

深圳文科园林股份有限公司

2022 年度财务决算报告

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表及相关报表附注已经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了久安审字[2023]第00024号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定，现将公司2022年财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据（单位：万元）

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	91,774.31	192,629.11	-52.36%
利润总额	-43,100.22	-193,931.21	77.78%
净利润（归属母公司股东）	-36,894.11	-166,116.03	77.79%
总资产	501,155.33	455,212.75	10.09%
股东权益（归属母公司股东）	17,562.16	54,639.94	-67.86%
股本	51,276.71	51,276.71	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-61,673.35	-89,260.52	30.91%

二、资产状况分析

公司2022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	2022 年末		2021 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		
应收账款	106,634.19	21.28%	74,112.87	16.28%	32,521.32	43.88%
合同资产	76,641.79	15.29%	70,339.73	15.45%	6,302.06	8.96%
长期应收款	77,242.95	15.41%	21,503.81	4.72%	55,739.14	259.21%
在建工程	49,248.83	9.83%	44,256.45	9.72%	4,992.38	11.28%
递延所得税资产	36,443.79	7.27%	30,561.19	6.71%	5,882.60	19.25%
其他非流动资产	67,153.89	13.40%	104,655.12	22.99%	-37,501.23	-35.83%
资产总计	501,155.33	100.00%	455,212.75	100.00%	45,942.58	10.09%

2022年末，公司应收账款期末余额为106,634.19万元，较上年末增加43.88%，主要系恒大集团应收票据转回应收账款所致；长期应收款期末余额为77,242.95万元，较上年末增加259.21%，主要系公共市政融资建设工程项目结算所致；其他非流动资产期末余额为67,153.89万元，较上年末减少35.83%，主要系公共市政融资建设工程项目结算转入长期应收款所致。

2. 负债类

2022年末负债类主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项 目	2022 年末	2021 年末	增减金额	增减比例
短期借款	68,325.39	60,203.64	8,121.75	13.49%
应付账款	185,653.48	153,028.32	32,625.16	21.32%
其他应付款	67,746.00	7,571.54	60,174.46	794.75%
长期借款	32,019.75	34,962.94	-2,943.19	-8.42%
应付债券	89,129.87	86,330.36	2,799.51	3.24%
负债合计	477960.69	394,953.07	83007.62	21.02%

2022年末，公司其他应付款期末余额为67,746.00万元，较上年末增加794.75%，主要系拆借款增加所致。

3. 股东权益类

2022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	2022 年末	2021 年末	增减金额	增减比例
股本	51,276.71	51,276.71	0.00	0.00%
资本公积	109,478.73	109,485.92	-7.19	-0.01%
未分配利润	-161,565.73	-124,671.61	-36,894.12	29.59%
股东权益合计	23,194.65	60,259.69	-37,065.04	-61.51%

2022年末，公司未分配利润期末余额为-161,565.73万元，较上年末减少29.59%，主要系计提资产减值损失所致。

三、经营成果分析

2022年利润表主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项目	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	91,774.31	192,629.11	-100,854.80	-52.36%
营业总成本	94,450.53	192,178.36	-97,727.83	-50.85%
其中：营业成本	71,313.87	163,126.93	-91,813.06	-56.28%
资产减值损失	-43,060.58	-34,273.14	-8,787.44	-25.64%
营业利润(亏损以“-”号填列)	-43,338.72	-187,466.27	144,127.55	76.88%
利润总额(亏损以“-”号填列)	-43,100.22	-193,931.21	150,830.99	77.78%
净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,316.14	-167,023.83	129,707.69	77.66%

2022年度，公司营业总收入为91,774.31万元，较上年度减少52.36%，主要系业务规模下降所致；营业总成本为94,450.53万元，较上年减少50.85%，主要系业务规模下降所致。

四、现金流量分析（单位：万元）

项目名称	2022 年	2021 年	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-61,673.35	-89,260.52	27,587.17	30.91%

投资活动产生的现金流量净额	-6,822.05	-29,762.01	22,939.96	77.08%
筹资活动产生的现金流量净额	60,616.14	7,622.30	52993.84	695.25%
现金及现金等价物净增加额	-7,879.25	-111,400.24	103,520.99	92.93%

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-61,673.35万元，较上年度增加30.91%，主要系本年销售商品现金回款比例提高所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,822.05万元，较上年度增加77.08%，主要系公共市政项目及在建工程投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为60,616.14万元，较上年度增加695.25%，主要系本期收到股东借款所致。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日