证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2019-028

深圳文科园林股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案。

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	文科园林	股票代码	002775
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴仲起	程玉姣
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层
电话	0755-33052661	0755-33052661
电子信箱	investor@wkyy.com	investor@wkyy.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为景观及生态环保行业,公司主营业务为景观、环境治理及市政工程施工、景观设计、园林养护、绿化苗木种植,其中景观环境及市政工程施工业务是公司营业收入的主要来源。报告期,公司传统地产业务稳定增长,大生态、景观方面的市政业务的开拓工作有序开展,对于PPP、EPC项目严格把握风险和规模,有选择的进行条件筛选,在报告期宏观经济形势波动较大的情况下,公司主动收缩了融资类市政业务的规模,加之历年对此类项目风险评估的严格把控,未目目大量承接此类业务,有效避免了公司在资金及其他方面风险的产生,保证业务及财务健康运行,为后续经济运行趋于稳定后的高质量发展奠定了基础。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业属于E48“土木工程建筑业”。公司自上市以来,在原有生态景观业务基础上,拓展了水环境等生态治理业务和文化旅游等业务类型,并在新的领域着重发力,进行了管理团队建设和资金投入,2018年各项工作开展顺利,打下了很好的基础,公司将在这些业务类型上继续投入资源和人力,真正成为实丽中国、美丽乡村建设重要参与者。

(一)公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展情况

报告期内,国际国内形势发生诸多变化,国际贸易摩擦加剧、金融及政企主体去杠杆推进,国家各主管部门对PPP等类型的项目中前期不规范操作部分进行大力度调整,金融机构对相关业务的融资风险把控因政策变化趋于严格甚至暂停,一系列宏观经济、政策环境的变化叠加,对行业的发展产生了深远的影响,在这样的大环境下,行业内诸多企业因前期扩张速度过快、项目风险把控不全面;过度依赖短期融资驱动长期业务等原因,出现经营困难。宏观经济政策环境及行业企业出现的状况,共同影响了市场及金融机构等诸多参与方对行业的看法,2018年对整个行业来说是变化和困难的一年,但同时也是考验能力和潜力的一年。

经济政策的调整,是对经济运行过程中不合理、不健康的方面进行修正,调整是为了更健康的发展,2018年的宏观经济、政策的运行,不会改变整个行业向前发展的总体趋势,而是为行业更好、更健康的发展奠定了基础,行业内企业也将在经过这次调整之后,完善自己的管理和运营,走上更健康的发展之路。

在我国城市化进程继续发展、人口年龄结构发生变化、增长方式和生活质量要求提出更高要求的前提下,行业的总体发展趋势,依然良好且可持续,生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向,“绿水青山就是金山银山”的理念,生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识,节约资源和保护环境成为基本国策。

在生态建设参与主体上,政府管理者提出构建政府、企业、公众共同参与的生态文明建设大格局。以建立节约环保的空间结构、产业结构、生产方式、生活方式以及增强永续发展能力为主要目标,并展望生态文明建设全社会行动,让政府、企业、公众都参与到生态文明建设中来。这些倡导及后续政策的出台对中国生态环保企业的发展创造了机会也提出了更高的要求;政府继续推出和推动建设的PPP模式,推进特色小镇及田园综合体建设、进行经济及环境特色区域规划建设,生态环境大发展的利好政策不断,环境保护产业蓬勃发展,水环境综合治理、生态系统修复及保护、生态农业、生态旅游发展空间更加广阔。

生态环境及生活环境逐步改善,使得国民的物质文化生活需要也在发生着巨大的变化,文化、休闲旅游成为近几年增长最快的行业之一,文化旅游行业迎来了新的发展机遇,也进入了一个新的发展阶段,新的文化旅游业迎来了全面开放和高速发展的阶段,成为经济新型动能的重要组成部分,成为国民经济的支柱和重要增长点,观光游已经全面升级为综合性体现的各种形式和模式,这给环境及文化建设者参与到文旅行业带来了新的机遇。

文科园林认清了行业的和经济的发展方向,在报告期及时调整了年度经营战略,对受降杠杆等政策影响较大的业务进行了主动控制,最大限度地开拓回款比较好地项目,取得了不错的成效,报告期公司未出现经营风险,资产负债率保持在较低水平,现金充足。另外在长期发展能力的建设方面,公司在原有业务基础上积极向生态环保和文旅行业拓展,进行了大量管理、人力的调整和投入,并通过投资、合作等模式进行能力丰富,取得了不错的成绩,公司将在这些领域继续深耕,并将通过核心能力的培养,努力使公司成为这个行业的领先者,在技术和模式上,公司将通过自身研发、外部合作、投资并购等各种形式进行分实和创新,以实现阶段性突破。

(二)公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势

1.市场竞争格局

近年来,我国各级政府和相关部门采取了一系列环境保护和综合治理措施,生态环境的建设力度在加大,各级政府和广大居民的环境意识和关心和愿望都很强烈,这个趋势变化是不可逆的。随着大气、水、土三大行动计划相继发布,未来的环保市场份额将继续呈现快速增长。生态治理和修复主要是体现在水环境、土壤等方面,主要包括河流生态、湖泊生态、海洋生态、场地修复、矿山修复、耕地修复、草原生态修复等。

从行业层面来看,目前我国对生态环保技术的研发相对不足,行业内的大部分企业规模较小,中小公司较多。A股上市公司中,从事环保行业的公司较多,但综合性环境治理公司较少,目前从园林行业向水环境治理方向发展的较多,并在逐渐形成优势,在2018年整个宏观经济政策的运行状态下,行业内企业部分出现经营暂时性困难,行业格局有一个进一步演化的过程,但我国生态环保行业市场空间巨大,行业内企业具有较大的发展空间,特别是具有技术和资金优势的国企及上市公司具有明显的竞争优势。国企在资金及业务拓展方面的优势相对明显,在报告期,上市公司在管理、技术运用、资金利用效率等方面也具有较强竞争力。

2.公司的市场地位

公司在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑,在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平,是行业内少数综合竞争力较强,具备全国范围内的品牌知名度和市场影响力的企业。自2015年上市以来,公司综合实力和业务规模不断发展,在行业内影响力不断提升。公司业务覆盖全国,在全国除西藏、港澳台地区外,均具有项目建设或业务团队,为公司业务的开展打下了良好的基础;另外,公司注重研发,除具有现有的研发人员和设施外,正筹划建设武汉研发中心,进一步为研发基础、公司具有多项技术专利并为国家高新技术企业。公司在原有生态景观业务基础上,逐步向河道等水环境治理、生态环境建设修复和文化旅游、生态农业的设计建设方向发展,并取得不错进展。

另外,公司在运营管理、经营战略执行等方面优势明显,2018年公司通过融资成功,并加强管理和项目控制,及时调整战略,不求大求全,积极开拓回款有保障且速度快的项目,使得公司从相对良好的状态平稳渡过2018年复杂的经济局面,创造了低负债率、良好现金流情况下的经营增长,为公司后续经济状况改善状态下的长足发展打下坚实基础。

未来公司将按照既定战略,在泛生态环保、文化旅游等领域继续通过内增和外延等方式扩展目身设计建设及运营能力,不断提升公司在行业内的发展能力和前景。随着公司进一步利用融资优势以及通过投资并购等形式的能力获取,公司的业务规模、运营能力和盈利水平还将进一步提升。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,849,204,885.49	2,565,440,641.01	2,565,440,641.01	11.06%	1,517,126,768.35	1,517,126,768.35
归属于上市公司股东的净利润	249,551,053.17	244,193,791.15	241,651,935.52	3.27%	139,570,559.01	134,740,154.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,724,884.21	242,224,643.07	239,682,787.44	0.02%	135,498,103.97	130,667,699.28
经营活动产生的现金流量净额	58,584,840.06	-128,693,902.52	-32,940,701.20	277.85%	77,091,786.72	145,797,071.90
基本每股收益(元/股)	0.5265	0.9847	0.6090	-13.55%	0.5736	0.5537
稀释每股收益(元/股)	0.5255	0.9847	0.6070	-13.43%	0.5736	0.5455
加权平均净资产收益率	11.64%	18.25%	18.03%	-6.39%	11.70%	11.26%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,818,925,110.92	2,685,563,374.49	2,704,025,081.11	41.23%	2,174,775,373.84	2,187,606,069.26
归属于上市公司股东的净资产	2,499,743,747.95	1,504,417,231.95	1,497,044,971.63	66.98%	1,230,136,440.80	1,225,306,036.11

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.持转销项税额的计提根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号),财政部会计司于2017年2月3日发布的关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读相关规定:企业提供建筑服务,向业主办理工程价款结算的时点早于增值税纳税义务发生的时点的,应统记“应交税费——待转销项税额”等科目,待增值税纳税义务发生时再转入“应交税费——应交增值税(销项税额)”等科目。“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

2.公共市政项目工程投资款现金流量的列示根据财政部发布的《企业会计准则第31号——现金流量表》(财政部财会〔2016〕13号)第十二条的规定,投资活动,是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围的投资及其处置活动。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	414,445,119.65	965,855,154.71	745,393,183.30	723,511,427.83
归属于上市公司股东的净利润	16,384,769.20	113,959,505.96	62,977,722.27	56,229,055.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,306,488.75	110,203,792.18	63,023,091.37	54,191,511.91
经营活动产生的现金流量净额	-191,070,477.77	63,205,489.10	-347,263,130.55	533,712,959.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	22,072	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	20.76%	106,496,000	0	质押	105,880,000	
李从文	境内自然人	16.44%	84,344,000	68,124,000	质押	62,820,000	
赵文凤	境内自然人	6.03%	30,950,400	24,998,400	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	质押	24,960,000	
胡元明	境内自然人	1.95%	9,998,000	0			
恒大人寿保险有限公司－万能组合B	境内非国有法人	1.70%	8,732,624	0			
深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.58%	8,120,532	0			
孙蕾	境内自然人	1.42%	7,280,000	5,880,000	质押	6,654,000	
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇通八期金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.14%	5,821,527	0			
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	0.77%	3,949,546	0			

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,文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。

(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

公司报告期无优先股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

报告期我国经济结构及运行模式调整力度加大,政府部门及市场经济运行主体在新的经济形势下,投资、业务开展运行的思路和模式均发生较大的变化,长效、健康的发展模式成为共识。外部经济环境的变化虽对经济发展形成一定的压力,但也促进了高质量、优结构、可持续发展模式的逐步建立,机遇与改变并存,公司管理层在分析宏观经济形势,行业发展趋势及公司自身情况的基础上,坚持稳健经营原则,积极推进公司既定发展战略,保持公司业务积极推进并力求新的突破。报告期,公司传统地产业务稳定增长,大生态、景观方面的市政业务的开拓工作有序开展,对于大型市政项目严格把握风险和规模,调整单体业务规模和速度,有选择的进行条件筛选,将更多的资源集中于回款速度较快的业务,避免了资金及其他风险的产生,并提升自身风险识别及把控能力,促进业务健康发展。

报告期内,公司通时根据大环境调整经营策略,对业务结构进行进一步优化,注重新业务方向的基础打造,成效显著,并实现了业绩的稳定增长。报告期内,公司实现营业收入284,920.49万元,较上年同期增长11.06%;营业成本为229,940.77万元,较上年同期增长12.35%;实现营业利润29,289.39万元,较上年同期增长2.96%;实现归属上市公司股东净利润24,955.11万元,较上年同期增长3.27%,呈稳定增长态势。与此同时,公司在报告期实现经营活动净现金流8,858.48万元,资产负债率为34.54%,在大环境不利的情况下,公司未出现经营风险。未来,公司们实行稳健发展策略,进一步加大生态治理、基础设施建设等市政业务的开拓力度,积极在生态文旅方面进行业务开拓,并将继续保持传统业务的市场份额。

为此,公司将通过多种方式拓宽资金来源,在新业务方向上进一步夯实并拓展,为业务发展打下基础,并重点选择资金回收预期较好的项目,目前,占用资金较大的且资金到位有不确定性的项目,在公司业务选择中做了主动放弃,仅对优质的、规范可行的大型项目(包括EPC、PPP项目)保持继续跟进。另一方面,为实现公司的生态、文旅方向更好的更高质量的拓展延伸,公司将加大有关生态、环保、旅游等领域的投资、并购和战略合作,使投资企业及战略合作方与公司实现资源互补、共同发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生态工程	2,738,847,690.90	512,959,571.28	18.73%	9.78%	11.31%	0.26%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	251,727,787.32	-251,727,787.32	
应收账款	521,648,235.15	-521,648,235.15	
应收票据及应收账款		773,376,022.47	773,376,022.47
应付票据	125,871,247.74	-125,871,247.74	
应付账款	338,765,056.54	-338,765,056.54	
应付票据及应付账款		464,636,304.28	464,636,304.28
应付利息	1,017,180.93	-1,017,180.93	
其他应付款	25,966,074.35	1,017,180.93	26,973,255.28
管理费用	134,116,149.40	-12,792,735.28	121,323,414.12
研发支出		12,792,735.28	12,792,735.28

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月10日设立控股子公司安顺文苑工程建设管理有限公司,2018年公司将安顺文苑工程建设管理有限公司纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2019-026

深圳文科园林股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月12日以电话、邮件形式发出,会议于2019年4月22日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事3人,实际出席的董事3人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

《2018年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2018年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。

2018年度任职于公司的第三届董事会独立董事陈燕燕女士、袁泽池先生、王艳女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于(公司2018年年度报告)及摘要的议案》

《公司2018年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按母公司财务报表,2018年度母公司实现的净利润为243,941,481.56元,按照公司章程提取10%法定盈余公积24,394,148.16元后,加上年初未分配利润662,102,318.73元,减去已分配2017年红利32,059,202.80元,报告期末可供股东分配利润为849,590,449.33元。

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本(不含公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2018年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2018年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

为保证公司(含合资子公司)经营发展需要,防范经营风险,在保持良好现金流流动水平和偿债能力的前提下,申请适度规模的银行综合授信额度,满足公司(含合资子公司)经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求,降低融资成本。公司(含合资子公司)2019年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。

授权公司董事长(含资子公司法定代表人)根据银行实际授予授信情况,在上述总额度范围内决定借款金额,办理相关借款手续,本项授权自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之前有效。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司武汉文科生态环境有限公司经营发展需要,促进其业务发展,同意公司为武汉文科生态环境有限公司向银行申请不超过人民币24,000万元的综合授信或融资额度提供担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事李从文、赵文凤、吴仲起回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中认真负责,勤勉尽责,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2019年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过了《关于(2018年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构发表了《核查意见》,可以立宣事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构发表了《核查意见》,可以立宣事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

《关于公司前期会计差错更正的议案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过了《关于调整设计研发中心项目建设进度安排的议案》

公司配股募集资金投资项目文科生态技术与景观设计研发中心项目(以下简称“设计研发中心项目”)因设计方案调整、投资强度加大,使得招标程序等工作延长导致项目建设进度低于预期,公司预计无法按照原建设进度完成设计研发中心项目的建设,故调整设计研发中心项目的建设进度安排,由原计划于2019年4月30日竣工验收调整至2020年6月30日竣工验收。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过了《关于修订(公司章程)及变更注册资本的议案》

公司根据《全国人民代表大会常委会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》、《公司法》、《上市公司章程指引(2019年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,对《公司章程》的相关条款进行完善和修订,《公司章程》修订明细详见附件。

修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

根据《公司章程》的修订,公司将涉及相关内容的《董事会议事规则》进行相应的修订。

修订后的《深圳文科园林股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部相关文件的要求,公司对原会计政策进行相应变更。董事会认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的条件。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

为了更好的发展公司业务,公司拟公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”),具体方案如下:

1. 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,000.00万元(含96,000.00万元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4. 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5. 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6. 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度应付息日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息权登记日:每年的付息权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息权登记日前(包括付息权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价之间较高者,具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃