

# 深圳文科园林股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

2016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2016年财务决算情况报告如下：

### 一、会计报表审计意见

公司2016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【2017】第0380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2016年12月31日的财务状况以及2016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            | 2016 年     | 2015 年     | 同比增减    |
|---------------|------------|------------|---------|
| 营业收入          | 151,712.68 | 104,594.38 | 45.05%  |
| 利润总额          | 16,272.41  | 11,960.66  | 36.05%  |
| 净利润（归属母公司股东）  | 13,957.06  | 9,692.18   | 44.00%  |
| 总资产           | 217,477.54 | 176,962.07 | 22.90%  |
| 股东权益(归属母公司股东) | 123,013.64 | 110,180.34 | 11.65%  |
| 股本            | 24,800.00  | 12,000.00  | 106.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,709.18   | -27,378.77 | 128.16% |

### 三、资产状况分析

公司2016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  | 2016 年末    |         | 2015 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 | 45,455.00  | 20.90%  | 29,917.03  | 16.91%  | 15,537.97 | 51.94%  |
| 应收票据 | 10,561.79  | 4.86%   | 15,354.44  | 8.68%   | -4,792.65 | -31.21% |
| 应收账款 | 45,784.35  | 21.05%  | 47,526.19  | 26.86%  | -1,741.84 | -3.67%  |
| 存货   | 80,867.25  | 37.18%  | 71,961.76  | 40.67%  | 8,905.49  | 12.38%  |
| 固定资产 | 2,391.76   | 1.10%   | 1,761.65   | 1.00%   | 630.11    | 35.77%  |
| 资产合计 | 217,477.54 | 100.00% | 176,962.07 | 100.00% | 40,515.47 | 22.90%  |

2016年末，公司货币资金期末余额为45,455.00万元，较上年末增长51.94%，主要系公司加快项目回款所致；应收票据期末余额为10,561.79万元，较上年末下降31.21%，主要系公司票据到期托收及贴现所致；固定资产期末余额为2,391.76万元，较上年末增长35.77%，主要系购置安居房及施工机械所致。

## 2、负债类

2016年末负债类主要项目的增减情况如下（单位：万元）

| 项 目  | 2016 年末   | 2015 年末   | 增减金额      | 增减比例    |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 应付账款 | 32,401.20 | 23,447.46 | 8,953.74  | 38.19%  |
| 应付票据 | 7,426.26  | 2,323.94  | 5,102.32  | 219.55% |
| 预收款项 | 5,354.26  | 4,117.63  | 1,236.63  | 30.03%  |
| 短期借款 | 38,010.00 | 20,575.00 | 17,435.00 | 84.74%  |
| 应交税费 | 1,191.21  | 5,671.97  | -4,480.76 | -79.00% |
| 长期借款 | --        | 4,000.00  | -4,000.00 | --      |
| 负债合计 | 94,463.89 | 66,781.73 | 27,682.16 | 41.45%  |

2016年末，公司应付账款期末余额为32,401.20万元，较上年末增加38.19%，主要系公司业务规模扩大，采购增加所致；应付票据期末余额为7,426.26万元，较上年末增加219.55%，主要系采用票据支付供应商货款增加所致；预收款项期末余额为5,354.26万元，较上年末增长30.03%，主要系公司预收货款尚未结算所致；短期借款期末余额为38,010.00万元，较上年末增加84.74%，主要系公司业务规模扩大，资金需求增加所致；应交税费期末余额为1,191.21万元，较上年末减少79.00%，主要系营改增后营业税减少所致。

### 3、股东权益类

2016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           | 2016 年末    | 2015 年末    | 增减金额      | 增减比例    |
|---------------|------------|------------|-----------|---------|
| 股本            | 24,800.00  | 12,000.00  | 12,800.00 | 106.67% |
| 资本公积          | 52,188.14  | 56,159.89  | -3,971.75 | -7.07%  |
| 未分配利润         | 47,822.91  | 37,658.22  | 10,164.69 | 26.99%  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 123,013.64 | 110,180.34 | 12,833.30 | 11.65%  |

2016年末，公司股本期末余额为24,800.00万元，较上年末增加106.67%，主要系公司实施送转与员工股权激励所致。

### 四、经营成果分析

2016年利润表主要项目的增减情况如下（单位：万元）

| 项目              | 2016 年度    | 2015 年度    | 增减金额      | 增减比例    |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 营业总收入           | 151,712.68 | 104,594.38 | 47,118.30 | 45.05%  |
| 营业总成本           | 135,917.83 | 92,710.11  | 43,207.72 | 46.61%  |
| 其中:营业成本         | 120,053.79 | 78,057.45  | 41,996.34 | 53.80%  |
| 营业税金及附加         | 1,323.95   | 3,644.34   | -2,320.39 | -63.67% |
| 管理费用            | 10,673.79  | 7,028.52   | 3,645.27  | 51.86%  |
| 财务费用            | 1,836.21   | 2,429.77   | -593.56   | -24.43% |
| 资产减值损失          | 2,030.09   | 1,550.03   | 480.06    | 30.97%  |
| 营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,800.15  | 11,884.27  | 3,915.88  | 32.95%  |
| 利润总额(亏损以“-”号填列) | 16,272.41  | 11,960.66  | 4,311.75  | 36.05%  |
| 所得税费用           | 2,315.35   | 2,268.47   | 46.88     | 2.07%   |
| 净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,957.06  | 9,692.18   | 4,264.88  | 44.00%  |
| 每股收益（元）         | 0.58       | 0.92       | -0.34     | -36.96% |
| 综合收益总额          | 13,957.06  | 9,692.18   | 4,264.88  | 44.00%  |

2016年末，公司营业总收入为151,712.68万元，较上年末增长45.05%，主要系公司业务规模扩大所致；营业成本为120,053.79万元，较上年末增长53.80%，主要系公司业务规模扩大，相应成本增加所致；营业税金及附加为1,323.95万元，较上年末减少63.67%，营改增后营业税减少所致；管理费用为10,673.79万元，较上年末增加51.86%，主要系计提股权激励费用及公司员工薪酬上涨所致。

## 五、现金流量分析（单位：万元）

| 项目名称          | 2016 年    | 2015 年     | 增减金额       | 增减比例     |
|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,709.18  | -27,378.77 | 35,087.95  | 128.16%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,589.68 | -1,644.20  | -2,945.48  | -179.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,263.72 | 45,469.47  | -33,205.75 | -73.03%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 15,383.22 | 16,446.49  | -1,063.27  | -6.47%   |

2016年末，公司经营活动产生的现金流量净额为7,709.18万元，较上年增加128.16%，主要系公司加快项目回款所致；投资活动产生的现金流量净额为-4,589.68万元，较上年减少179.14%，主要系对外投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为12,263.72万元，较上年末减少73.03%，主要系上年同期发行新股及本年分配股利、偿还银行借款所致。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日