

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-052

花王生态工程股份有限公司 2023 年年度报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》，经事后核查发现，因公司员工工作疏忽，部分披露内容有误，现对其内容进行更正，本次更正不涉及财务报表的调整，不会对公司 2023 年度财务状况及经营成果产生影响。原披露的公告中存在以下错误需要更正：

一、 本次年度报告更正的基本情况

（一）年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“一、主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“（7）主要销售客户及主要供应商情况”

更正前：

公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 **22,848.84 万元**，占年度采购总额 **57.68%**；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

更正后：

公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 **6,156.50 万元**，占年度采购总额 **41.15%**；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

（二）年度报告之“第十节 财务报告”之“一、审计报告”之“2.应收款项和合同资产减值准备计提的准确性的关键审计事项”

更正前：

截止报表日，花王股份根据预计可收回金额对应收款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产累计计提了 **50,805.91** 万元的信用减值准备，根据预计可收回金额对合同资产累计计提了 **7,411.51** 万元资产减值准备，减值准备金额合计 **58,217.42** 万元。

更正后：

截止报表日，花王股份根据预计可收回金额对应收款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产累计计提了 **50,798.41** 万元的信用减值准备，根据预计可收回金额对合同资产累计计提了 **7,338.69** 万元资产减值准备，减值准备金额合计 **58,137.10** 万元。

(三) 年度报告之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5. 应收账款”之“(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况”

更正前：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中信建筑设计研究总院有限公司	87,302,298.84	50,104,980.26	137,407,279.10	14.45	68,703,639.55
聊城市民安置业有限公司		102,281,018.14	102,281,018.14	10.75	9,641,412.85
遂平县水利局		83,312,147.21	83,312,147.21	8.76	
铜川市耀州区住房和城乡建设局	48,162,572.48	16,118,779.85	64,281,352.33	6.76	24,426,913.89
花王国际建设集团有限公司	48,826,162.52		48,826,162.52	5.13	45,051,900.16
合计	184,291,033.84	251,816,925.46	436,107,959.30	45.85	147,823,866.45

更正后：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中信建筑设计研究总院有限公司	87,302,298.84	50,104,980.26	137,407,279.10	14.87	68,703,639.55
聊城市民安置业有限公司		102,281,018.14	102,281,018.14	11.07	8,913,216.06
遂平县水利局		83,312,147.21	83,312,147.21	9.02	
铜川市耀州区住房和城乡建设局	48,162,572.48	16,118,779.85	64,281,352.33	6.96	24,426,913.89
花王国际建设集团有限公司	48,826,162.52		48,826,162.52	5.28	45,051,900.16
合计	184,291,033.84	251,816,925.46	436,107,959.30	47.20	147,095,669.66

(四) 年度报告之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6.合同资产”之“(3) 按坏账计提方法分类披露之按单项计提坏账准备”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
聊城市民安置业有限公司	102,281,018.14	8,913,216.06	4.33	存在收回风险
中信建筑设计研究总院有限公司	50,104,980.26	25,052,490.13	12.16	存在收回风险
郑州水务建设投资有限公司	16,126,212.37	16,126,212.37	7.83	预计无法收回
铜川市耀州区住房和城乡建设局	16,118,779.85	6,125,136.34	2.97	存在收回风险
中水电第十一工程局(郑州)有限公司	15,251,076.23	7,625,538.12	3.70	存在收回风险
四川天竹竹资源开发有限公司	3,594,773.90	3,594,773.90	1.74	预计无法收回
湖南九华东方酒店有限公司	1,726,482.79	1,726,482.79	0.84	预计无法收回
250省道邳州南段建设指挥部	600,000.00	600,000.00	0.29	预计无法收回
花王国际建设集团有限公司	264,220.00	243,795.79	0.12	存在收回风险
合计	206,067,543.54	70,007,645.50	33.97	/

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

聊城市民安置业有限公司	102,281,018.14	8,913,216.06	8.71	存在收回风险
中信建筑设计研究总院有限公司	50,104,980.26	25,052,490.13	50.00	存在收回风险
郑州水务建设投资有限公司	16,126,212.37	16,126,212.37	100.00	预计无法收回
铜川市耀州区住房和城乡建设局	16,118,779.85	6,125,136.34	38.00	存在收回风险
中水电第十一工程局(郑州)有限公司	15,251,076.23	7,625,538.12	50.00	存在收回风险
四川天竹竹资源开发有限公司	3,594,773.90	3,594,773.90	100.00	预计无法收回
湖南九华东方酒店有限公司	1,726,482.79	1,726,482.79	100.00	预计无法收回
250 省道邳州南段建设指挥部	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
花王国际建设集团有限公司	264,220.00	243,795.79	92.27	存在收回风险
合计	206,067,543.54	70,007,645.50	33.97	/

(五) 年度报告之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之
“6.合同资产” 之“(4) 本期合同资产计提坏账准备情况”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
单项计提	64,122,130.32	15,084,810.81	9,199,295.63	
组合计提	7,014,381.26		3,635,107.08	
合计	71,136,511.58	15,084,810.81	12,834,402.71	

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
单项计提	15,084,810.81	9,199,295.63		
组合计提		3,635,107.08		
合计	15,084,810.81	12,834,402.71		

(六) 年度报告之“第十节 财务报告”之“十九、母公司财务报表主要项目注释”之“1.应收账款” 之(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

更正前:

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南花王文体旅发展有限公司	169,444,789.78	7,788,215.12	177,233,004.90	21.09	60,545,922.50
中信建筑设计研究总院有限公司	87,302,298.84	45,072,490.26	132,374,789.10	15.75	66,187,394.55
聊城市民安置业有限公司		102,281,018.14	102,281,018.14	12.17	9,641,412.85
遂平县水利局		83,312,147.21	83,312,147.21	9.91	
铜川市耀州区住房和城乡建设局	48,162,572.48	16,118,779.85	64,281,352.33	7.65	24,426,913.89
合计	304,909,661.10	254,572,650.58	559,482,311.68	66.57	160,801,643.79

更正后：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南花王文体旅发展有限公司	169,444,789.78	7,788,215.12	177,233,004.90	21.09	60,545,922.50
中信建筑设计研究总院有限公司	87,302,298.84	45,072,490.26	132,374,789.10	15.75	66,187,394.55
聊城市民安置业有限公司		102,281,018.14	102,281,018.14	12.17	8,913,216.06
遂平县水利局		83,312,147.21	83,312,147.21	9.91	
铜川市耀州区住房和城乡建设局	48,162,572.48	16,118,779.85	64,281,352.33	7.65	24,426,913.89
合计	304,909,661.10	254,572,650.58	559,482,311.68	66.57	160,073,477.00

除上述内容更正外，《2023年年度报告》的其他内容不变，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《2023年年度报告（更正后）》。

公司将进一步加强定期报告的复核工作，提高定期报告的信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投

资者谅解。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年6月20日