

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-024

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 2021 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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	程玉姣	覃袁邦	
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	
传真	0755-83148398	0755-83148398	
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

（一）主要业务情况

公司所属行业为景观及生态环保行业。公司目前主要业务有生态工程施工、景观设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。公司原有的传统业务生态工程施工和景观设计领域将向大生态、大基建方向全面升级，同时公司将继续加大在科教文旅业务领域的发展。

传统主业方面，公司拥有国家风景园林工程专项设计甲级资质、市政公用工程施工总承包壹级及城市园林绿化一级资质，拥有古建筑工程、环保工程、河湖整治工程、建筑工程施工总承包相关企业资质。此外，文旅产业是公司近年来重点拓展的产业板块之一。公司规划致力于研学文旅基地、田园综合体等投资建设及运营，将“科教”赋能于“文旅”，实现公司文旅业务的差异化发展。

（二）公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展情况

近两年疫情影响广泛，为保证经济平稳健康发展，我国宏观经济政策也在不断调整，各地方政府积极推出基建投资计划，行业趋势长期向好。但为避免疫情反复对经济的负面影响，地方政府财政支出优先保障抗疫使用，以致短期内影响对基建项目的投资；报告期内，多家房地产公司由于国家产业政策、房地产行业融资政策、及其自身经营战略变化等出现财务状况及资信情况不良的情形。导致短期内行业内企业发展速度放缓。

在我国城市化进程不断推进、人口年龄结构发生变化、经济增长方式和人们生活需求提高的前提下，行业的总体发展趋势依然良好且可持续。在“十四五”规划中，政府提出了“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标，以及“生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现”的2035年远景目标，因此，水环境综合治理、生态系统修复及保护、生态农业、乡村振兴及生态旅游发展空间仍十分广阔。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，“绿水青山就是金山银山”的理念、生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。

近年来，我国生态环境及生活环境逐步改善，使得国民的物质文化生活需要也发生了巨大的变化。文化、休闲旅游成为近几年增长最快的行业之一，文化旅游行业迎来了新的发展机遇，也进入了一个新的发展阶段。新的文化旅游业态进入了全面升级和演化的阶段，“推动文化和旅游融合发展”也进入了“十四五”规划。“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，将成为疫情后文化旅游行业新的发展机遇。公司将在现有文旅业务基础上，加快开拓并持续深耕。

（三）公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优势

1. 市场竞争格局

目前，我国景观及生态环保行业企业众多，但以中小企业居多，缺乏能够主导国内市场格局的大型企业。大多数企业主要是在各自的区域内竞争，只有个别大型企业基本完成了业务的全国布局。

从行业层面来看，目前我国对生态环保技术的研发相对不足，行业内的大部分企业规模较小。在A股上市公司中，从事环保行业的企业较多，但综合性环境治理公司较少，且大多重工程、轻治理。目前从园林行业向水环境治理方向发展的公司较多，并在逐渐形成优势，行业格局有进一步演化的可能。我国生态环保行业市场空间依然巨大，行业内企业具有较大的发展空间，特别是具有技术和资金优势的国企及上市公司具有明显的竞争优势。国企在资金及业务拓展方面的优势相对明显，但民营上市公司在管理、技术运用、资金利用效率等方面也具有较强竞争力。

2022年4月，公司控制权变更完成，成功引入国有资本股东佛山建投，增强公司的金融信用和资金实力，提高公司抗风险能力，完善公司生态环境产业链，优化升级公司主营业务结构，提高公司综合盈利能力，助力公司更好地参与粤港澳大湾区乃至全国的生态文明建设。

2. 公司的市场地位

公司在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平，是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。自2015年上市以来，公司综合实力和业务规模不断发展，在行业内影响力不断提升，公司业务覆盖全国，除西藏、港澳台地区外，在全国各地均有项目建设或业务团队，为公司业务的开展打下了良好的基础。近年来，公司在原有生态景观业务基础上，逐步向河道等水环境治理、生态环境建设修复和科教文旅、生态农业的设计建设方向拓展，并取得不错进展。

未来，公司将借助佛山建投的雄厚实力和资源优势，发挥公司市场基因优势，积极拓展生态环境业务领域，努力开拓科教文旅业务，持续提高创新能力，为建设美丽中国和实现碳中和的美好前景作出更大贡献。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,552,127,541.63	5,394,068,605.48	-15.61%	4,609,391,665.76
归属于上市公司股东的净资产	546,399,386.74	2,466,492,490.28	-77.85%	2,551,599,006.40
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,926,291,131.29	2,520,203,789.55	-23.57%	2,898,628,461.74
归属于上市公司股东的净利润	-1,661,160,255.69	159,908,808.64	-1,138.82%	245,119,772.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,600,696,182.37	155,325,928.49	-1,130.54%	241,140,869.55
经营活动产生的现金流量净额	-892,605,194.92	41,560,255.83	-2,247.74%	422,363,502.48
基本每股收益（元/股）	-3.24	0.31	-1,145.16%	0.48
稀释每股收益（元/股）	-3.24	0.26	-1,346.15%	0.48
加权平均净资产收益率	-111.55%	6.29%	-117.84%	9.68%

(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	407,255,850.13	893,446,181.44	385,951,196.18	239,637,903.54
归属于上市公司股东的净利润	9,190,025.57	54,376,666.49	-32,219,063.02	-1,692,507,884.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,226,461.88	52,851,918.52	-32,892,174.97	-1,629,882,387.80
经营活动产生的现金流量净额	-170,231,947.16	-96,466,550.25	-296,876,394.67	-329,030,302.84

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

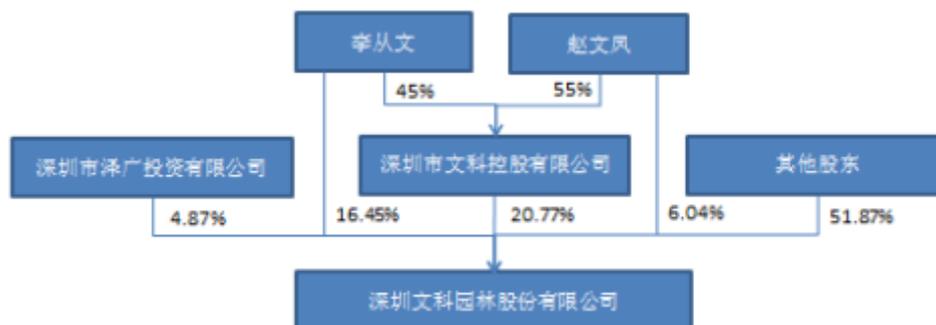
报告期末普通股股东总数	25,292	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	20.77%	106,496,000	0	质押	63,162,000	
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000	63,258,000	质押	65,220,000	
赵文凤	境内自然人	6.04%	3,095,040	0	质押	20,000,000	
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.87%	24,960,000	0			
胡元明	境内自然人	2.26%	11,567,153	0			
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.77%	3,949,546	0			
陈桂兰	境内自然人	0.53%	2,700,000	0			
高育慧	境内自然人	0.49%	2,496,000	0			
孙潜	境内自然人	0.47%	2,420,300	0			
蔡融	境内自然人	0.42%	2,164,084	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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券	文科转债	128127	2020年08月20日	2026年08月19日	94,947.66	
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年8月20日公司进行了文科转债第一次利息兑付,每10张“文科转债”(面值1,000元)利息为5.00元(含税),利率0.5%,兑付张数合计9,498,184.00张,兑付金额合计4,749,092.00元。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年10月14日对公司和“文科转债”进行了不定期跟踪评级,评级结果为公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面;“文科转债”信用等级为AA-。评级结果整体公司信用等级维持不变为AA-,评级展望由稳定调整为负面,“文科转债”信用等级维持不变为AA-。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	86.76%	53.13%	33.63%
扣除非经常性损益后净利润	-160,069.62	15,532.59	-1,130.54%
EBITDA 全部债务比	-47.40%	7.28%	-54.68%
利息保障倍数	-31.78	7.13	-545.72%

三、重要事项

2021年12月22日，公司控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）与佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）签署了《股份转让协议》、文科控股与佛山建投签署了《表决权委托协议》，赵文凤、文科控股合计将其持有的公司股份117,936,422股（约占公司总股本的23.00%）协议转让给佛山建投；同时文科控股承诺，股份转让完成之日起，文科控股将其剩余的19,509,978股股份（约占公司总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。在协议转让及表决权委托完成后，佛山建投拥有公司表决权的比例将达到26.80%，佛山建投将取得公司控制权，公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至本次公告披露日，上述股份协议转让已办理完成了过户登记手续，佛山建投成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，为公司的控股股东，公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会，具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2022-020）。