通过提升工程质量和综合功能的全面体现,通过提升工程质量和综合功能,实现生态效益、社会效益、环境效益。

旅游文体建设板块:公司以资源整合效率最大化为原则,将尊重自然、注重生态、节能减排的理念贯穿项目全周期,并赋予规划项目以情怀及深度,现已形成以文化旅游模式、特色小镇、美丽乡村、田园综合体、休闲综合体、生态农业、体育体育等建设项目为产业链的延伸,从项目初期的全域战略规划开始,到中期的设计、建设,再到后期的运营、管理,能为客户提供全链条一站式服务。由公司及控股子公司中规国际规划设计和建设施工的扬州琴亭小镇产业园一期已于2018年12月正式开街,由公司出品的河南唐丰极限运动基地于2019年4月迎来2019年全国滑板竞标赛,公司在绿色环保、休闲旅游、文化体育领域的取得较快发展。

(二)业绩驱动因素

公司顺应国家政策及行业发展大势,积极开展美丽生态事业。一方面,公司进一步明确了"生态+"的行业定位和战略理念,在做好、做精、做强、做精主营业务的同时,通过整合上下游配套产业,深化产业生态产业链布局。另一方面,公司通过创新大区域营销模式,在加速全国业务布局的同时,注重品牌影响力的提升,通过品牌价值的溢价效应为企业创造新的增长动力。随着市场开拓力等各方面带来积极影响,并不断扩大市场份额。同时,公司通过计划、组织、控制和协调等方式,从技术(如施工方案制定优化)、经济(如项目核算)和管理(如施工组织管理、各项资源调度等)的角度控制工程成本,从而实现盈利目的。多措并举,旨在持续降低企业竞争力,从而实现业绩提高的目标。

(四)公司所属行业

1.生态保护和环境治理行业

随着生态文明体制改革不断推进,"绿水青山就是金山银山"的理念深入人心,在2018年5月召开的全国环保大会上,将生态文明建设高度进一步提升为关系中华民族永续发展的"根本大计",要求确保到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现。2018年6月(中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见)中强调,"要坚决打赢蓝天保卫战,着力调整优化产业结构、优化能源、环保产业发展政策导向,积极融入新时代经济建设和生态环境保护工作全局,成为打好污染防治攻坚战的重要支撑。行业创新能力增强,工艺技术装备水平稳步提升,新业态、新模式不断涌现,总体呈现可持续发展态势。

生态保护和环境治理行业发展过程中也面临到了不少挑战,比如,企业杠杆率偏高,继续举债融资难度较大,随着国家金融监管政策下强化,PPP政策的重大调整,以及金融与实体经济失衡,使金融机构普遍对相关项目收紧信贷,加剧了融资难、融资贵问题,市场竞争的加剧及综合实力的较量,对企业的技术实力、专业技术水平、建设和运营管理能力,风险控制能力和信用水平等方面提出更高要求。

总体来看,目前我国生态保护和环境治理行业正处于从高速发展向高质量发展转变的重要节点,经过前所未有的、严格且全面的环境保护政策,产业整体上开始从增量扩张逐步向存量优化调整,要解决发展过程中遇到的诸多挑战,多字科融合、产业和技术融合、系统思维是促进企业自身可持续发展的重要因素。

2、文旅文体行业

目前,我国文旅行业投资呈现出投融资模式不断创新,投资项目越来越大、跨界融合整合层出不对,线上线下渗透结合,新产品新业态新模式投资需求旺盛,行业理想整合加速等特点,特色小镇、田园综合体、历史文化街区、美丽乡村、主题公园、文博文创等新兴融合业态成为其释放潜在动能的主要载体。与此同时,伴随着一二线城市商业综合体开发热潮渐退,新形体育综合体也逐渐成为投资热点,加之体育健身消费升级和国家对体育产业促进政策,启动了体育产业化发展的新进程。利用现实的体育生态资源,特色文化资源,经济发展态势打造各具特色、文旅融合、文体融合、游憩基础设施、民生保障新工程,特色小镇等众多领域。报告期内,控股子公司郑州水务新亮合同金额总计1.36亿元,中规国际新签合同金额总计9,400万元,既以较为饱满的订单支撑主营业务持续稳定发展,同时,中规国际在新业务方向的拓展上,由南京总部牵头,成立了专门的研究小组,进一步积极积极化了全国市场,公司与控股子公司协同配合,从规划、设计、咨询、投资、建设、运营、工程总承包等领域为业主方提供全产业链、全方位、全过程的优质服务。

三 报告期内公司主要经营情况

公司在这年度,以核心业务的跨区域发展,并通过业务扩张和整并收购获得更大的市场份额,在全国大部分省份拥有工程施工经验,承建的项目涵盖环境保护、生态修复、特色小镇、文旅综合等多元化业态,形成了较为成熟的业务流程和经营模式。公司顺应国家政策及市场需求,从实现盈利结构的优化和运营角度,进一步加强对持续经营风险管理。

公司及控股子公司拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级等多项资质,并具备优质工程奖"扬子杯优质工程奖"、"中国水利工程优质(大禹)奖"、"河南省优质工程奖"、"金质奖"、"省级人居设计金奖"等奖项,被授予"守合同重信用企业"、"中国生态园林石强企业"、"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。

面对激烈的市场竞争,公司将坚持以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,积觉能资渠道,真正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 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,436,678,032.66	2,610,568,592.92	31.65	1,506,996,779.60
营业收入	1,264,340,914.47	1,036,783,488.19	21.96	510,883,535.25
归属于上市公司股东的净利润	99,930,742.30	170,680,222.20	-41.45	71,948,069.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,242,169.30	168,996,440.61	-54.89	69,683,561.84
归属于上市公司股东的净资产	1,072,426,193.41	987,297,878.86	8.62	833,238,459.33
经营活动产生的现金流量净额	145,562,235.31	-45,832,651.29	321.11	30,535,636.44
基本每股收益(元/股)	0.30	0.51	-41.18	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.51	-41.18	0.22
加权平均净资产收益率(%)	9.72	18.78	减少9.06个百分点	12.86

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	204,119,689.36	387,197,256.44	334,927,089.41	338,096,879.26
归属于上市公司股东的净利润	15,851,472.51	58,423,281.73	23,895,436.64	1,760,551.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,429,897.05	48,612,554.97	21,544,748.77	-9,345,031.49
经营活动产生的现金流量净额	-201,010,554.39	-15,171,749.54	-93,690,143.91	455,434,683.15

净利润的季度波动期内:(1)第一季度公司主要工程项目巴基斯尔市临时区基地恢复保护工程EPC项目、清丰县共桥路生态绿化工程以及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施工;河南政府因治理雾霾要求其辖内的部分工地暂时停工,影响了郑州市新亮合同水务业务在第二季度的施工进度,而工程"扬子杯"的颁证发放工程的正常施工,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占有较大比例。(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)第三季度因工程陆续投入,资金需求较大,因融资成本上升,投资计提的坏账准备增加,因此净利润较半年度有所下降。(4)第四季度因新冠肺炎,投资计提的坏账准备增加,因此净利润较半年度有所下降。

经营活动产生的现金流的季度波动原因:由于春节的公司全国年终款时间,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

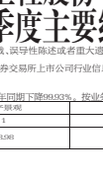
截止报告期末普通股股东总数(户)	21,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,261
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	40.76	139,013,000	质押	100,205,000	境内非国有法人
江苏花种投资有限公司	0	25,987,000	7.62	0	质押	25,987,000	境内非国有法人
吴群	0	25,000,000	7.33	0	质押	25,000,000	境内自然人
束美珍	0	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)	-1,178,000	12,488,100	3.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏信托有限公司-西藏信托-智睿50号集合资金信托计划	4,160,992	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)	-3,609,617	2,845,788	0.83	0	无	0	境内非国有法人
曹宁海	未知	1,652,827	0.48	0	无	0	境内自然人
肖效君	800,000	1,500,000	0.44	0	无	0	境内自然人
顾菁	300,000	1,183,600	0.35	300,000	无	0	境内自然人
邵锋飞	1,022,082	1,022,082	0.30	0	无	0	境内自然人

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

2018年,面对复杂多变的国内外经济环境,公司按照既定的战略目标深耕产业链,紧扣生态行业发展机遇发展主营业务,优化组织结构和管理体系,践行公司长期发展战略。

一是坚持战略引领,实现规模速度的发展跨径。

公司顺应"生态优先,绿色发展"的市场趋势,报告期内,新签订施工项目共17个,合同金额总计52.34亿元,较上年同期增加97.97%,其中生态旅游景观类合同金额占比超40%,公司在业务拓展上坚持聚焦"生态+"发展战略,报告期内公司成功"新山市美丽乡村建设PPP项目、扬州琴亭小镇产业一期项目、清丰红色单元胶东综合体PPP项目、国家级特定个人为创新基地项目等,建设内容涉及生态环境提升、生态景观建设、文旅文体运营产业、道路基础设施、民生保障新工程,特色小镇等众多领域。报告期内,控股子公司郑州水务新亮合同金额总计1.36亿元,中规国际新签合同金额总计9,400万元,既以较为饱满的订单支撑主营业务持续稳定发展,同时,中规国际在新业务方向的拓展上,由南京总部牵头,成立了专门的研究小组,进一步积极积极化了全国市场,公司与控股子公司协同配合,从规划、设计、咨询、投资、建设、运营、工程总承包等领域为业主方提供全产业链、全方位、全过程的优质服务。

二是坚持资金引领,实现融资升级的发展资本。

随着生态文明体制改革不断推进,"绿水青山就是金山银山"的理念深入人心,在2018年5月召开的全国环保大会上,将生态文明建设高度进一步提升为关系中华民族永续发展的"根本大计",要求确保到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现。2018年6月(中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见)中强调,"要坚决打赢蓝天保卫战,着力调整优化产业结构、优化能源、环保产业发展政策导向,积极融入新时代经济建设和生态环境保护工作全局,成为打好污染防治攻坚战的重要支撑。行业创新能力增强,工艺技术装备水平稳步提升,新业态、新模式不断涌现,总体呈现可持续发展态势。

生态保护和环境治理行业发展过程中也面临到了不少挑战,比如,企业杠杆率偏高,继续举债融资难度较大,随着国家金融监管政策下强化,PPP政策的重大调整,以及金融与实体经济失衡,使金融机构普遍对相关项目收紧信贷,加剧了融资难、融资贵问题,市场竞争的加剧及综合实力的较量,对企业的技术实力、专业技术水平、建设和运营管理能力,风险控制能力和信用水平等方面提出更高要求。

总体来看,目前我国生态保护和环境治理行业正处于从高速发展向高质量发展转变的重要节点,经过前所未有的、严格且全面的环境保护政策,产业整体上开始从增量扩张逐步向存量优化调整,要解决发展过程中遇到的诸多挑战,多字科融合、产业和技术融合、系统思维是促进企业自身可持续发展的重要因素。

2、文旅文体行业

目前,我国文旅行业投资呈现出投融资模式不断创新,投资项目越来越大、跨界融合整合层出不对,线上线下渗透结合,新产品新业态新模式投资需求旺盛,行业理想整合加速等特点,特色小镇、田园综合体、历史文化街区、美丽乡村、主题公园、文博文创等新兴融合业态成为其释放潜在动能的主要载体。与此同时,伴随着一二线城市商业综合体开发热潮渐退,新形体育综合体也逐渐成为投资热点,加之体育健身消费升级和国家对体育产业促进政策,启动了体育产业化发展的新进程。利用现实的体育生态资源,特色文化资源,经济发展态势打造各具特色、文旅融合、文体融合、游憩基础设施、民生保障新工程,特色小镇等众多领域。报告期内,控股子公司郑州水务新亮合同金额总计1.36亿元,中规国际新签合同金额总计9,400万元,既以较为饱满的订单支撑主营业务持续稳定发展,同时,中规国际在新业务方向的拓展上,由南京总部牵头,成立了专门的研究小组,进一步积极积极化了全国市场,公司与控股子公司协同配合,从规划、设计、咨询、投资、建设、运营、工程总承包等领域为业主方提供全产业链、全方位、全过程的优质服务。

(五)行业地位

公司一直专注于核心业务的跨区域发展,并通过业务扩张和整并收购获得更大的市场份额,在全国大部分省份拥有工程施工经验,承建的项目涵盖环境保护、生态修复、特色小镇、文旅综合等多元化业态,形成了较为成熟的业务流程和经营模式。公司顺应国家政策及市场需求,从实现盈利结构的优化和运营角度,进一步加强对持续经营风险管理。

公司及控股子公司拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级等多项资质,并具备优质工程奖"扬子杯优质工程奖"、"中国水利工程优质(大禹)奖"、"河南省优质工程奖"、"金质奖"、"省级人居设计金奖"等奖项,被授予"守合同重信用企业"、"中国生态园林石强企业"、"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。

面对激烈的市场竞争,公司将坚持以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,积觉能资渠道,真正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 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,436,678,032.66	2,610,568,592.92	31.65	1,506,996,779.60
营业收入	1,264,340,914.47	1,036,783,488.19	21.96	510,883,535.25
归属于上市公司股东的净利润	99,930,742.30	170,680,222.20	-41.45	71,948,069.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,242,169.30	168,996,440.61	-54.89	69,683,561.84
归属于上市公司股东的净资产	1,072,426,193.41	987,297,878.86	8.62	833,238,459.33
经营活动产生的现金流量净额	145,562,235.31	-45,832,651.29	321.11	30,535,636.44
基本每股收益(元/股)	0.30	0.51	-41.18	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.51	-41.18	0.22
加权平均净资产收益率(%)	9.72	18.78	减少9.06个百分点	12.86

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	204,119,689.36	387,197,256.44	334,927,089.41	338,096,879.26
归属于上市公司股东的净利润	15,851,472.51	58,423,281.73	23,895,436.64	1,760,551.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,429,897.05	48,612,554.97	21,544,748.77	-9,345,031.49
经营活动产生的现金流量净额	-201,010,554.39	-15,171,749.54	-93,690,143.91	455,434,683.15

净利润的季度波动期内:(1)第一季度公司主要工程项目巴基斯尔市临时区基地恢复保护工程EPC项目、清丰县共桥路生态绿化工程以及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施工;河南政府因治理雾霾要求其辖内的部分工地暂时停工,影响了郑州市新亮合同水务业务在第二季度的施工进度,而工程"扬子杯"的颁证发放工程的正常施工,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占有较大比例。(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)第三季度因工程陆续投入,资金需求较大,因融资成本上升,投资计提的坏账准备增加,因此净利润较半年度有所下降。(4)第四季度因新冠肺炎,投资计提的坏账准备增加,因此净利润较半年度有所下降。

经营活动产生的现金流的季度波动原因:由于春节的公司全国年终款时间,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)	21,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,261
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	40.76	139,013,000	质押	100,205,000	境内非国有法人
江苏花种投资有限公司	0	25,987,000	7.62	0	质押	25,987,000	境内非国有法人
吴群	0	25,000,000	7.33	0	质押	25,000,000	境内自然人
束美珍	0	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)	-1,178,000	12,488,100	3.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏信托有限公司-西藏信托-智睿50号集合资金信托计划	4,160,992	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)	-3,609,617	2,845,788	0.83	0	无	0	境内非国有法人
曹宁海	未知	1,652,827	0.48	0	无	0	境内自然人
肖效君	800,000	1,500,000	0.44	0	无	0	境内自然人
顾菁	300,000	1,183,600	0.35	300,000	无	0	境内自然人
邵锋飞	1,022,082	1,022,082	0.30	0	无	0	境内自然人

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

2018年,面对复杂多变的国内外经济环境,公司按照既定的战略目标深耕产业链,紧扣生态行业发展机遇发展主营业务,优化组织结构和管理体系,践行公司长期发展战略。

一是坚持战略引领,实现规模速度的发展跨径。

公司顺应"生态优先,绿色发展"的市场趋势,报告期内,新签订施工项目共17个,合同金额总计52.34亿元,较上年同期增加97.97%,其中生态旅游景观类合同金额占比超40%,公司在业务拓展上坚持聚焦"生态+"发展战略,报告期内公司成功"新山市美丽乡村建设PPP项目、扬州琴亭小镇产业一期项目、清丰红色单元胶东综合体PPP项目、国家级特定个人为创新基地项目等,建设内容涉及生态环境提升、生态景观建设、文旅文体运营产业、道路基础设施、民生保障新工程,特色小镇等众多领域。报告期内,控股子公司郑州水务新亮合同金额总计1.36亿元,中规国际新签合同金额总计9,400万元,既以较为饱满的订单支撑主营业务持续稳定发展,同时,中规国际在新业务方向的拓展上,由南京总部牵头,成立了专门的研究小组,进一步积极积极化了全国市场,公司与控股子公司协同配合,从规划、设计、咨询、投资、建设、运营、工程总承包等领域为业主方提供全产业链、全方位、全过程的优质服务。

二是坚持资金引领,实现融资升级的发展资本。

随着生态文明体制改革不断推进,"绿水青山就是金山银山"的理念深入人心,在2018年5月召开的全国环保大会上,将生态文明建设高度进一步提升为关系中华民族永续发展的"根本大计",要求确保到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现。2018年6月(中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见)中强调,"要坚决打赢蓝天保卫战,着力调整优化产业结构、优化能源、环保产业发展政策导向,积极融入新时代经济建设和生态环境保护工作全局,成为打好污染防治攻坚战的重要支撑。行业创新能力增强,工艺技术装备水平稳步提升,新业态、新模式不断涌现,总体呈现可持续发展态势。

生态保护和环境治理行业发展过程中也面临到了不少挑战,比如,企业杠杆率偏高,继续举债融资难度较大,随着国家金融监管政策下强化,PPP政策的重大调整,以及金融与实体经济失衡,使金融机构普遍对相关项目收紧信贷,加剧了融资难、融资贵问题,市场竞争的加剧及综合实力的较量,对企业的技术实力、专业技术水平、建设和运营管理能力,风险控制能力和信用水平等方面提出更高要求。

总体来看,目前我国生态保护和环境治理行业正处于从高速发展向高质量发展转变的重要节点,经过前所未有的、严格且全面的环境保护政策,产业整体上开始从增量扩张逐步向存量优化调整,要解决发展过程中遇到的诸多挑战,多字科融合、产业和技术融合、系统思维是促进企业自身可持续发展的重要因素。

2、文旅文体行业

目前,我国文旅行业投资呈现出投融资模式不断创新,投资项目越来越大、跨界融合整合层出不对,线上线下渗透结合,新产品新业态新模式投资需求旺盛,行业理想整合加速等特点,特色小镇、田园综合体、历史文化街区、美丽乡村、主题公园、文博文创等新兴融合业态成为其释放潜在动能的主要载体。与此同时,伴随着一二线城市商业综合体开发热潮渐退,新形体育综合体也逐渐成为投资热点,加之体育健身消费升级和国家对体育产业促进政策,启动了体育产业化发展的新进程。利用现实的体育生态资源,特色文化资源,经济发展态势打造各具特色、文旅融合、文体融合、游憩基础设施、民生保障新工程,特色小镇等众多领域。报告期内,控股子公司郑州水务新亮合同金额总计1.36亿元,中规国际新签合同金额总计9,400万元,既以较为饱满的订单支撑主营业务持续稳定发展,同时,中规国际在新业务方向的拓展上,由南京总部牵头,成立了专门的研究小组,进一步积极积极化了全国市场,公司与控股子公司协同配合,从规划、设计、咨询、投资、建设、运营、工程总承包等领域为业主方提供全产业链、全方位、全过程的优质服务。

(五)行业地位

公司一直专注于核心业务的跨区域发展,并通过业务扩张和整并收购获得更大的市场份额,在全国大部分省份拥有工程施工经验,承建的项目涵盖环境保护、生态修复、特色小镇、文旅综合等多元化业态,形成了较为成熟的业务流程和经营模式。公司顺应国家政策及市场需求,从实现盈利结构的优化和运营角度,进一步加强对持续经营风险管理。

公司及控股子公司拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级等多项资质,并具备优质工程奖"扬子杯优质工程奖"、"中国水利工程优质(大禹)奖"、"河南省优质工程奖"、"金质奖"、"省级人居设计金奖"等奖项,被授予"守合同重信用企业"、"中国生态园林石强企业"、"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。

面对激烈的市场竞争,公司将坚持以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,积觉能资渠道,真正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 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,436,678,032.66	2,610,568,592.92	31.65	1,506,996,779.60
营业收入	1,264,340,914.47	1,036,783,488.19	21.96	510,883,535.25
归属于上市公司股东的净利润	99,930,742.30	170,680,222.20	-41.45	71,948,069.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,242,169.30	168,996,440.61	-54.89	69,683,561.84
归属于上市公司股东的净资产	1,072,426,193.41	987,297,878.86	8.62	833,238,459.33
经营活动产生的现金流量净额	145,562,235.31	-45,832,651.29	321.11	30,535,636.44
基本每股收益(元/股)	0.30	0.51	-41.18	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.51	-41.18	0.22
加权平均净资产收益率(%)	9.72	18.78	减少9.06个百分点	12.86

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	204,119,689.36	387,197,256.44	334,927,089.41	338,096,879.26
归属于上市公司股东的净利润	15,851,472.51	58,423,281.73	23,895,436.64	1,760,551.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,429,897.05	48,612,554.97	21,544,748.77	-9,345,031.49
经营活动产生的现金流量净额	-201,010,554.39	-15,171,749.54	-93,690,143.91	455,434,683.15

净利润的季度波动期内:(1)第一季度公司主要工程项目巴基斯尔市临时区基地恢复保护工程EPC项目、清丰县共桥路生态绿化工程以及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施工;河南政府因治理雾霾要求其辖内的部分工地暂时停工,影响了郑州市新亮合同水务业务在第二季度的施工进度,而工程"扬子杯"的颁证发放工程的正常施工,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占有较大比例。(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)第三季度因工程陆续投入,资金需求较大,因融资成本上升,投资计提的坏账准备增加,因此净利润较半年度有所下降。(4)第四季度因新冠肺炎,投资计提的坏账准备增加,因此净利润较半年度有所下降。

经营活动产生的现金流的季度波动原因:由于春节的公司全国年终款时间,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)	21,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,261
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	40.76	139,013,000	质押	100,205,000	境内非国有法人
江苏花种投资有限公司	0	25,987,000	7.62	0	质押	25,987,000	境内非国有法人
吴群	0	25,000,000	7.33	0	质押	25,000,000	境内自然人
束美珍	0	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)	-1,178,000	12,488,100	3.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏信托有限公司-西藏信托-智睿50号集合资金信托计划	4,160,992	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)	-3,609,617	2,845,788	0.83	0	无	0	境内非国有法人
曹宁海	未知	1,652,827	0.48	0	无	0	境内自然人
肖效君	800,000	1,500,000	0.44	0	无	0	境内自然人
顾菁	300,000	1,183,600	0.35	300,000	无	0	境内自然人
邵锋飞	1,022,082	1,022,082	0.30	0	无	0	境内自然人

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

2018年,面对复杂多变的国内外经济环境,公司按照既定的战略目标深耕产业链,紧扣生态行业发展机遇发展主营业务,优化组织结构和管理体系,践行公司长期发展战略。

一是坚持战略引领,实现规模速度的发展跨径。

公司顺应"生态优先,绿色发展"的市场趋势,报告期内,新签订施工项目共17个,合同金额总计52.34亿元,较上年同期增加97.97%,其中生态旅游景观类合同金额占比超40%,公司在业务拓展上坚持聚焦"生态+"发展战略,报告期内公司成功"新山市美丽乡村建设PPP项目、扬州琴亭小镇产业一期项目、清丰红色单元胶东综合体PPP项目、国家级特定个人为创新基地项目等,建设内容涉及生态环境提升、生态景观建设、文旅文体运营产业、道路基础设施、民生保障新工程,特色小镇等众多领域。报告期内,控股子公司郑州水务新亮合同金额总计1.36亿元,中规国际新签合同金额总计9,400万元,既以较为饱满的订单支撑主