

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2020-078

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)朱小凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,395,404,414.40	4,609,391,665.76	17.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,649,179,792.94	2,551,599,006.40	3.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	749,128,237.75	1.00%	2,010,053,842.92	-8.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,579,458.23	-31.01%	138,383,964.82	-29.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,143,584.18	-31.10%	137,429,003.32	-29.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-217,260,245.52	-370.55%	-168,634,505.52	-189.99%
基本每股收益（元/股）	0.0811	-30.98%	0.2699	-29.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0727	-38.13%	0.2599	-32.12%
加权平均净资产收益率	1.63%	-0.76%	5.39%	-2.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,681.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,427,413.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,239,282.17	
减：所得税影响额	108,603.67	
少数股东权益影响额（税后）	84,885.18	
合计	954,961.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	20.77%	106,496,000	0	质押	104,662,000
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000	63,258,000	质押	62,263,999
赵文凤	境内自然人	6.04%	30,950,400	23,212,800	质押	30,534,400
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.87%	24,960,000	0		
胡元明	境内自然人	2.26%	11,567,153	0		
深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.87%	9,585,832	0		
恒大人寿保险有限公司一 万能组合 B	其他	1.70%	8,732,624	0		
孙潜	境内自然人	1.42%	7,280,000	7,280,000	质押	7,278,000
蔡融	境内自然人	1.12%	5,768,094	0		
张捍华	境内自然人	0.84%	4,300,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市文科控股有限公司	106,496,000	人民币普通股	106,496,000			
深圳市泽广投资有限公司	24,960,000	人民币普通股	24,960,000			
李从文	21,086,000	人民币普通股	21,086,000			
胡元明	11,567,153	人民币普通股	11,567,153			
深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户	9,585,832	人民币普通股	9,585,832			
恒大人寿保险有限公司一 万能组合 B	8,732,624	人民币普通股	8,732,624			
赵文凤	7,737,600	人民币普通股	7,737,600			
蔡融	5,768,094	人民币普通股	5,768,094			
张捍华	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
百年人寿保险股份有限公司一 万能保险产品	3,949,546	人民币普通股	3,949,546			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李从文、赵文凤为夫妻关系，深圳市文科控股有限公司是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。本公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表变动情况及原因

- 1.货币资金增长38.82%，主要系收到可转债募集资金所致；
- 2.交易性金融资产增长94.75%，主要系购买理财产品所致；
- 3.预付款项下降40.15%，主要系预付款项结转所致；
- 4.在建工程增长30.41%，主要系在建工程投入增加所致；
- 5.长期待摊费用增长920.95%，主要系在建工程投入使用所致；
- 6.短期借款增长37.98%，主要系银行借款增加所致；
- 7.应付职工薪酬下降57.05%，主要系支付职工薪酬所致；
- 8.应交税费下降37.45%，主要系缴纳税费所致；
- 9.一年内到期的非流动负债减少15,000万元，系偿还长期借款所致。

（二）合并利润表变动情况及原因

- 1.研发费用增长108.81%，主要系研发投入增加所致；
- 2.营业外支出增长228.60%，主要系新冠疫情捐赠支出所致。

（三）合并现金流量表变动情况及原因

- 1.收到其他与经营活动有关的现金下降68.16%，主要系本期经营活动变动所致；
- 2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长145.51%，主要系在建工程投入增加所致；
- 3.支付其他与投资活动有关的现金增长240.38%，主要系公共市政融资建设支出增加所致；
- 4.吸收投资收到的现金增长45.83%，主要系子公司增资所致；
- 5.取得借款收到的现金增长442.01%，主要系收到可转债募集资金所致。

二、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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行了9,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额95,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券已于2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券募集说明书	2020年08月18日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002775&announcementId=1208187833&orgId=9900023734&announcementTime=2020-08-18
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020年09月10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002775&announcementId=1208419808&orgId=9900023734&announcementTime=2020-09-10

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）配股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准，公司按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股，共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额为84,061.58万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币82,210.38万元。报告期内，公司使用募集资金1,859.35万元，用于投入募投项目文科生态技术与景观设计研发中心项目。截至2020年9月30日，公司累计使用配股募集资金72,989.87万元，尚未使用的配股募集资金总额为9,220.51万元。

（二）可转债

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1069号文核准，公司向社会公开发行面值总额为95,000万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金95,000万元，扣除各项发行费用后（不含税），实际募集资金净额为人民币93,144.87万元。报告期内，公司使用可转债募集资金4,646.58万元置换先期已投入募投项目文科园林总部大楼的自筹资金，使用募集资金335.94万元直接投入募投项目文科园林总部大楼项目；用于补充流动资金24,769.12万元；使用闲置募集资金10,000万元购买固定收益保本型申万宏源证券金樽1590期（35天）收益凭证产品，详见公司于2020年9月30日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2020-073）。截至2020年9月30日，公司累计使用可转债募集资金29,751.64万元，已划付的相关发行费用的增值税金额为101.63万元，尚未使用的可转债募集资金总额为63,291.60万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	募集资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券 王彬鹏	公司经营情况等	详见2020年7月24日于巨潮资讯网披露的《2020年7月23日投资者关系活动记录表》
2020年09月03日	上海	其他	机构	安信证券 苏多永及投资者	公司经营情况等	详见2020年9月4日于巨潮资讯网披露的《2020年9月3日投资者关系活动记录表》