

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2021-020

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 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	407,255,850.13	258,739,880.60	57.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,190,025.57	-12,127,072.51	175.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,226,461.88	-12,156,805.49	175.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,231,947.16	-183,032,195.48	6.99%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.48%	0.85%
	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）	5,721,911,535.92	5,394,068,605.48	6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,475,717,730.26	2,466,492,490.28	0.37%

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）	-2,661.51	
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）	180,193.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,889.75	
减：所得税影响额	-12,450.47	
少数股东权益影响额（税后）	8,529.08	
合计	-36,436.31	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,850	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	63,162,000
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000	64,714,000	质押	70,394,000
赵文凤	境内自然人	6.04%	30,950,400	0	质押	30,230,400
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		
蔡融	境内自然人	1.87%	9,599,994	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%	9,585,107	0		
孙潜	境内自然人	1.42%	7,280,000	0	质押	7,278,000
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	0.77%	3,949,546	0		
宋志梁	境内自然人	0.72%	3,710,740	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			
赵文凤	30,950,400	人民币普通股	30,950,400			
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	19,630,000	人民币普通股	19,630,000			
胡元明	11,567,153	人民币普通股	11,567,153			
蔡融	9,599,994	人民币普通股	9,599,994			
深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户	9,585,107	人民币普通股	9,585,107			
孙潜	7,280,000	人民币普通股	7,280,000			
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			
宋志梁	3,710,740	人民币普通股	3,710,740			
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。					
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. 应收票据增长80.57%，主要系票据结算增加所致；
2. 短期借款及长期借款分别增长66.34%、51.48%，主要系银行贷款增加所致；
3. 应付职工薪酬下降58.43%，主要系发放年终奖所致。

(二) 合并利润表变动情况及原因

1. 营业收入及营业成本分别增长57.40%、46.73%，主要系上期受疫情影响所致；
2. 税金及附加下降33.27%，主要系本期附加税减少所致；
3. 管理费用增长32.53%，主要系公司生产经营恢复所致；
4. 研发费用增长240.35%，主要系研发投入增加所致。

(三) 合并现金流量表变动情况及原因

1. 销售商品、提供劳务收到的现金下降40.23%，主要系与客户票据结算增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金增加283.39%，主要系收回保证金所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金下降33.79%，主要系与供应商票据结算增加所致；
4. 支付的各项税费下降44.08%，主要系本期应交增值税减少所致；
5. 收到其他与投资活动有关的现金下降85.54%，主要系收到公共市政融资建设项目款项减少所致；
6. 支付其他与投资活动有关的现金增长50.60%，主要系公共市政融资建设项目支出增加所致；
7. 取得借款收到的现金增长160.15%，主要系银行借款增加所致。

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

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3,535.06万元。截至2021年3月31日，公司累计使用配股募集资金79,465.84万元，尚未使用的配股募集资金总额为2,744.54万元。

（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，公司使用募集资金1,109.93万元。截至2021年3月31日，公司累计使用可转债募集资金32,311.87万元，尚未使用的可转债募集资金总额为60,833.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。