

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	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人肖国强、主管会计工作负责人林晓璐及会计机构负责人（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。
- 1.4 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	2,899,022,278.40	2,610,558,592.92	11.05
归属于上市公司股东的净资产	1,004,189,105.69	987,297,878.86	1.71
	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	-201,010,554.39	-232,786,703.61	13.65
	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	204,119,689.36	127,952,003.52	59.53
归属于上市公司股东的净利润	15,851,472.51	28,689,805.27	-44.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,429,897.05	28,638,172.28	-46.12
加权平均净资产收益率(%)	1.59	3.38	减少 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44

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	-23,448.84	处置固定资产
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	850,000.00	其中财税贡献奖为 2 万元，郑州水务研发费用加计扣除后收到科技局补助款 83 万元
少数股东权益影响额（税后）	-280,993.03	
所得税影响额	-123,982.67	
合计	421,575.46	

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）		22,585				
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	139,013,000	41.70	139,013,000	质押	88,890,000	境内非国有法人
江苏花种投资有限公司	25,987,000	7.80		质押	25,987,000	境内非国有法人
吴群	25,000,000	7.50		质押	25,000,000	境内自然人
束美珍	25,000,000	7.50		无		境内自然人
钦州中马园区沃思投资中心（有限合伙）	13,228,000	3.97		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）	6,250,355	1.87		无		境内非国有法人
肖姣君	1,500,000	0.45		无		境内自然人
秦菊英	1,493,400	0.45		无		境内自然人
曾若林	1,100,000	0.33		无		境内自然人
项锋飞	1,022,082	0.31		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			
江苏花种投资有限公司	25,987,000	人民币普通股	25,987,000			
吴群	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
束美珍	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
钦州中马园区沃思投资中心（有限合伙）	13,228,000	人民币普通股	13,228,000			
常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）	6,250,355	人民币普通股	6,250,355			
肖姣君	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
秦菊英	1,493,400	人民币普通股	1,493,400			
曾若林	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
项锋飞	1,022,082	人民币普通股	1,022,082			
戴文武	1,009,598	人民币普通股	1,009,598			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，吴群其父亲吴光明间接持有常州金陵华软创业投资合伙企业的部分股权；股东肖姣君系公司实际控制人肖国强之女；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					

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：

货币资金：较上年末增加98.60%，主要系报告期内取得银行借款增加所致。

预付账款：较上年末增加124.73%，主要系报告期内按合同向供应商预付的款项增加所致。

其他应收款：较上年末增加147.45%，主要系报告期内支付的工程保证金增加所致。

其他流动资产：较上年末增加 39.53%。主要系报告期内期末留抵的增值税进项税额增加所致。

可供出售金融资产：较上年末增加 38.49%，主要系报告期内支付广州泾渭信息科技有限公司股权投资款所致。

在建工程：较上年末增加 88.44%，主要系报告期内北庄生态园项目建设投入增加所致。

无形资产：较上年末增加 83.49%，主要系报告期内取得公路工程施工总承包二级资质所致。

短期借款：较上年末增加136.79%，主要系报告期内因为工程施工投入增加所需资金增加向银行取得的短期借款增加所致。

应付票据：较上年末增加350.14%，主要系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26.81%，主要系报告期内向供应商支付的款项增加所致。

预收账款：较上年末增加49.86%，主要系报告期内预收的工程款增加所致。

应付职工薪酬：较上年末下降78.99%，主要系报告期内支付了上年末预提的年终奖金所致。

应交税费：较上年末下降 36.79%，主要系报告期内支付了 2017 年四季度企业所得税所致。

应付利息：较上年末增加 152.50%，主要系报告期内银行借款的余额比上年同期增加所致。

长期借款：较上年末增加 434.84%，主要系报告期内增加了银行长期借款所致。

利润表项目：

营业收入：较上年同期增长59.53%，主要系报告期内完成的施工产值比上年同期增加所致。

营业成本：较上年同期增长72.09%，主要系上年同期施工项目以毛利较高的绿化为主，报告期内施工项目以土建为主，毛利较上年同期下降；且上年同期因公司整体拆迁，政府购买公司部分苗木利润较高所致。

销售费用：较上年同期增长2567.60%，主要系报告内公司加大营销力度、营销人员增加导致营销费用及人员工资增加以及合并子公司的销售费用所致。

管理费用：较上年同期增长108.61%，主要系报告期内公司加大人才引进，工资薪酬增加以及合并子公司的管理费用所致。

财务费用：较上年同期增加431.77%，主要系报告期内银行借款增加所致。

资产减值损失：较上年同期增加59.85%，主要系报告期内工程回笼款增加所致。

投资收益：较上年同期下降61.10%，主要系报告期内回购期利息摊销减少所致。

营业外收入：较上年同期增长1265.40%，主要系报告期内子公司郑州水务取得科技局的补贴款所致。

营业外支出：较上年同期减少44.11%，主要系报告期内三项基金减少所致。

现金流量表项目：

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降108.38%，主要系报告期内支付广州泾渭信息科技有限公司股权投资款、取得公路工程施工总承包二级资质、上年同期收到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318.22%，主要系报告期内取得银行借款增加所致。

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，为提升募集资金使用效率，公司根据实际经营情况与未来发展规划，将首次公开发行股票并上市募投项目中的“分公司配套设计院”建设项目变更为投入“景观工程分公司”项目与永久性补充公司流动资金（公告编号：2018-004、2018-005、2018-020）。

本次变更主要系公司控股子公司中维国际工程设计有限公司具备较为完备的业务资质、较好的盈利能力以及较高的市场影响力，能进一步加强并完善公司的综合设计能力；此外，目前公司建工程项目数量较多、工程建设投入资金需求较大，此次变更将有效缓解工程项目对营运资金的需求，并帮助公司提升资金的使用效率、扩大工程施工业务规模与增强后续业务承接能力。

2、报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，制定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。该激励计划拟授予的限制性股票数量为1,000万股，占激励计划草案公告时公司股本总额33,337.50万股的3.00%，其中首次授予800万股，预留200万股（公告编号：2018-004、2018-005、2018-020、2018-021）。

本次股权激励计划有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，能充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展。公司将根据相关规定，持续推进股权激励计划的落地实施，并及时履行信息披露义务。

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

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	2018年4月17日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	259,203,144.64	130,517,772.13
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	500,000.00	600,000.00
应收账款	307,489,996.00	299,378,566.80
预付款项	12,618,303.39	5,614,960.07
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	113,234,359.82	45,760,574.30
买入返售金融资产		
存货	648,152,695.14	600,706,393.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,936,850.90	28,164,075.52
其他流动资产	18,604,800.30	13,334,324.08
流动资产合计	1,387,740,150.19	1,124,076,665.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	18,350,000.00	13,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,028,214,523.07	1,018,604,687.74
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	65,609,593.94	71,650,404.12
在建工程	22,333,357.51	11,851,975.48
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	10,967,035.51	5,977,010.68
开发支出		
商誉	304,876,309.95	302,960,200.58
长期待摊费用	2,656,794.38	3,310,023.06
递延所得税资产	11,474,513.85	12,077,625.36
其他非流动资产	46,800,000.00	46,800,000.00
非流动资产合计	1,511,282,128.21	1,486,481,927.02
资产总计	2,899,022,278.40	2,610,558,592.92
流动负债：		
短期借款	228,500,000.00	96,500,000.00
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	155,170,331.15	34,471,766.29
应付账款	520,602,891.75	711,288,013.17
预收款项	89,559,401.68	59,761,953.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,915,713.22	13,874,698.21
应交税费	27,571,242.75	43,616,015.00
应付利息	750,000.00	297,025.00
应付股利		
其他应付款	80,891,417.69	89,669,227.01
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,400,000.00	116,600,000.00
其他流动负债	107,783,293.98	91,953,212.91
流动负债合计	1,318,144,292.22	1,258,031,910.68
非流动负债：		
长期借款	261,000,000.00	48,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	173,264,940.00	173,264,940.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款	63,710,708.40	63,552,708.40
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	497,975,648.40	285,617,648.40
负债合计	1,816,119,940.62	1,543,649,559.08
所有者权益		
股本	333,375,000.00	333,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,623,005.24	177,623,005.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,052,125.64	11,012,371.32
盈余公积	45,256,491.87	45,256,491.87
一般风险准备		
未分配利润	435,882,482.94	420,031,010.43
归属于母公司所有者权益合计	1,004,189,105.69	987,297,878.86
少数股东权益	78,713,232.09	79,611,154.98
所有者权益合计	1,082,902,337.78	1,066,909,033.84
负债和所有者权益总计	2,899,022,278.40	2,610,558,592.92

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓珺

会计机构负责人：尹小琴

母公司资产负债表

2018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	207,617,568.15	71,632,381.24
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		600,000.00
应收账款	149,080,052.74	157,289,749.76
预付款项	7,539,268.13	2,207,099.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,514,420.06	24,445,990.92

存货	553,136,109.05	495,494,370.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,936,850.90	28,164,075.52
其他流动资产	17,404,800.30	13,334,324.08
流动资产合计	1,047,229,069.33	793,167,991.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,100,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,028,214,523.07	1,018,604,687.74
长期股权投资	426,000,000.00	396,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,228,348.63	14,161,310.37
在建工程	22,333,357.51	11,851,975.48
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	10,947,963.89	5,957,939.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,558,280.07	3,114,133.21
递延所得税资产	6,630,859.18	7,100,387.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,515,013,332.35	1,456,790,433.14
资产总计	2,562,242,401.68	2,249,958,424.88
流动负债：		
短期借款	168,500,000.00	46,500,000.00
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	145,170,331.15	34,471,766.29
应付账款	461,242,976.57	632,589,266.42
预收款项	79,989,814.81	52,507,913.98
应付职工薪酬	2,529,047.12	10,924,655.88
应交税费	13,294,442.83	20,962,679.17
应付利息	750,000.00	190,000.00
应付股利		
其他应付款	6,650,803.21	2,545,337.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,400,000.00	116,600,000.00
其他流动负债	107,783,293.98	91,953,212.91
流动负债合计	1,090,310,709.67	1,009,244,832.09

非流动负债：		
长期借款	261,000,000.00	48,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	173,264,940.00	173,264,940.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	63,710,708.40	63,552,708.40
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	497,975,648.40	285,617,648.40
负债合计	1,588,286,358.07	1,294,862,480.49
所有者权益：		
股本	333,375,000.00	333,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,623,005.24	177,623,005.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,908,524.85	10,868,770.53
盈余公积	45,256,491.87	45,256,491.87
未分配利润	405,793,021.65	387,972,676.75
所有者权益合计	973,956,043.61	955,095,944.39
负债和所有者权益总计	2,562,242,401.68	2,249,958,424.88

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓璐

会计机构负责人：尹小琴

合并利润表

2018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、营业总收入	204,119,689.36	127,952,003.52
其中：营业收入	204,119,689.36	127,952,003.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,748,821.05	95,994,794.11
其中：营业成本	144,597,055.93	84,023,010.23
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		
税金及附加	1,819,639.72	1,026,764.36
销售费用	6,185,005.95	231,856.15
管理费用	29,060,981.32	13,930,770.30
财务费用	6,898,794.49	1,297,323.89
资产减值损失	-1,812,656.36	-4,514,930.82
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）	420,119.75	1,080,095.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	20,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,810,988.06	33,037,304.62
加：营业外收入	830,907.35	60,854.70
减：营业外支出	24,356.09	43,580.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,617,539.32	33,054,578.49
减：所得税费用	3,663,989.70	4,364,773.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,953,549.62	28,689,805.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,953,549.62	28,689,805.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-897,922.89	
2.归属于母公司股东的净利润	15,851,472.51	
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	14,953,549.62	28,689,805.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,851,472.51	28,689,805.27
归属于少数股东的综合收益总额	-897,922.89	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓璐

会计机构负责人：尹小琴

母公司利润表

2018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	179,060,876.38	127,952,003.52
减：营业成本	130,302,573.48	84,023,010.23
税金及附加	1,661,945.43	1,026,764.36
销售费用	3,133,319.95	231,856.15
管理费用	19,869,908.56	13,930,770.30
财务费用	5,447,302.44	1,297,323.89
资产减值损失	-1,812,656.36	-4,514,930.82
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）	420,119.75	1,080,095.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	20,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,898,602.63	33,037,304.62
加：营业外收入	627.35	60,854.70
减：营业外支出	16,976.24	43,580.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,882,253.74	33,054,578.49
减：所得税费用	3,061,908.84	4,364,773.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,820,344.90	28,689,805.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,820,344.90	28,689,805.27

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
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	17,820,344.90	28,689,805.27
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09

法定代表人: 肖国强

主管会计工作负责人: 林晓珺

会计机构负责人: 尹小琴

合并现金流量表

2018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	148,646,152.54	103,787,096.82
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	9,202.88	

收到其他与经营活动有关的现金	107,895,298.11	17,769,875.47
经营活动现金流入小计	256,550,653.53	121,556,972.29
购买商品、接受劳务支付的现金	194,720,855.84	181,728,917.68
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	32,523,331.13	10,791,701.58
支付的各项税费	27,127,899.35	2,636,825.61
支付其他与经营活动有关的现金	203,189,121.60	159,186,231.03
经营活动现金流出小计	457,561,207.92	354,343,675.90
经营活动产生的现金流量净额	-201,010,554.39	-232,786,703.61
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	768,996.71	
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	768,996.71	134,093,346.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,705,642.79	76,372.39
投资支付的现金		
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	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	12,005,642.79	76,372.39
投资活动产生的现金流量净额	-11,236,646.08	134,016,974.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	352,000,000.00	80,000,000.00
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	352,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,401,034.92	2,146,308.33
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	26,401,034.92	2,146,308.33
筹资活动产生的现金流量净额	325,598,965.08	77,853,691.67
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	113,351,764.61	-20,916,037.46
加：期初现金及现金等价物余额	130,444,795.13	223,936,852.31
六、期末现金及现金等价物余额	243,796,559.74	203,020,814.85

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓璐

会计机构负责人：尹小琴

母公司现金流量表

2018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	100,162,687.15	103,787,096.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,990,147.98	17,769,875.47
经营活动现金流入小计	107,152,835.13	121,556,972.29
购买商品、接受劳务支付的现金	145,615,863.81	181,728,917.68
支付给职工以及为职工支付的现金	18,716,949.26	10,791,701.58
支付的各项税费	13,477,742.67	2,636,825.61
支付其他与经营活动有关的现金	84,988,285.87	159,186,231.03
经营活动现金流出小计	262,798,841.61	354,343,675.90
经营活动产生的现金流量净额	-155,646,006.48	-232,786,703.61
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,662,678.69	76,372.39
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	35,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,762,678.69	76,372.39

投资活动产生的现金流量净额	-40,762,678.69	134,016,974.48
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	322,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	322,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,939,735.82	2,146,308.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,939,735.82	2,146,308.33
筹资活动产生的现金流量净额	317,060,264.18	77,853,691.67
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	120,651,579.01	-20,916,037.46
加：期初现金及现金等价物余额	71,559,404.24	223,936,852.31
六、期末现金及现金等价物余额	192,210,983.25	203,020,814.85

法定代表人：肖国强

主管会计工作负责人：林晓珺

会计机构负责人：尹小琴

4.2 审计报告

□适用 √不适用