

证券简称：文科园林

证券代码：002775



深圳文科园林股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案

二零一九年四月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

目录

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明	5
二、本次发行概况	5
(一) 本次发行证券的种类	5
(二) 发行规模	5
(三) 票面金额和发行价格	5
(四) 债券期限	5
(五) 债券利率	5
(六) 还本付息的期限和方式	6
(七) 转股期限	6
(八) 转股价格的确定及其调整	7
(九) 转股价格的向下修正条款	8
(十) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9
(十一) 赎回条款	9
(十二) 回售条款	10
(十三) 转股年度有关股利的归属	11
(十四) 发行方式及发行对象	11
(十五) 向原股东配售的安排	11
(十六) 债券持有人会议相关事项	12
(十七) 本次募集资金用途	13
(十八) 担保事项	13
(十九) 募集资金存管	13
(二十) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	14
(一) 最近三年及一期合并财务报表	14
(二) 最近三年及一期母公司报表	18
(三) 合并报表范围的变化情况	22

(四) 公司最近三年一期的主要财务指标.....	22
(五) 公司财务状况简要分析.....	23
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途.....	26
(一) 募集资金使用计划.....	26
(二) 本次募集资金投资项目背景.....	26
(三) 本次募集资金投资项目可行性分析.....	26
(四) 本次募集资金投资项目概况及必要性分析.....	26
五、公司利润分配情况.....	26
(一) 公司现行利润分配政策.....	26
(二) 最近三年及一期公司利润分配情况.....	29
(三) 公司未分配利润使用情况.....	30
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的说明.....	30

释义

简称		含义
发行人/文科园林/公司/本公司	指	深圳文科园林股份有限公司
本预案	指	深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
本次发行/本次公开发行	指	深圳文科园林股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的行为
董事会	指	深圳文科园林股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳文科园林股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《债券持有人会议规则》	指	《深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
通城项目	指	通城县城区河道生态治理PPP项目
总部大楼项目	指	文科园林总部大楼项目
PPP	指	PPP (Public-Private-Partnership), 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下, 鼓励民营企业、民营资本与政府进行合作, 参与公共基础设施的建设。
报告期、最近三年	指	2016年、2017年及2018年三个完整会计年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本预案任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成。

1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况进行自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

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。

（二）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 95,000.00 万元（含 95,000.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）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。

（四）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。

（五）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公司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会对票面利率作相应调整。

（六）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： $I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

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）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）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。

（七）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换公司债券到期日止。

（八）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 个交易日内发生过因除权、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公司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/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

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，公司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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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。

当公司出现上述股份和/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本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。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

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赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度, 如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、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而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

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回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转换公司债券向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。

具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、召集债券持有人会议的情形

在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

（2）公司不能按期支付本期可转债本息；

（3）公司发生减资（因本次发行可转换公司债券回购股份、股权激励回购股份及回购并注销部分限制性股票导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债措施发生重大变化；

（5）其他对本期可转债持有人权益有重大影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、本期可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人、公司董事会和中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前在证券监管部门指定媒体或者深圳证券交易所网站向全体债券持有人及有关出席对象发出。会议通知应包括以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；

(2) 提交会议审议的事项；

(3) 以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

(4) 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

(5) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书；

(6) 召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；

(7) 召集人需要通知的其他事项。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 95,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	通城县城区河道生态治理 PPP 项目	51,898.75	47,960.00
2	文科园林总部大楼	34,814.51	22,040.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		111,713.26	95,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将综合考虑实际募集资金净额和项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

(十八) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十九) 募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中喜审字【2017】第 0380 号、中喜审字【2018】第 0844 号和中喜审字【2019】第 0862 号标准无保留意见审计报告。

（一）最近三年合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：			
货币资金	85,548.47	31,246.40	45,455.00
应收票据及应收账款	110,958.07	77,337.60	56,346.13
预付款项	1,127.63	802.85	1,259.05
其他应收款	9,856.68	9,133.05	7,283.16
存货	84,539.60	88,714.04	82,150.32
其他流动资产	114.33	-	-
流动资产合计	292,144.80	207,233.94	192,493.66
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,936.20	2,936.20	1,431.20
长期应收款	62,306.70	40,333.70	16,633.62
长期股权投资	3,567.15	1,868.37	1,605.21
固定资产	2,299.38	2,486.31	2,391.76
在建工程	4,499.63	1,371.59	836.13

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
无形资产	10,942.16	11,539.24	1,179.89
长期待摊费用	826.68	943.21	974.29
递延所得税资产	2,369.81	1,689.95	1,214.82
非流动资产合计	89,747.71	63,168.56	26,266.94
资产总计	381,892.51	270,402.51	218,760.61
负债及所有者权益			
流动负债：			
短期借款	38,000.00	49,995.00	38,010.00
应付票据及应付账款	55,552.81	46,463.63	39,827.46
预收款项	4,668.08	6,539.13	5,354.26
应付职工薪酬	1,504.10	1,273.29	1,143.71
应交税费	4,366.57	2,743.16	1,191.21
其他应付款	3,654.21	2,697.33	1,385.26
一年内到期的非流动负债	3,000.00	-	-
其他流动负债	4,381.29	2,712.79	1,766.11
流动负债合计	115,127.06	112,424.34	88,678.00
非流动负债：			
长期借款	15,000.00	5,000.00	-
递延收益	170.76	-	-
其他非流动负债	1,620.32	3,273.67	7,552.00
非流动负债合计	16,791.08	8,273.67	7,552.00
负债合计	131,918.14	120,698.01	96,230.00
所有者权益：			
股本	51,282.69	24,749.50	24,800.00
资本公积	109,437.68	53,449.01	52,188.14
减：库存股	7,274.83	3,273.67	7,552.00
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	10,520.33	8,080.91	5,706.28
未分配利润	86,008.51	66,698.74	47,388.18
归属于母公司所有者权益合计	249,974.37	149,704.50	122,530.60
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	249,974.37	149,704.50	122,530.60
负债和所有者权益合计	381,892.51	270,402.51	218,760.61

2、合并利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	284,920.49	256,544.06	151,712.68
其中：营业收入	284,920.49	256,544.06	151,712.68
二、营业总成本	256,855.52	228,619.72	136,400.87
其中：营业成本	229,940.77	208,647.49	120,536.83
税金及附加	1,228.46	1,111.18	1,323.95
销售费用	-	-	-
管理费用	12,441.52	12,132.34	10,673.79
研发费用	1,007.69	1,279.27	-
财务费用	7,259.67	2,488.41	1,836.21
资产减值损失	4,977.41	2,961.02	2,030.09
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	8.78	263.15	5.30
资产处置收益	-4.70	-0.22	-
其他收益	1,220.35	261.35	-
三、营业利润	29,289.39	28,448.63	15,317.11
加：营业外收入	0.80	3.36	590.95
减：营业外支出	60.02	33.05	118.69
四、利润总额	29,230.18	28,418.93	15,789.37
减：所得税费用	4,275.07	4,253.73	2,315.35
五、净利润	24,955.11	24,165.19	13,474.02
（一）持续经营净利润	24,955.11	24,165.19	13,474.02
（二）终止经营净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	24,955.11	24,165.19	13,474.02
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	24,955.11	24,165.19	13,474.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,955.11	24,165.19	13,474.02

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.5265	0.6090	0.5537
（二）稀释每股收益	0.5255	0.6070	0.5537

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	176,915.58	151,410.19	121,427.54
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,253.57	2,043.71	1,400.55
经营活动现金流入小计	180,169.15	153,453.90	122,828.09
购买商品、接受劳务支付的现金	128,350.54	120,627.99	77,191.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12,541.18	10,332.57	7,701.46
支付的各项税费	10,424.24	9,204.14	9,026.80
支付其他与经营活动有关的现金	22,994.71	16,583.27	14,328.68
经营活动现金流出小计	174,310.67	156,747.97	108,248.39
经营活动产生的现金流量净额	5,858.48	-3,294.07	14,579.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.16	0.34	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,028.83	7,055.46	2,300.00
投资活动现金流入小计	4,029.99	7,055.80	2,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,011.42	11,351.38	1,558.57
投资支付的现金	1,690.00	1,505.00	3,031.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23,023.55	16,630.78	9,170.53
投资活动现金流出小计	26,724.97	29,487.16	13,760.21

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资活动产生的现金流量净额	-22,694.98	-22,431.37	-11,460.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	82,450.38	0.00	7,552.00
取得借款收到的现金	82,499.00	63,995.00	64,510.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	154.75	-
筹资活动现金流入小计	164,949.38	64,149.75	72,062.00
偿还债务支付的现金	81,494.00	47,010.00	55,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,613.15	4,794.13	4,068.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5,954.88	263.43	154.75
筹资活动现金流出小计	94,062.03	52,067.56	59,798.28
筹资活动产生的现金流量净额	70,887.35	12,082.18	12,263.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	54,050.86	-13,643.25	15,383.22
加：期初现金及现金等价物余额	30,872.55	44,515.80	29,132.58
六、期末现金及现金等价物余额	84,923.40	30,872.55	44,515.80

(二) 最近三年母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：			
货币资金	63,641.75	30,364.10	44,145.43
应收票据及应收账款	104,174.89	73,829.81	52,591.36
预付款项	1,707.62	777.68	1,222.52
其他应收款	62,700.88	11,596.38	11,260.15
存货	83,588.03	86,949.34	81,023.68
其他流动资产	6.57	-	-
流动资产合计	315,819.74	203,517.30	190,243.14
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,505.00	1,505.00	-
长期应收款	31,806.70	34,533.70	16,633.62
长期股权投资	13,564.88	11,868.56	5,762.93

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
固定资产	2,275.61	2,460.64	2,368.86
在建工程	1,371.71	467.88	-
无形资产	10,011.51	10,587.62	207.27
长期待摊费用	826.68	943.21	974.29
递延所得税资产	2,318.85	1,627.75	1,214.82
非流动资产合计	63,680.94	63,994.35	27,161.80
资产总计	379,500.68	267,511.65	217,404.94
负债及所有者权益			
流动负债：			
短期借款	38,000.00	49,980.00	37,980.00
应付票据及应付账款	54,885.10	44,707.24	38,425.51
预收款项	4,287.07	5,942.29	4,934.48
应付职工薪酬	1,441.92	1,228.34	1,117.80
应交税费	4,203.74	2,507.67	962.51
其他应付款	3,555.58	2,915.71	2,164.77
一年内到期的非流动负债	3,000.00	-	-
其他流动负债	4,329.06	2,658.54	1,724.68
流动负债合计	113,702.47	109,939.77	87,309.75
非流动负债：			
长期借款	15,000.00	5,000.00	-
递延收益	170.76	-	-
其他非流动负债	1,620.32	3,273.67	7,552.00
非流动负债合计	16,791.08	8,273.67	7,552.00
负债合计	130,493.55	118,213.44	94,861.75
所有者权益：			
股本	51,282.69	24,749.50	24,800.00
资本公积	109,519.90	53,531.23	52,270.36
减：库存股	7,274.83	3,273.67	7,552.00
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	10,520.33	8,080.91	5,706.28
未分配利润	84,959.04	66,210.23	47,318.55
所有者权益合计	249,007.13	149,298.21	122,543.20
负债和所有者权益合计	379,500.68	267,511.65	217,404.94

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	279,304.01	250,320.81	147,241.79
减：营业成本	225,388.43	203,401.71	116,837.10
税金及附加	1,171.41	1,052.20	1,289.70
销售费用	-	-	-
管理费用	11,738.19	11,535.99	10,211.58
研发费用	1,004.48	1,273.06	-
财务费用	7,651.32	2,497.46	1,834.57
资产减值损失	5,022.28	2,916.64	1,932.37
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	6.32	5.63	1.52
资产处置收益	-4.72	-0.22	-
其他收益	1,217.40	261.35	-
三、营业利润	28,546.89	27,910.51	15,137.98
加：营业外收入	0.10	3.36	587.45
减：营业外支出	59.82	31.05	118.69
四、利润总额	28,487.18	27,882.81	15,606.74
减：所得税费用	4,093.03	4,136.50	2,166.20
五、净利润	24,394.15	23,746.31	13,440.54
（一）持续经营净利润	24,394.15	23,746.31	13,440.54
（二）终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	24,394.15	23,746.31	13,440.54

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	174,141.86	145,877.91	120,393.73
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	62,438.44	54,287.14	58,115.73
经营活动现金流入小计	236,580.29	200,165.06	178,509.46

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	124,012.52	116,621.94	74,982.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,970.25	9,795.22	7,228.60
支付的各项税费	9,780.47	8,783.22	8,839.48
支付其他与经营活动有关的现金	81,808.62	67,617.82	74,227.52
经营活动现金流出小计	227,571.86	202,818.19	165,278.47
经营活动产生的现金流量净额	9,008.43	-2,653.14	13,230.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.13	0.34	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	28,728.83	12,855.46	2,300.00
投资活动现金流入小计	28,729.96	12,855.80	2,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401.22	11,280.98	767.33
投资支付的现金	1,690.00	7,605.00	3,499.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23,023.55	16,630.78	9,170.53
投资活动现金流出小计	25,114.77	35,516.77	13,437.77
投资活动产生的现金流量净额	3,615.19	-22,660.97	-11,137.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	31,950.38	-	7,552.00
取得借款收到的现金	82,499.00	63,980.00	64,480.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	154.75	-
筹资活动现金流入小计	114,449.38	64,134.75	72,032.00
偿还债务支付的现金	81,479.00	46,980.00	55,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,612.68	4,793.20	4,067.69
支付其他与筹资活动有关的现金	5,954.88	263.43	154.75
筹资活动现金流出小计	94,046.56	52,036.63	59,792.44
筹资活动产生的现金流量净额	20,402.82	12,098.11	12,239.56

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33,026.44	-13,215.99	14,332.79
加：期初现金及现金等价物余额	29,990.25	43,206.24	28,873.45
六、期末现金及现金等价物余额	63,016.69	29,990.25	43,206.24

（三）合并报表范围的变化情况

1、2018 年度合并财务报表范围的变化

2018 年 7 月 10 日公司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报表范围。

2、2017 年度合并财务报表范围的变化

2017 年 10 月 18 日公司设立全资子公司深圳文科文旅产业有限公司，2017 年公司将深圳文科文旅产业有限公司纳入合并报表范围。

3、2016 年合并财务报表范围的变化

2016 年 9 月 6 日公司设立全资子公司哈密市文科基础建设有限公司，2016 年公司将哈密市文科基础建设有限公司纳入合并报表范围。

（四）公司最近三年的主要财务指标

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》

（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

指标		2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益（元/股）	0.53	0.61	0.55
	稀释每股收益（元/股）	0.53	0.61	0.55
	加权平均净资产收益率（%）	11.64	18.03	11.32
扣除非经常性损益后归属于	基本每股收益（元/股）	0.51	0.60	0.54
	稀释每股收益（元/股）	0.50	0.60	0.54

指标		2018 年度	2017 年度	2016 年度
公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率 (%)	11.18	17.89	10.97

(五) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

资产	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	85,548.47	22.40%	31,246.40	11.56%	45,455.00	20.78%
应收票据及应收账款	110,958.07	29.05%	77,337.60	28.60%	56,346.13	25.76%
预付款项	1,127.63	0.30%	802.85	0.30%	1,259.05	0.58%
其他应收款	9,856.68	2.58%	9,133.05	3.38%	7,283.16	3.33%
存货	84,539.60	22.14%	88,714.04	32.81%	82,150.32	37.55%
其他流动资产	114.33	0.03%	-	-	-	-
流动资产合计	292,144.80	76.50%	207,233.94	76.64%	192,493.66	87.99%
非流动资产：						
可供出售金融资产	2,936.20	0.77%	2,936.20	1.09%	1,431.20	0.65%
长期应收款	62,306.70	16.32%	40,333.70	14.92%	16,633.62	7.60%
长期股权投资	3,567.15	0.93%	1,868.37	0.69%	1,605.21	0.73%
固定资产	2,299.38	0.60%	2,486.31	0.92%	2,391.76	1.09%
在建工程	4,499.63	1.18%	1,371.59	0.51%	836.13	0.38%
无形资产	10,942.16	2.87%	11,539.24	4.27%	1,179.89	0.54%
长期待摊费用	826.68	0.22%	943.21	0.35%	974.29	0.45%
递延所得税资产	2,369.81	0.62%	1,689.95	0.62%	1,214.82	0.56%
非流动资产合计	89,747.71	23.50%	63,168.56	23.36%	26,266.94	12.01%
资产总计	381,892.51	100.00%	270,402.51	100.00%	218,760.61	100.00%

报告期内，公司的资产总额分别为 218,760.61 万元、270,402.51 万元及 381,892.51 万元，呈现逐期增加的趋势。公司流动资产和非流动资产均逐期增加，流动资产上升主要是因为配股募资导致货币资金增加，非流动资产逐渐上升主要是因为公共市政融资建设工程增多导致长期应收款增加。

2、负债构成分析

单位：万元

负债	2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	38,000.00	28.81%	49,995.00	41.42%	38,010.00	39.50%
应付票据及应付账款	55,552.81	42.11%	46,463.63	38.50%	39,827.46	41.39%
预收款项	4,668.08	3.54%	6,539.13	5.42%	5,354.26	5.56%
应付职工薪酬	1,504.10	1.14%	1,273.29	1.05%	1,143.71	1.19%
应交税费	4,366.57	3.31%	2,743.16	2.27%	1,191.21	1.24%
其他应付款	3,654.21	2.77%	2,697.33	2.23%	1,385.26	1.44%
一年内到期的非流动负债	3,000.00	2.27%	-	-	-	-
其他流动负债	4,381.29	3.32%	2,712.79	2.25%	1,766.11	1.84%
流动负债合计	115,127.06	87.27%	112,424.34	93.15%	88,678.00	92.15%
非流动负债：						
长期借款	15,000.00	11.37%	5,000.00	4.14%	-	-
递延收益	170.76	0.13%	-	-	-	-
其他非流动负债	1,620.32	1.23%	3,273.67	2.71%	7,552.00	7.85%
非流动负债合计	16,791.08	12.73%	8,273.67	6.85%	7,552.00	7.85%
负债合计	131,918.14	100.00%	120,698.01	100.00%	96,230.00	100.00%

报告期各期末，公司的负债总额分别为 96,230.00 万元、120,698.01 万元和 131,918.14 万元，负债总额逐期增长，与公司增加经营规模的情况相符。从负债结构看，公司的短期借款、应付票据及应付账款和长期借款是主要构成部分。

随着业务规模的扩大，公司资金需求不断增长，应付票据及应付账款主要是公司的应付工程支出及应付原材料款。公司承接了部分规模较大、施工期较长的工程项目，对长期资金的需求较大，因此长期借款有所增加。

3、偿债能力分析

财务指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产负债率（%）	34.54%	44.64%	43.99%
母公司资产负债率（%）	34.39%	44.19%	43.63%

财务指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动比率	2.54	1.84	2.17
速动比率	1.79	1.05	1.23

报告期内，公司流动比率、速动比率基本保持稳定且处于合理水平。2016年至2017年，公司资产负债率稳中有升，维持在合理的水平，主要是因为随着公司业务发展短期借款和长期借款增加所致。2018年资产负债率下降至34.54%主要系公司配股募资，资产增加所致。

综合对财务指标及资信情况的分析，公司的资产负债结构相对稳定，经营情况良好，偿债能力较强，偿债风险较小。

4、营运能力分析

财务指标	2018年度	2017年度	2016年度
总资产周转率（次）	0.87	1.05	0.77
应收账款周转率（次）	4.54	5.24	3.25
存货周转率（次）	2.65	2.44	1.56

报告期内，公司应收账款周转率先升后降，公司对应收账款进行了较为积极的管理，同时由于BOT类业务在长期应收款及一年内到期的非流动资产中核算，因此应收账款周转率较高；报告期内，存货周转率呈现上升趋势，公司作为工程施工类企业，未结算的工程作为存货核算，公司通过及时结算，合理控制存货规模。报告期内，公司的资产周转能力良好。

5、盈利能力分析

财务指标	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入（万元）	284,920.49	256,544.06	151,712.68
净利润（万元）	24,955.11	24,165.19	13,474.02
毛利率（%）	19.30%	18.67%	20.55%
净利率（%）	8.76%	9.42%	8.88%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.61	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.61	0.55
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	11.64	18.03	11.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加	11.18	17.89	10.97

财务指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度
权平均净资产收益率 (%)			

2016年-2018年度，公司的营业收入分别为151,712.68万元、256,544.06万元和284,920.49万元；净利润分别为13,474.02万元、24,165.19万元和24,955.11万元。2018年，公司的营业收入和净利润分别为284,920.49万元及24,955.11万元，较上年同期的增幅分别为11.06%和3.27%。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 95,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	通城县城区河道生态治理 PPP 项目	51,898.75	47,960.00
2	文科园林总部大楼	34,814.51	22,040.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		111,713.26	95,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将综合考虑实际募集资金净额和项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

募投项目具体情况详见公司公告的《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）要求，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中制定了以下利润分配政策：

1、公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。首次公开发行股票并上市后，公司将根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求、无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，公司应采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产10%的投资事项。

3、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

7、公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 最近三年公司利润分配情况

公司于2017年4月17日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，以截至2016年12月31日公司总股本24,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计2,480万元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2018年4月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，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1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，实施时公司总股本320,592,028股，派发现金红利32,059,202.8元，以资本公积转增股本192,355,216股。

2019年4月22日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，即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，预计实施时公司总股本 503,241,028 股，预计派发现金红利 100,648,205.60 元。2018 年度利润分配方案尚需股东大会审议。

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度
现金分红金额（含税）	2,480.00	3,205.92	10,064.82
归属于上市公司股东的净利润	13,474.02	24,165.19	24,955.11
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	18.41%	13.27%	40.33%
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例	75.49%		

注：若公司 2018 年度利润分配方案经股东大会审议通过并实施，2016 年度、2017 年度、2018 年度累计现金分红金额为 15,750.74 万元，占年均净利润的比例为 75.49%。

（三）公司未分配利润使用情况

结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划，公司未分配利润除用于现金和股票分红外拟主要用于：随着公司经营规模增长补充流动资金；加强市场开拓，扩大市场规模；加强技术创新与技术研发能力，促进公司持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的说明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

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