

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-021

深圳文科园林股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

注:受疫情因素影响,公司在武汉市的部分子公司自2020年1月下旬后处于停工状态,至4月中旬尚未恢复正常运营,致使报告期内公司披露2020年第一季度业绩数据受到一定影响。经申请,公司免于披露2020年第一季度业绩报告,现披露2020年第一季度完整报告,供投资者参阅,给投资者带来不便,敬请谅解。

第二节 公司基本情况

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 报告期末股东总数及表决权恢复的优先股数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value

报告期末普通股股东总数 20,434 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Held Shares, Share Status

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-023

深圳文科园林股份有限公司

关于调整2020年第一次临时股东大会网络投票时间的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日在《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)上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011),经审核发现,《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》对股东大会互联网投票开始时间进行了调整,公司原2020年第一次临时股东大会的通知中网络投票开始时间需进行相应调整,现将有关内容披露如下:

(四)网络投票时间:
(四)网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月12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投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

除上述调整外,原公告其他内容保持不变。调整后的股东大会通知全文详见附件《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(调整后)》。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

深圳文科园林股份有限公司
二〇二〇年四月三十日

附件:
深圳文科园林股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(调整后)

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,经2020年4月26日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2020年5月12日(星期二)下午3:00召开2020年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件、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。
(四)网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月12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投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

(六)股权登记日:2020年5月6日(星期三)
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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票服务。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6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网络投票的方式出席本次临时股东大会及参加表决;
【注:中小投资者是指持有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.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.会议召集人;
5.本次会议召集人(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12日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本人(或受托人)行使表决权。若受托人没有对表决权的委托方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

二、提案名称
(一)审议议案事项
1.《关于提请股东大会召开并转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
(二)披露信息
议案1已经第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,议案2已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月27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.上述议案均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.根据《中小企业板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:中小投资者是指持有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列表表

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Share Type

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

公司前10名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

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关义务在报告期内未履约完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

八、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况及原因
1.应收账款增加65.17%,主要系发放年终奖所致;
(二)合并利润表变动情况及原因
1.营业收入及营业成本分别下降38.44%、35.30%,主要系受疫情影响所致;
2.营业外支出增加148.69%,系向疫区捐赠支出所致;
(三)合并现金流量表变动情况及原因
1.支付给职工以及为职工支付的现金增加34.92%,主要系增加武汉学知信达国际旅行社有限公司职工薪酬所致;
2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加94.47%,主要系在建工程投入增加所致;
3.支付其他与投资活动有关的现金增长96.43%,主要系公共财政投资建设项目支出增加所致;
4.取得借款收到的现金增长61.04%,主要系银行借款增加所致;
5.偿还债务支付的现金下降40.67%,主要系本期需偿还的贷款减少所致;
6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长55.13%,主要系长期借款利息支出增加所致。

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
(二)审议议案事项
1.《关于提请股东大会召开并转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
(三)披露信息
议案1已经第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,议案2已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。

三、提案编码
本次股东大会提案编码列表表

议案编码 议案名称 该议案对应的日可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会有效期的议案》 √
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 √

四、参加现场会议的登记办法
(一)登记时间:2020年5月6日9:00-17:00
(二)登记方式:
1.由法定代表人代表本人出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书;
2.由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人委托的代理人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、身份证复印件;
3.自然人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、身份证复印件;
4.由代理人代表个人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、身份证复印件;
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,本人身份证复印件,并持大会统一发放的授权委托书回执,向大会登记处进行授权委托书方式登记,信息或传真信息亦包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2020年5月6日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:董事会秘书办公室
(四)授权委托书的格式详见附件
(五)网络投票的时间:2020年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00
(六)其他事项
1.会议联系方式
联系地址: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:0755-8314898
联系人:程毅斌
(七)会议费用
本次会议在深圳市,与会股东食宿费、交通费自理。
(八)授权委托书见附件(二)
2.备查文件
(一)第三届董事会第二十六次会议决议
(二)第三届监事会第二十二次会议决议

深圳文科园林股份有限公司
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、网络投票的操作
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。
股东如对议案有具体提案重复投票,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。

3.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00;
4.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

5.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

6.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

7.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

8.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

9.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

10.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

11.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

12.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

13.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

14.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

15.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

16.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

17.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

18.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

19.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

20.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

21.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

22.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

23.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

24.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

25.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

26.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

27.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

28.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

29.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

30.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

31.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

32.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00(网络投票系统当日于上午9:15至下午15:00期间暂停投票)。

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-018

深圳文科园林股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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。

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关文件的要求,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述
(一)变更原因
1.财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订。
2.根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]122号,以下简称“新收入准则”)文件规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。同时,允许企业提前执行。
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,应继续按照本准则的规定进行追溯调整。
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。

(二)会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
(三)变更对公司财务状况和经营成果的影响
1.本次会计政策变更,系公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.本次变更后,公司将按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,2019年9月5日发布的修订后的《企业会计准则第14号——收入》,2019年9月5日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》中的规定执行。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更审议程序:公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议,第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会

计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.根据财政部[2019]16号有关规定,公司对合并财务报表格式进行以下主要变动:
(1)合并资产负债表:将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目;“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目;在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。
(2)合并利润表:将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报方式进行调整;在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
(3)合并所有者权益变动表:在原合并所有者权益变动表中增加“专项储备”项目。
(4)合并现金流量表:删除原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”项目。
2.根据新收入准则对于新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度财务报表的重大影响。本期报告期内无重大影响。公司执行企业会计准则第7号——非货币性资产交换及《企业会计准则第12号——债务重组》,本报告期无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为本次会计政策变更是依据国家相关法律法规进行,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。
四、独立董事意见
经认真审核,独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行,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的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。
五、监事会意见
经认真审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行,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的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。
六、备查文件
(一)第三届董事会第二十七次会议决议
(二)第三届监事会第二十二次会议决议
(三)独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
特此公告。

深圳文科园林股份有限公司
二〇二〇年四月三十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-012

深圳文科园林股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于2020年4月17日通过电话、邮件方式发出,会议于2020年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议出席的董事9人,实际出席的董事9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《公司章程》的有关规定,符合《深圳证券交易所上市公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
《2019年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2019年年度报告》“第三节(三)审议通过关于《关于<公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定》”相关内容。
(三)审议通过了《关于<公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定》的议案
《关于执行财政部发布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定》的议案,系公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)审议通过了《关于<公司2019年度财务报告决算报告>的议案》
《公司2019年度财务报告决算报告》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)的《公司2019年年度报告》“第三节(三)审议通过关于《关于<公司执行财政部发布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定》”相关内容。
(五)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年度实现营业收入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)的《公司2020年度财务预算报告》相关内容。
(六)审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,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年度实现营业收入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)的《公司2020年度财务预算报告》相关内容。
(七)审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,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年度实现营业收入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.cn