2019年
年度报告摘要

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2020-014

深圳文科园林股份有限公司

2019 年年度报告摘要

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

2019 年公司经营稳健，经营性现金流良好。经本次董事会审议通过，公司的普通股利润分配预案为：以 512,760,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决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

公司主营业务为生态工程施工、景观设计、园林养护、绿化苗木种植，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。报告期，在原有园林传统业务、环境综合治理业务基础上，进一步开拓水环境治理、生态业务和教文旅等业务类型，并在新的领域着重发力，将上述领域作为公司业务拓展的方向，报告期公司投资在武汉建成面积达 700 亩的生态田园研学基地，并收购武汉学知悟达国际旅行社有限公司，以基地硬件与此次收购的专业研学旅行业务公司软实力相结合，推动 K12 实践研学事业的发展。未来公司将按照既定战略，在泛生态环保、教文旅、生态农业等领域继续通过内增和外延等方式扩展自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。

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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,898,628,461.74	2,849,204,885.49	1.73%	2,565,440,641.01
归属于上市公司股东的净利润	245,119,772.61	249,551,053.17	−1.78%	241,651,935.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,140,869.55	239,724,884.21	0.59%	239,682,787.44
经营活动产生的现金流量净额	422,363,502.48	58,584,840.06	620.94%	−32,940,701.20
基本每股收益（元／股）	0.4780	0.5265	−9.21%	0.6090
稀释每股收益（元／股）	0.4780	0.5255	−9.04%	0.6070
加权平均净资产收益率	9.68%	11.64%	−1.96%	18.03%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,609,391,665.76	3,818,925,110.92	20.70%	2,704,025,081.11
归属于上市公司股东的净资产	2,551,599,006.40	2,499,743,747.95	2.07%	1,497,044,971.63

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	420,275,267.67	1,030,102,808.88	741,729,793.55	706,520,591.64
归属于上市公司股东的净利润	17,428,333.39	118,659,705.51	60,268,896.63	48,762,837.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,960,629.04	118,276,577.55	59,718,028.01	46,185,634.95
经营活动产生的现金流量净额	−18,337,218.03	125,422,480.13	80,303,307.42	234,974,932.96

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	21,174	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,434	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

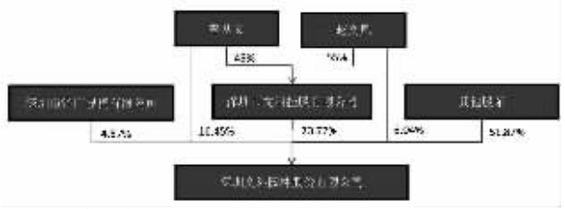
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	20.77%	106,496,000	0	质押	106,496,000
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000	63,258,000	质押	73,920,000
赵文凤	境内自然人	6.04%	30,950,400	30,950,400	质押	30,534,400
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.87%	24,960,000	0	质押	24,960,000
胡元明	境内自然人	2.26%	11,567,153	0		
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%	9,585,832	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		
孙潜	境内自然人	1.42%	7,280,000	5,460,000	质押	6,654,000
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		
张捍华	境内自然人	0.51%	2,600,000	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

报告期，面对国际经济贸易形势的变化，我国经济发展的韧性和定力足够强大，我国经济结构及运行模式调整继续深入，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继续变化，长效、健康的发展模式共识加强。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、可持续发展模式的进一步建立，机遇与改变并存，公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，坚持稳健经营宗旨，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，并在文旅板块进一步突破，通过并购向教文旅全面运营迈出实质一步。

报告期内，公司适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 289,862.85 万元，较上年同期增长 1.73%；营业成本为 232,807.99 万元，较上年同期增长 1.25% ；实现营业利润 28,729.09 万元，较上年同期下降 1.91%；实现归属上市公司股东净利润 24,511.98 万元，较上年同期下降 1.78%，呈稳定态势。与此同时，公司在报告期实现经营活动净现金流 42,236.35 万元，资产负债率为 43.30%，在大环境不利的情况下，公司未出现经营风险。未来，公司仍实行稳健发展策略，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。对于新并购业务，将积极赋能，并在现有基础上实现进一步发展。

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	2,779,458,038.95	544,550,712.48	19.59%	1.48%	6.16%	0.86%

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

（1）报告期内公司重大会计政策变更

1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。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，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

a 合并资产负债表：

列报项目	2018 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2019 年 1 月 1 日经重列后金额
应收票据及应收账款	1,109,580,730.37	−1,109,580,730.37	
应收票据		377,411,194.84	377,411,194.84
应收账款		732,169,535.53	732,169,535.53
应付票据及应付账款	555,528,105.43	−555,528,105.43	
应付票据		128,574,430.61	128,574,430.61
应付账款		426,953,674.82	426,953,674.82

b 母公司资产负债表：

列报项目	2018 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2019 年 1 月 1 日经重列后金额
应收票据及应收账款	1,041,748,866.96	−1,041,748,866.96	
应收票据		315,844,827.40	315,844,827.40
应收账款		725,904,039.56	725,904,039.56
应付票据及应付账款	548,851,027.95	−548,851,027.95	
应付票据		134,874,430.61	134,874,430.61
应付账款		413,976,597.34	413,976,597.34

2）本公司 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

①于 2019 年 1 月 1 日，本公司金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

a 合并资产负债表：

原金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值	新金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	377,411,194.84	应收票据	摊余成本	377,411,194.84
应收账款	摊余成本	732,169,535.53	应收账款	摊余成本	732,169,535.53
其他应收款	摊余成本	98,566,837.98	其他应收款	摊余成本	98,566,837.98
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	29,362,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,362,000.00

b 母公司资产负债表：

原金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值	新金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	315,844,827.40	应收票据	摊余成本	315,844,827.40
应收账款	摊余成本	725,904,039.56	应收账款	摊余成本	725,904,039.56
其他应收款	摊余成本	627,008,785.69	其他应收款	摊余成本	627,008,785.69
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	15,050,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	15,050,000.00

②于 2019 年 1 月 1 日，本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

a 合并资产负债表：

列报项目	2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列报金额	累积影响金额 分类和计量影响	累积影响金额 金融资产减值影响	累积影响金额 小计	2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列报金额
应收票据	377,411,194.84				377,411,194.84
应收账款	732,169,535.53				732,169,535.53
其他应收款	98,566,837.98				98,566,837.98
可供出售金融资产	29,362,000.00	−29,362,000.00		−29,362,000.00	
其他权益工具投资		29,362,000.00		29,362,000.00	29,362,000.00

b 母公司资产负债表：

列报项目	2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列报金额	累积影响金额 分类和计量影响	累积影响金额 金融资产减值影响	累积影响金额 小计	2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列报金额
应收票据	315,844,827.40				315,844,827.40
应收账款	725,904,039.56				725,904,039.56
其他应收款	627,008,785.69				627,008,785.69
可供出售金融资产	15,050,000.00	−15,050,000.00		−15,050,000.00	
其他权益工具投资		15,050,000.00		15,050,000.00	15,050,000.00

③于 2019 年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

a 合并资产负债表：

列报项目	按原金融工具准则计提损失准备	累积影响金额 分类和计量影响	累积影响金额 金融资产减值影响	累积影响金额 小计	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	148,514,874.42				148,514,874.42
其他应收款	1,143,231.04				1,143,231.04

b 母公司资产负债表：

列报项目	按原金融工具准则计提损失准备	累积影响金额 分类和计量影响	累积影响金额 金融资产减值影响	累积影响金额 小计	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	146,508,200.50				146,508,200.50
其他应收款	1,106,765.36				1,106,765.36

3）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（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

2019 年 5 月 13 日设立控股子公司通城文隽生态投资建设有限公司，2019 年公司将通城文隽生态投资建设有限公司纳入合并范围。

2019 年 7 月 5 日，控股子公司青海文科沙地种植科研有限公司注销。

2019 年 9 月 11 日设立控股子公司惠安文惠生态环境工程有限公司，2019 年公司将惠安文惠生态环境工程有限公司纳入合并范围。

2019 年 10 月 24 日，控股子公司大连市文科园林绿化工程有限公司注销。

2019 年 12 月 23 日非同一控制下企业合并武汉学知悟达国际旅行社有限公司，2019 年公司将武汉学知悟达国际旅行社有限公司及其子公司武汉珞珈会议服务有限公司、武汉学知研学旅行服务有限公司、中少童行（北京）教育科技有限公司、中少童行（北京）国际旅行社有限公司、武汉知行合一教育素质拓展有限公司纳入合并范围。

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2020-020

深圳文科园林股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2020 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00 召开 2019 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30−11:30，下午 13:00−15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层会议室。

（六）股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1.截至 2020 年 5 月 13 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

1.《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

2.《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

3.《关于 < 公司 2019 年年度报告 > 及摘要的议案》

4.《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》

5.《关于 < 公司 2019 年度财务预算报告 > 的议案》

6.《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

7.《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

8.《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

9.《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

10.《关于续聘会计师事务所的议案》

11.《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》

12.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

13.《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》

14.《关于豁免公司董监高（含离任）部分承诺的议案》

15.《关于变更经营范围及注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

16.《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

（二）披露情况

议案 1、议案 3−15 已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案 2、议案 13、议案 16 已经第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（三）特别强调事项

1.议案 6、议案 8−16 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.议案 9、议案 13−14 涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

3.议案 15、16 涉及修订《公司章程》及《监事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》	√
2.00	《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	√
3.00	《关于 < 公司 2019 年年度报告 > 及摘要的议案》	√
4.00	《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》	√
5.00	《关于 < 公司 2019 年度财务预算报告 > 的议案》	√
6.00	《关于 2018 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》	√
12.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》	√
14.00	《关于豁免公司董监高（含离任）部分承诺的议案》	√
15.00	《关于变更经营范围及注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》	√
16.00	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	√

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2020 年 5 月 13 日 9:00−17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2020 年 5 月 13 日 17:00 前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层

邮编：518026

联系电话：0755−33052661

指定传真：0755−83148398

联系人：程玉姣

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件 2。

七、备查文件

（一）第三届董事会第二十七次会议决议

（二）第三届监事会第二十一次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案	√			
4.00	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案	√			
8.00	关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案	√			
9.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
12.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
13.00	关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案	√			
14.00	关于豁免公司董监高（含离任）部分承诺的议案	√			
15.00	关于变更经营范围及注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
16.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2020-013

深圳文科园林股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话、邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于 < 公司 2019 年年度报告 > 及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 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 2019 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于 < 公司 2019 年年度财务决算报告 > 的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业收入 289,862.85 万元，较上年同期增长 1.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,511.98 万元，较上年同期下降 1.78%。

《公司 2019 年度财务决算报告》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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2020 年实现营业收入 350,000 万元，同比增长 20.75%；净利润 28,000 万元，同比增长 14.25%。

《公司 2020 年度财务预算报告》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）。

特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

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，2019 年度母公司实现的净利润为 244,831,869.00 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积 24,483,186.90 元后，加上年初未分配利润 849,590,449.33 元，减去已分配 2018 年度红利 100,648,205.60 元及 2019 年半年度红利 100,634,893.60 元，报告期末可供股东分配利润为 868,656,032.23 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 3 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 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）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2020 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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联监事杨勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）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，勤勉尽职，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 2020 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》

《2019 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《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