

# 深圳文科园林股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

2019年，在公司管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司的业务规模和企业效益实现了稳步增长，取得了良好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司2019年财务决算情况报告如下：

### 一、会计报表审计意见

公司2019年财务报表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜审字【2020】第00862号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：文科园林财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据（单位：万元）

项目	2019年	2018年	同比增减
营业收入	289,862.85	284,920.49	1.73%
利润总额	28,579.46	29,230.18	-2.23%
净利润（归属母公司股东）	24,511.98	24,955.11	-1.78%
总资产	460,939.17	381,892.51	20.70%
股东权益（归属母公司股东）	255,159.90	249,974.37	2.07%
股本	51,276.03	51,282.69	-0.01%
经营活动产生的现金流量净额	42,236.35	5,858.48	620.94%

### 三、资产状况分析

公司2019年资产状况分析如下：

#### 1. 资产类

公司资产中主要项目的增减变化如下（单位：万元）

项目	2019年末		2018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	94,732.34	20.55%	85,548.47	22.40%	9,183.87	10.74%
应收票据	66,383.98	14.40%	37,741.12	9.88%	28,642.86	75.89%
长期应收款	70,179.65	15.23%	62,306.70	16.32%	7,872.95	12.64%

在建工程	16,647.37	3.61%	4,499.63	1.18%	12,147.74	269.97%
商誉	5,432.51	1.18%	--	--	5,432.51	不适用
资产合计	460,939.17	100.00%	381,892.51	100.00%	79,046.66	20.70%

2019年末，公司货币资金期末余额为94,732.34万元，较上年末增加10.74%，主要系加大回款力度所致；应收票据期末余额为66,383.98万元，较上年末增加75.89%，主要系客户采用票据结算所致；长期应收款期末余额为70,179.65万元，较上年末增加12.64%，主要系公共市政融资建设项目投入所致；在建工程期末余额16,647.37万元，较上年末增加269.97%，主要系在建工程投入增加所致；商誉期末余额为5,432.51万元，较上年增加5,432.51万元，系收购武汉学知悟达国际旅行社有限公司100%股权所致。

## 2. 负债类

2019年末负债类主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项 目	2019 年末	2018 年末	增减金额	增减比例
应付票据	52,998.18	12,857.44	40,140.74	312.20%
应付账款	62,269.45	42,695.37	19,574.08	45.85%
短期借款	26,197.43	38,000.00	-11,802.57	-31.06%
一年内到期的非流动负债	15,000.00	3,000.00	12,000.00	400.00%
长期借款	20,000.00	15,000.00	5,000.00	33.33%
负债合计	199,593.96	131,918.14	67,675.82	51.30%

2019年末，公司应付票据期末余额为52,998.18万元，较上年末增加312.20%，主要系加大票据方式支付所致；应付账款期末余额为62,269.45万元，较上年末增加45.85%，主要系应付材料款增加所致；短期借款期末余额为26,197.43万元，较上年末减少31.06%，主要系偿还借款所致；一年内到期的非流动负债期末余额为15,000.00万元，较上年末增长400.00%，主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债所致；长期借款期末余额为20,000.00万元，较上年末增加33.33%，主要系长期借款增加所致。

## 3. 股东权益类

2019年末所有者权益类主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项 目	2019 年末	2018 年末	增减金额	增减比例
盈余公积	12,968.65	10,520.33	2,448.32	23.27%
少数股东权益	6,185.30	--	6,185.30	不适用
股东权益合计	261,345.21	249,974.37	11,370.84	4.55%

2019年末,公司盈余公积期末余额为12,968.65万元,较上年末增加23.27%,主要系公司计提法定盈余公积所致;少数股东权益期末余额为6,185.30万元,较上年末增加6,185.30万元,主要系收购武汉学知悟达国际旅行社有限公司100%股权所致。

#### 四、经营成果分析

2019年利润表主要项目的增减情况如下(单位:万元)

项目	2019年度	2018年度	增减金额	增减比例
营业总收入	289,862.85	284,920.49	4,942.36	1.73%
营业总成本	257,621.93	251,878.11	5,743.82	2.28%
其中:营业成本	232,807.99	229,940.77	2,867.22	1.25%
研发费用	2,308.99	1,007.69	1,301.30	129.14%
营业利润(亏损以“-”号填列)	28,729.09	29,289.39	-560.30	-1.91%
利润总额(亏损以“-”号填列)	28,579.46	29,230.18	-650.72	-2.23%
净利润(净亏损以“-”号填列)	24,508.00	24,955.11	-447.11	-1.79%

2019年度,公司研发费用为2,308.99万元,较上年度增长129.14%,主要系研发投入增加所致。

#### 五、现金流量分析(单位:万元)

项目名称	2019年	2018年	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	42,236.35	5,858.48	36,377.87	620.94%
投资活动产生的现金流量净额	-17,397.03	-22,694.98	5,297.95	23.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,881.36	70,887.35	-97,768.71	-137.92%
现金及现金等价物净增加额	-2,042.04	54,050.86	-56,092.90	-103.78%

2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额为42,236.35万元,较上年度增加620.94%,主要系加大回款,采用更多的承兑汇票支付方式所致;筹资活动产生的现金流量净额为-26,881.36万元,较上年度减少137.92%,主要系分配股利及上年度配股融资所致。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

