



**花王生态工程股份有限公司**

**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

**2021 年年度股东大会  
会议资料**

2022 年 5 月

## 目 录

大会议程 .....	2
2021 年年度股东大会会议须知 .....	4
议案一 2021 年度利润分配预案.....	5
议案二 关于前期会计差错更正的议案.....	6
议案三 2021 年年度报告及其摘要.....	8
议案四 2021 年度董事会工作报告.....	9
议案五 2021 年度独立董事述职报告.....	10
议案六 2021 年度监事会工作报告.....	11
议案七 2021 年度财务决算报告.....	12
议案八 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	18
议案九 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案.....	37
议案十 关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....	38

# 花王生态工程股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

会议时间：2022年5月20日14:00

会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长贺伟涛先生

### 大会议程

#### 一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

#### 二、宣读会议议案

议案一 2021年度利润分配预案

议案二 关于前期会计差错更正的议案

议案三 2021年年度报告及其摘要

议案四 2021年度董事会工作报告

议案五 2021年度独立董事述职报告

议案六 2021年度监事会工作报告

议案七 2021年度财务决算报告

议案八 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

议案九 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

议案十 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

### 三、股东现场表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

### 四、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

### 五、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年5月13日

# 花王生态工程股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

- 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
- 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
- 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
- 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
- 6、本次股东大会共10个议案。
- 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案一 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-577,153,765.79 元，母公司 2021 年度实现净利润-592,789,279.50 元，提取 10%法定盈余公积 0 元后，加上归属于上市公司股东的年初未分配利润 473,013,293.59 元，扣减 2020 年公司实施分配的 2020 年现金股利 1,997,046.22 元，截至报告期末可供股东分配的利润为-121,773,032.13 元。

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2021 年年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案二 关于前期会计差错更正的议案

各位股东及股东代表：

### 一、本次会计差错更正概述

因编制 2020 年度财务报表时，公司未按照谨慎性原则充分考虑郑州水务建筑工程股份有限公司关于国家网络安全人才与创新基地项目相关合同的未来执行存在不确定的风险，而未将“武汉网安”相关合同预计产生的未来现金流量及其现值予以剔除，导致商誉减值依据的评估报告评估值不恰当，从而使商誉减值计提不充分，少计提商誉减值损失 73,477,380.00 元，该事项影响 2020 年度财务报告数据，相应需调减 2020 年归属于上市公司股东的净利润 73,477,380.00 元，调整后归属于上市公司股东的净利润为-51,934,060.69 元，公司 2020 年度业绩由盈转亏。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、本次会计差错对公司前期财务数据的影响

本次会计差错更正将对公司《2020 年年度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司 2020 年年度归属于母公司净利润减少 73,477,380.00 元、约占更正前公司 2020 年年度归属于母公司的净利润的 341.07%；2020 年末归属于母公司净资产减少 73,477,380.00 元、约占更正前公司 2020 年末归属于母公司净资产的 6.23%；2020 年总资产减少 73,477,380.00 元、约占更正前公司 2020 年末总资产的 1.96%。将导致 2020 年度报表出现由盈转亏。

本次会计差错更正对公司《2020 年年度报告》具体影响如下表（币种：人民币、单位：元）

#### （一）、会计差错对公司 2020 年年度合并财务报表的影响

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
商誉	222,704,090.62	-73,477,380.00	149,226,710.62
非流动资产合计	1,558,593,953.88	-73,477,380.00	1,485,116,573.88
资产总计	3,750,959,774.84	-73,477,380.00	3,677,482,394.84
盈余公积	66,967,762.35	-5,705,826.92	61,261,935.43
未分配利润	540,988,651.02	-67,771,553.08	473,217,097.94

归属于母公司所有者权益	1,178,860,481.14	-73,477,380.00	1,105,383,101.14
股东权益合计	1,238,641,475.81	-73,477,380.00	1,165,164,095.81
负债及股东权益总计	3,750,959,774.84	-73,477,380.00	3,677,482,394.84
资产减值损失	-7,049,354.33	-73,477,380.00	-80,526,734.33
营业利润	8,945,228.15	-73,477,380.00	-64,532,151.85
利润总额	7,749,864.93	-73,477,380.00	-65,727,515.07
净利润	2,097,659.38	-73,477,380.00	-71,379,720.62
归属于上市公司股东的净利润	21,543,319.31	-73,477,380.00	-51,934,060.69

## (二)、对 2020 年年度母公司财务报表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累计影响金额	重述后金额
长期股权投资	892,844,477.33	-73,477,380.00	819,367,097.33
非流动资产合计	1,473,529,003.69	-73,477,380.00	1,400,051,623.69
资产总计	3,278,903,271.27	-73,477,380.00	3,205,425,891.27
盈余公积	66,967,762.35	-5,705,826.92	61,261,935.43
未分配利润	522,622,813.48	-67,771,553.08	454,851,260.40
股东权益合计	1,182,284,747.17	-73,477,380.00	1,108,807,367.17
负债及股东权益总计	3,278,903,271.27	-73,477,380.00	3,205,425,891.27
资产减值损失	-7,401,540.96	-73,477,380.00	-80,878,920.96
营业利润	70,870,089.61	-73,477,380.00	-2,607,290.39
利润总额	69,919,183.93	-73,477,380.00	-3,558,196.07
净利润	57,058,269.23	-73,477,380.00	-16,419,110.77

## (三)、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

### 1、对 2020 年财务指标的影响

项目	2020 年度调整前	调整金额	2020 年度调整后
加权平均净资产收益率	1.89%	-6.59%	-4.70%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	0.47%	-6.64%	-6.17%
基本每股收益	0.06	-0.21	-0.15
扣除非经常损益后基本每股收益	0.02	-0.22	-0.20
稀释每股收益	0.06	-0.21	-0.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.02	-0.22	-0.20

本议案已经第四届董事会第十次会议审议、第四届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日



### 议案三 2021 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司根据相关规定开展了 2021 年年度报告及其摘要的编制工作，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议、第四届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案四 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。2022 年度，公司董事会将继续优化公司的治理机构，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案五 2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等有关规定的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽可能有效地维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。针对公司出现的资金占用情况，公司独立董事要求全面核查公司的内部控制制度，督促公司进一步完善和落实内部控制制度，切实加强相关制度的执行力度，要求公司按照制度规范运作，密切关注与跟踪公司日常经营管理情况，加强沟通交流。同时要求公司督促控股股东尽快解决占款问题，减少对上市公司的影响。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年5月13日

## 议案六 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。2022 年，公司监事会将继续按照法律法规及相关制度的要求，从切实保护公司利益和广大中小股东利益出发，忠于职责，进一步规范和完善监事会工作机制，以财务监督和内部控制为核心，拓宽监督领域，强化监督能力，促进公司治理水平持续提升。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经第四届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案七 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了带强调字段的有保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了花王股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。形成保留意见的基础为：①截至 2021 年 12 月 31 日止，花王股份公司对控股股东应收账款账面余额 1,214.72 万元，计提坏账准备 607.36 万元；对控股股东合同资产账面余额 3,670.58 万元，计提减值准备 1,835.29 万元；对实际控制人及控股股东的非经营性资金占用本金及利息账面余额为 9,654.79 万元，计提坏账准备 4,827.40 万元，鉴于实际控制人及控股股东存在大额逾期债务，尚无切实可行的化债方案，会计师无法获取充分、适当的审计证据判断花王股份公司管理层本期对上述应收款项和合同资产计提的信用/资产减值损失金额是否恰当；②2021 年度，花王股份公司对部分出现信用风险的客户形成的一年内到期的非流动资产余额 10,303.45 万元，计提坏账准备 5,151.72 万元，对形成的合同资产和应收账款余额合计 6,212.23 万元，计提减值准备 3,106.12 万元，由于该等客户被认定为失信人或存在多宗诉讼待执行，截至审计报告日，会计师无法就该等资产的可回收金额获取充分、适当的审计证据，无法判断花王股份公司管理层本期对上述应收款项和合同资产计提的信用/资产减值损失金额是否恰当。

现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	16,622.15	57,203.05	-70.94%
利润总额	-61,658.78	-6,572.75	838.10%
净利润（归属母公司股东）	-59,278.93	-5,193.41	1041.43%
总资产	265,721.64	367,748.24	-27.74%
股东权益(归属母公司股东)	50,578.93	110,538.31	-54.24%
股本	33,573.59	33,571.82	0.01%
经营活动产生的现金流量净额	27,270.03	-13,052.28	-308.93%

### 二、资产状况分析

公司 2021 年资产状况分析如下：

(一) 资产类

单位：万元

项目	2021 年末		2020 年末		增减金额	增减比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,492.55	2.07%	17,245.93	4.69%	-11,753.38	-68.15%
应收账款	31,267.19	11.77%	48,848.89	13.28%	-17,581.70	-35.99%
预付款项	899.45	0.34%	832.33	0.23%	67.13	8.06%
其他应收款	22,160.07	8.34%	19,110.95	5.20%	3,049.12	15.95%
存货	8,210.02	3.09%	12,404.08	3.37%	-4,194.07	-33.81%
合同资产	43,237.04	16.27%	69,881.23	19.00%	-26,644.19	-38.13%
一年内到期的非流动资产	30,506.68	11.48%	47,885.98	13.02%	-17,379.31	-36.29%
其他权益工具投资	348.57	0.13%	810.00	0.22%	-461.43	-56.97%
长期应收款	19,532.77	7.35%	52,143.83	14.18%	-32,611.07	-62.54%
长期股权投资	37,615.24	14.16%	46,655.73	12.69%	-9,040.49	-19.38%
固定资产	4,378.44	1.65%	5,042.88	1.37%	-664.44	-13.18%
在建工程	1,090.72	0.41%			1,090.72	
使用权资产	707.77	0.27%			707.77	
无形资产	3,307.32	1.24%	2,575.12	0.70%	732.20	28.43%
商誉	-	0.00%	14,922.67	4.06%	-14,922.67	-100.00%
长期待摊费用	42.41	0.02%	110.78	0.03%	-68.37	-61.72%
递延所得税资产	1,336.81	0.50%	3,907.43	1.06%	-2,570.62	-65.79%
其他非流动资产	53,727.58	20.22%	22,343.22	6.08%	31,384.36	140.46%

1、货币资金：期末余额 5492.60 万元，较上年同期减少 68.15%，主要系报告期内归还银行借款所致；

2、应收账款：期末余额为 31267.19 万元，较上年同期减少 35.99%，主要系报告期内收回应收账款及所致；

3、存货：期末余额为 8210.02 万元，较上年同期减少 33.81%，主要系报告期内以前年度项目陆续完工，存货结转至成本。以及本年新开工项目规模相对较少；

4、合同资产：期末余额为 43237.04 万元，较上年同期减少 38.13%，主要系报告期内项目陆续达到合同结算条款转入应收账款，同时遵循谨慎性原则对业主被列为失信被执行人的铜川神德寺项目单独计提合同资产减值较多所致；

5、一年内到期的非流动资产：期末余额为 30506.68 万元，较上年同期减少 36.29%，主要系报告期内 BT 项目及类 BT 项目收回应收款以及因唐山湾三岛旅游项目业主方被列入失信被执行人，公司对其计提的减值准备较大所致；

6、其他权益工具投资：期末余额为 348.57 万元，较上年同期减少 56.97%，主要系报告期对广州泾渭信息科技有限公司的投资减值所致；

7、长期应收款：期末余额为 19532.77 万元，较上年同期减少 62.54%，主要系报告期内巴彦淖尔湿地恢复与保护 EPC 项目、丹北城镇化基础设施建设项目等长期应收款提前回笼所致；

8、在建工程：期末余额为 1090.72 万元，较上年同期增加 100.00%，主要系报告期内子公司花王农科对在建工程哈畔公园投入增加所致；

9、商誉：期末余额为 0 万元，较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内子公司郑州水务和中维国际经营业绩下降较大，对其全额计提商誉减值所致；

11、长期待摊费用：期末余额为 42.41 万元，较上年同期减少 61.72%，主要系报告期内首次执行《新租赁准则》，将部分待命条件的长期待摊费调整致使用权资产所致；

12、递延所得税资产：期末余额为 1336.81 万元，较上年同期减少 65.79%，主要系报告期末因母公司银行贷款及应付票据逾期、主要银行被冻结、供应商诉讼较多等资金问题，审计机构认为公司持续经营存在风险，冲回母公司计提的递延所得税资产所致；

13、其他非流动资产：期末余额为 53727.58 万元，较上年同期增加 140.46%，主要系报告期内，巴彦淖尔 EPC 项目、巴彦卓尔朔方南路项目等多家项目进行以资产抵账的债务重组以及因宁波泓金投资管理有限公司决定后续不再出资，报告期末将河南花王文体旅投资有限公司纳入合并报表范围，将对河南单拐极限运动项目的建设投入合并进入所致。

## （二）负债类

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减金额	增减比例
短期借款	25,343.66	44,425.50	-19,081.84	-42.95%
应付票据	6,256.89	788.46	5,468.43	693.56%
应付账款	77,582.18	86,621.66	-9,039.48	-10.44%
合同负债	8,806.64	6,911.28	1,895.36	27.42%
应付职工薪酬	2,456.50	2,277.03	179.47	7.88%
应交税费	5,979.73	8,355.02	-2,375.29	-28.43%
其他应付款	6,918.55	16,146.81	-9,228.25	-57.15%
一年内到期的非流动负债	29,103.58	30,828.69	-1,725.11	-5.60%
其他流动负债	7,374.52	10,882.84	-3,508.33	-32.24%
长期借款	10,173.79	12,997.79	-2,824.00	-21.73%
应付债券	32,409.15	30,884.51	1,524.64	4.94%
租赁负债	223.99	-	223.99	
长期应付款	-	111.71	-111.71	-100.00%

1、短期借款：期末余额为 25343.66 万元，较上年同期减少 42.95%，主要系报告期内归还银行借款所致；

2、应付票据：期末余额为 6256.89，较上年同期增加 693.56%，主要系报告期开具的商业承兑汇票大部分于 2022 年 1 月到期，而上年同期的票据大部分于 2020 年 12 月 31 日到期兑付所致；

3、其他应付款：期末余额为 6918.55 万元，较上年同期减少 57.15%，主要系报告期内母公司归还对中信网安的借款所致；

4、其他流动负债：期末余额为 7374.52 万元，较上年同期减少 32.24%，主要系报告期内项目陆续达到纳税义务时点，待转销项税减少所致；

5、长期应付款：期末余额为 0 万元，较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内子公司郑州水务融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

## （三）股东权益类

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减金额	增减比例
实收资本（或股本）	33,573.59	33,571.82	1.77	0.01%

其他权益工具	1,653.29	1,653.95	-0.66	-0.04%
资本公积	22,266.20	21,997.66	268.54	1.22%
库存股	1,283.42	1,283.42	-	0.00%
其他综合收益	-561.43	-	-561.43	
专项储备	981.81	1,150.40	-168.59	-14.65%
盈余公积	6,126.19	6,126.19	-	0.00%
未分配利润	-12,177.30	47,321.71	-59,499.01	-125.73%
归属于母公司所有者权益合计	50,578.93	110,538.31	-59,959.38	-54.24%
少数股东权益	2,513.53	5,978.10	-3,464.57	-57.95%

#### （四）经营成果分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例
营业收入	16,622.15	57,203.05	-40,580.90	-70.94%
营业成本	28,313.73	37,801.04	-9,487.31	-25.10%
税金及附加	153.93	240.82	-86.89	-36.08%
销售费用	839.31	612.19	227.12	37.10%
管理费用	9,731.70	10,490.46	-758.75	-7.23%
研发费用	2,601.60	2,781.67	-180.07	-6.47%
财务费用	5,829.34	6,860.78	-1,031.44	-15.03%
其他收益	711.31	610.27	101.05	16.56%
投资收益	3,474.70	5,878.36	-2,403.66	-40.89%
信用减值损失	-11,790.24	-4,279.24	-7,511.00	175.52%
资产减值损失	-23,261.72	-8,052.67	-15,209.05	188.87%
资产处置收益	118.47	970.49	-852.01	87.79%
营业利润	-61,594.95	-6,453.22	-55,141.74	-854.48%
利润总额	-61,658.78	-6,572.75	-55,086.03	-838.10%
净利润	-64,400.16	-7,137.97	-57,262.19	-802.22%
归属于上市公司股东的净利润	-59,278.93	-5,193.41	-54,085.52	-1041.43%
综合收益总额	-64,961.60	-7,137.97	-57,823.62	-810.08%
基本每股收益(元/股)	-1.77	-0.15	-1.62	-1080.00%

营业收入：2021 年度金额较上年同期下降 70.94%，主要系报告期内：（1）报告期新签订单较少，且新签订单中金额较大的遂平县奎旺河水环境综合治理暨生态湿地项目因施工场地未完全交付不能大面积开工，在报告期实现收入较少；（2）原在手订单逐渐执行完毕，且其中剩余合同量较大的武汉网安项目因甲方对二期项目的具体施工方案尚未确定没有开工，对公司报告期内营业收入规模影响较大。（3）报告期内，公司唐山湾三岛旅游项目、扬州琴筝文化产业园爱情小镇项目、海安高等级公路 A1 标绿化工程、河南省南水北调受水区郑州供水配套工程施工 4 标段、河南省南水北调受水区郑州 21 号口门供水配套工程施工 4 标段等项目取得与业主的结算报告，比原确认收入减少较多，



冲减了报告期内的收入较大。(4) 报告期因控股股东信用下降, 担保能力减弱, 银行贷款有所减少, 现金流减少, 对在建项目的施工进度也造成了一定影响。

税金及附加: 2021 年度金额较上年同期下降 36.06%, 主要是报告期内营业收入下降, 对应的税金减少所致;

销售费用: 2021 年度金额较上年同期增加 37.10%, 主要系报告期内支付遂平项目和叶县项目的招标代理费用所致;

投资收益: 2021 年度金额较上年同期减少 40.89%, 主要原因系报告期内, 巴彦淖尔 EPC 项目、巴彦卓尔朔方南路项目等多个项目的业主方与公司进行以资产抵账的债务重组业务引起的损失所致;

信用减值损失和资产减值损失: 2021 年度较上年同期分别增加 175.52% 和 188.87%, 主要原因系报告期内对业主被列入失信执行人的部分项目单独计提减值准备较大, 以及子公司郑州水务和中维国际因业绩下滑较大对其全额计提商誉减值准备所致。

资产处置收益: 2021 年度金额较上年同期增加 87.79%, 主要原因系报告期将部分从业主方抵回的资产作价给供应商抵部分应付款, 取得的收益所致。

营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润: 2021 年度金额较上年同期下降较大, 主要原因系: (1) 报告期内营业收入下降, 工资薪金、折旧摊销、利息费用等固定支出不能同比例下降; (2) 公司唐山湾三岛旅游项目等多个项目取得与业主的结算报告, 比原确认收入减少较多, 冲减了报告期内的收入较大, 而上年同期同类事项是比原确认收入增加较多。(3) 报告期内, 因唐山湾三岛旅游等多个项目业主方被列入失信被执行人, 公司对其计提的减值准备较大, 同时报告期内对子公司郑州水务和中维国际的商誉全额计提减值, 从而造成减值准备金额较上年同期有较大增长;

## (五) 现金流量分析

单位: 万元

项目名称	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	27,270.03	-13,052.28	40,322.31	308.93%
投资活动产生的现金流量净额	-12,349.07	-15,843.16	3,494.09	22.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,632.28	19,725.27	-50,357.55	-255.29%

经营活动产生的现金流量净额: 2021 年度金额较上年同期增加 308.93%, 主要原因系因银行贷款下降, 为保证公司正常运营, 报告期在加大工程项目回款力度的同时延迟支付供应商采购款。

投资活动产生的现金流量净额：2021 年度金额较上年同期增加 22.05%，主要系上年同期以现金购买子公司中维国际少数股东权益，报告期无大额对外投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额：2021 年度金额较上年同期减少 254.03%，主要系报告期内因控股股东担保能力下降，银行对公司压降贷款较多所致。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 13 日

## 议案八 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司就募集资金存放及实际使用情况报告做了专项报告。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2021 年 8 月 9 日到期，尚有 13,123.90 万元未按期归还至募集资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚有逾期未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 13,031.46 万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，除上述事项的影响外，公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案九 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案具体如下：

### 1、2021 年度薪酬发放情况

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬(万元)
1	肖姣君 (已离任)	董事长 (代)	51.40
2	肖杰俊	董事	29.95
3	李洪斌	董事会秘书兼财务总监	30.40
4	田菊圣	董事	41.94
5	贺伟涛	董事、总经理	54.48
6	冯昵 (已离任)	独立董事	10.00
7	金晓斌 (已离任)	独立董事	7.60
8	孙保平	独立董事	7.60
9	贺雅新	监事会主席	47.09
10	陈建华	监事	28.56
11	杨斌	监事	38.66
12	徐旭升	副总经理	82.96
13	曹武华	副总经理	15.98
14	余乐	副总经理	9.23
合计			438.21

### 2、2022 年度薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为 10 万元每年，按月发放。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

## 议案十 关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日