

深圳文科园林股份有限公司

2018年度财务决算报告

2018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2018年财务决算情况报告如下：

一、会计报表审计意见

公司2018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【2019】第0862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2018年12月31日的财务状况以及2018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	2018年	2017年	同比增减
营业收入	284,920.49	256,544.06	11.06%
利润总额	29,230.18	28,418.93	2.85%
净利润（归属母公司股东）	24,955.11	24,165.19	3.27%
总资产	381,892.51	270,402.51	41.23%
股东权益(归属母公司股东)	249,974.37	149,704.50	66.98%
股本	51,282.69	24,749.50	107.21%
经营活动产生的现金流量净额	5,858.48	-3,294.07	277.85%

三、资产状况分析

公司2018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	2018年末		2017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	85,548.47	22.40%	31,246.40	11.56%	54,302.07	173.79%
应收票据及应收账款	110,958.07	29.05%	77,337.60	28.60%	33,620.47	43.47%
存货	84,539.60	22.14%	88,714.04	32.81%	-4,174.44	-4.71%

长期应收款	62,306.70	16.32%	40,333.70	14.92%	21,973.00	54.48%
资产合计	381,892.51	100.00%	270,402.51	100.00%	111,490.00	41.23%

2018年末，公司货币资金期末余额为85,548.47万元，较上年末增加173.79%，主要系加大回款力度与配股所致；应收票据期末余额为37,741.12万元，较上年末增加49.93%，应收账款期末余额为73,216.95万元，较上年末增加40.36%，主要系业务规模扩大所致；长期应收款期末余额为62,306.70万元，较上年末增加54.48%，主要系公共市政融资建设投入所致。

2、负债类

2018年末负债类主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项 目	2018 年末	2017 年末	增减金额	增减比例
应付票据及应付账款	55,552.81	46,463.63	9,089.18	19.56%
短期借款	38,000.00	49,995.00	-11,995.00	-23.99%
长期借款	15,000.00	5,000.00	10,000.00	200.00%
负债合计	131,918.14	120,698.01	11,220.13	9.30%

2018年末，公司长期借款期末余额为15,000.00万元，较上年期末增加10,000.00万元，主要系公司业务规模扩大，资金需求增加所致。

3、股东权益类

2018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	2018 年末	2017 年末	增减金额	增减比例
股本	51,282.69	24,749.50	26,533.19	107.21%
资本公积	109,437.68	53,449.01	55,988.67	104.75%
未分配利润	86,008.51	66,698.74	19,309.77	28.95%
归属于母公司所有者权益合计	249,974.37	149,704.50	100,269.87	66.98%

2018年末，公司股本期末余额为51,282.69万元，较上年末增加107.21%，主要系公司实施利润分配方案资本公积转赠股本与配股所致；资本公积期末余额为109,437.68万元，较上年末增加104.75%，主要系公司配股所致。

四、经营成果分析

2018年利润表主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项目	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	284,920.49	256,544.06	28,376.43	11.06%
营业总成本	256,855.52	228,619.72	28,235.80	12.35%
其中:营业成本	229,940.77	208,647.49	21,293.28	10.21%
管理费用	12,441.52	12,132.34	309.18	2.55%

财务费用	7,259.67	2,488.41	4,771.26	191.74%
资产减值损失	4,977.41	2,961.02	2,016.39	68.10%
营业利润(亏损以“-”号填列)	29,289.39	28,448.63	840.76	2.96%
利润总额(亏损以“-”号填列)	29,230.18	28,418.93	811.25	2.85%
所得税费用	4,275.07	4,253.73	21.34	0.50%
净利润(净亏损以“-”号填列)	24,955.11	24,165.19	789.92	3.27%
每股收益(元)	0.53	0.61	-0.08	-13.11%
综合收益总额	24,955.11	24,165.19	789.92	3.27%

2018年度，公司财务费用为7,259.67万元，较上年度增长191.74%，主要系利息及手续费支出所致；资产减值损失为4,977.41万元，较上年度增长68.10%，主要系计提的坏账准备增加所致。

五、现金流量分析（单位：万元）

项目名称	2018年	2017年	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,858.48	-3,294.07	9,152.55	277.85%
投资活动产生的现金流量净额	-22,694.98	-22,431.37	-263.61	-1.18%
筹资活动产生的现金流量净额	70,887.35	12,082.18	58,805.17	486.71%
现金及现金等价物净增加额	54,050.86	-13,643.25	67,694.11	496.17%

2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为5,858.48万元，较上年增加277.85%，主要系公司加大回款力度所致；筹资活动产生的现金流量净额为70,887.35万元，较上年增加486.71%，主要系配股所致。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日