广州普邦园林股份有限公司

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2014-009

2013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,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	普邦园林	股票代码	002663
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	马力达	陈家怡	
电话	020-87397491	020-87397491	
传真	020-87361417	020-87361417	
电子信箱	malida@pblandscape.com	chenjiayi@pblandscape.com	

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位:元

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入	2,393,430,328.86	1,850,812,389.87	29.32%	1,308,638,992.06
归属于上市公司股东的净利润	304,851,255.85	240,187,260.51	26.92%	168,135,739.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,186,513.69	236,170,563.92	27.95%	167,701,178.99
经营活动产生的现金流量净额	-330,771,781.83	-257,660,751.44	28.37%	38,343,856.94
基本每股收益(元/股)	0.55	0.46	19.57%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.46	19.57%	0.4
加权平均净资产收益率	14.99%	16.2%	-1.21%	45.79%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产	3,397,753,232.69	2,251,535,021.39	50.91%	657,446,951.72
归属于上市公司股东的净资产	2,175,669,857.95	1,905,275,460.61	14.19%	451,239,581.00

2、前10名股东持股情况表

报告期股东总数		29,950		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,977
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(股)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况:股份状态 / 数量(股)
涂善忠	境内自然人	34.35%	192,000,000		质押 / 39,900,000
黄庆和	境内自然人	21.9%	122,400,000	-12,000,000	质押 / 22,000,000
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	19,200,000		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.06%	11,520,000		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	8,056,611		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	8,000,000		
钟良	境内自然人	1.32%	7,390,000		
曾伟雄	境内自然人	0.86%	4,800,000		
黄建平	境内自然人	0.69%	3,840,000		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,549,429		
上述股东关联关系或一致行动的说明	涂善忠、黄庆和、曾伟雄均为普邦园林董事。				

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

2013年,园林行业市场基本维持了稳定的增长水平,并开始进入新一轮的发展周期:市政园林市场方面,自十八大报告明确提出"努力建设美丽中国"的总体要求后,各项具体政策在2013年底逐步颁布,为园林行业整体带来新的一轮发展机遇;地产园林市场方面,根据中国指数研究院和中国房地产指数系统发布的《2013年中国房地产市场形势总结》,全国300个城市住宅用地推出及成交量同比分别增长19.30%和29.80%,总出让金同比大幅增长60.40%,一线城市成交面积和成交额增长最为显著,品牌房企回归一二线城市,可见地产园林空间依然十分巨大。

面对发展机遇,公司认为,资金充沛程度及人才储备始终是一个园林企业能否健康发展的关键所在。2013年,公司发行公司债进一步增强了运营资金,借助此优势,并结合人才引进,公司开始进军建筑设计行业及市政园林市场,与此同时,公司继续巩固全国化布局、深化大客户资源、完善信息化管理体系,业绩保持了稳健的增长。而从长远来看,业务升级转型及战略布局、现代化管理水平将成为未来行业竞争的决胜因素,为此公司在本年度持续完善和实施了各项管理制度,完成了重要的行业间并购投资事项,并推出了股权激励方案,以良好的企业治理思路为未来的公司发展奠定了良好的基础。

(一)经营情况分析

1、业务模式扩张

工程业务方面,公司成立市政工程分公司,正式开进市政园林市场,业务发展初期公司把项目的风险控制摆在第一位,报告期内市政业务确认收入8,550.11万元;设计业务方面,公司收购了拥有建筑设计甲级资质的广东城建达建筑设计院有限公司90%股权,正式涉足建筑设计业务,为公司往业务前端发展的战略模式提供了第一步先行条件;另外,投资泛亚环境(国际)有限公司34%股权,开启了公司与境外知名景观设计公司合作的先河,进一步细化景观设计市场,利用高端设计品牌优势带动工程业务发展。

2、业务布局扩张

报告期内公司已完成北京、上海、成都、武汉、西安、南京等地的分公司建设,全国化战略布局已基本完成,各地分公司的人员、信息化技术应用等已配置到位。

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
住宅类	2,003,164,663.13	1,477,432,219.30	26.25%	14.36%	14%	0.23%
旅游度假类	303,989,049.29	241,148,408.58	20.67%	206.64%	242.2%	-8.24%
市政类	85,501,132.63	55,547,248.51	35.03%			
分产品						
工程	2,212,342,691.16	1,701,992,757.58	23.07%	29.81%	29.52%	0.18%
设计	167,809,982.80	62,294,641.47	62.88%	24.32%	45.98%	-5.51%
保养	12,502,171.09	9,840,477.34	21.29%	8.11%	1.19%	5.39%
分地区						
华南	1,234,543,391.11	904,720,856.95	26.72%	17.55%	19.23%	-1.03%
华东	653,321,128.36	499,521,661.02	23.54%	28.74%	30.58%	-1.08%
西南	216,065,584.75	168,326,932.35	22.09%	24.25%	24.58%	-0.21%
华中	130,944,657.80	91,090,747.98	30.44%	92.73%	99.64%	-2.41%
华北	135,517,792.16	93,835,836.93	30.76%	302.62%	192.84%	25.96%
东北	22,262,290.87	16,631,841.16	25.29%	26.55%	34.28%	-4.3%

(二)管理情况分析

1、加强项目管控力度

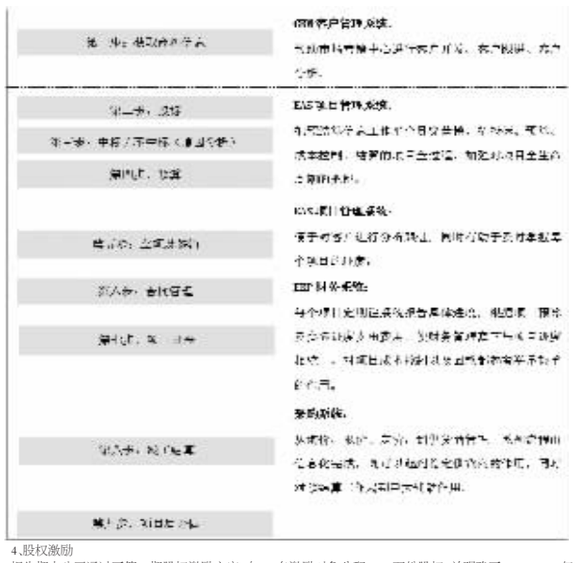
公司将原来的计划合约部、工程预算部、成本控制部综合成投标预结算管理中心,把预结算工作贯穿营销、招投标、预算、成本控制、结算的项目全过程,从而加强公司对项目全生命周期的把控。

2、加强项目专业化操作

在设计业务方面,公司成立了专门的绿化所和水电所,逐步向精细的专业化模块管理方式转变;在工程业务方面,继采购职能后,公司把预结算职能从项目收回到总部,扩大对预结算专业人员的招聘,从而简化项目经理的工作流程,使其更专注于项目开展;除常规的业务开展外,2013年公司独立开设了研究院,安排专职人员对公司的设计、工程以及苗木业务都进行专项的研发工作,通过建立专业化图库、标准化施工流程及质量要求、研发及引进先进种植技术等工作,全面提升公司项目操作专业化、精细化和标准化水平。

3、完善信息化管理系统

继已投入使用的OA协同办公系统、财务管理系统、项目管理系统、档案管理系统及智库设计图库系统后,2013年公司继续完善采购系统、人力资源系统,现已基本搭建出一套完整的信息化项目管控体系,利用信息化手段,结合项目计划成本的进度以及项目的实际进度,对项目收支进行实时评估,对于两进度差异较大的项目能及时发现问题,做到更有效地进行成本控制,更直接地控制财务风险。



4、股权激励

报告期内公司通过了第一期股权激励方案,向195名激励对象分配1,260万份股权,并明确了2013—2016年各年度实现的净利润较2012年增长分别不低于27%、65%、120%、200%的较高业绩增长目标。逐年递增的业绩增长目标既充分发挥公司在资金和人才上的上升优势,也给予被激励团队一定的实施压力;同时,股权激励使公司的大部分中高层管理人员及核心骨干人员成为公司股东,进一步统一公司股东及经营管理者的利益,有利于提高团队积极性、保持团队稳定性。

(三)基本发展战略

我们相信,公司今天的战略布局将决定未来三四年后公司在行业内能占据怎样的一个地位与角色,保持公司自身的发展节奏、保持稳健的业绩增长将是公司的长期坚持的基本战略。公司的战略布局原则有三点,一是要符合市场及政策的发展方向,二是要拥有自身的技术壁垒与核心竞争力以保证在行业竞争中始终保持领跑优势,三是要保证公司有足够的资金支持成长需求。

1、业务战略

(1)大项目战略增强公司业务稳定性

公司需要接洽单体项目规模较大的、能为公司带来一段时期业务稳定性、有利于塑造公司形象品牌的大型项目,公司于报告期内加大了对旅游度假类项目的投入力度,与房地产商签订战略合作协议,以及开展市政园林项目,在未来一段时间里,公司会逐步加大大项目在业务中的比重。

在此基础上,公司的业务发展战略必须贴合国家政策的指导方向,生态园区的建设将是公司2014年的重点业务开拓目标。

(2)坚持设计为公司的核心竞争力

公司需要加大对设计的投入,通过收购公司或团队的方式进一步增强建筑设计及景观设计的业务实力和品牌影响力,形成技术壁垒,并计划进一步把握产业链的上游资源,为客户提供"规划设计—建筑设计—景观设计—园林工程施工"的全产业链一体化服务,以设计带动施工、以设计打造品牌始终是公司的发展核心战略。

(3)业务及公司角色的升级转型

公司需要通过新的业务合作模式实现角色转型,从单纯的项目承包商往终端资源分配者走,利用资本平台优势寻求更多样化的业务合作模式,借助外部融资介入产业链,让公司既可获得项目收益、避免回款风险,同时也能获得稳定的投资收益,形成持续稳定的现金流入。

2、管理战略

(1)提升信息化管理水平

面临新一轮的业务扩张需求,公司对信息化管理的要求上了一个新的台阶,不仅需要每个独立的系统的数据齐全、真实、实时反映变化情况、便于员工操作,更需要不同的系统之间形成联动,以点带线、以线带面,通过对公司经营管理涉及的各方面数据的现代化科学地统计分析,为经营管理者的决策提供最科学的数据支持。

(2)深化专业化、标准化生产

在业务扩张的前提下保证项目质量,必须进一步深化专业化和标准化生产,专注自身专业更有利于提升项目整体运作效率以及减低各环节的出错率。

(3)重视人才培养与管理

通过股权激励的契机进一步完善公司绩效考核体系,健全公司培训体系,坚持推行产、学、研工作的深入开展,促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养,将构成公司整体的人才管理战略,助力公司发展。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

1、变更事项:按组合计提坏账准备应收款项

2、变更日期:自董事会通过之日起开始执行。

3、变更原因:随着公司业务发展,投标业务增多,其他应收款中投标保证金比以前明显增多,投标保证金的回收基本是无风险的,因此需增加保证金及无风险组合。

4、变更内容:原应收款项的组合仅为以账龄为信用风险特征进行组合,现增加保证金及无风险组合。变更前后情况如下:

原:

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

—按组合计提坏账准备应收款项

组合的确定依据和计提方法:除单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项,以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

变更后:

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

—按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1:账龄分析法组合	单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,以账龄为信用风险特征进行组合确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
组合2:保证金及无风险组合	保证金及无风险组合具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:账龄分析法组合	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备
组合2:保证金及无风险组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计提坏账准备

5、变更对财务状况的影响

经公司测算,本次增加保证金及无风险组合影响2013年度归属于上市公司股东的净利润增加645.46万元,不会导致公司2013年盈亏性质发生变化。

(二)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

公司名称	合并期间	合并范围变更说明
1、新纳入合并范围的公司		
佛山市南海区映月投资有限公司	2013年7月22日至2013年12月31日	报告期内新设立的子公司
普邦园林 香港)有限公司	2013年9月19日至2013年12月31日	报告期内新设立的子公司
广东城建达设计院有限公司	2013年5月7日至2013年12月31日	企业合并
2、不再纳入合并范围的公司		
(无)		

广州普邦园林股份有限公司
法定代表人:曾伟雄
二〇一四年二月廿七日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2014-007

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2014年2月14日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年2月27日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事吴裕英、袁奇峰、杨小强向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2013年公司总资产339,775.32万元,同比增长50.91%;期末未分配利润56,149.90万元,同比增长70.90%;实现营业收入239,343.03万元,同比增长29.32%;净利润30,519.95万元,同比增长27.07%;期末现金及现金等价物余额109,078.51万元,同比增长13.03%。本议案需提交2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度财务预算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2014年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2014年营业收入325,500万元,同比增长36.00%;营业成本241,300万元,同比增长36.01%;归属于上市公司股东的净利润40,024万元,同比增长31.14%。本议案需提交2013年年度股东大会审议。

特别提示:本预算为公2014年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,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。

五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2013年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时公司2013年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。

六、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年度利润分配预案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

1、利润分配方案计划

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2013年全年实现净利润304,851,255.85元,加年初未分配利润328,562,448.82元,减去2013年提取法定盈余公积29,991,495.65元,2013年末公司可供股东分配的利润为604,760,806.67元。

公司拟以2013年末总股本55,897.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共分配现金股利6,148.73万元,剩余未分配利润结转以后分配。

2、利润分配相关事项

公司董事长涂善忠承诺:在公司董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到涂善忠先生关于2013年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劝枫、陈重阳六名董事及吴裕英、袁奇峰、杨小强三名独立董事对其进行了讨论,经讨论研究,上述董事一致认为:该分配预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺;公司于《招股说明书》中承诺,公司2011—2013年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,公司计划本次分红金额6,148.73万元,占公司2013年度可分配利润的20.17%。

因此,该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《招股说明书》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司董事长的提议,需经公司董事会和2013年年度股东大会审议批准后,方能确定最终的2013年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部对2013年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查,并对2013年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

独立董事认为:公司《2013年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,内部控制有效。

保荐机构认为:普邦园林已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,广发证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。

公司董事会《2013年内部控制自我评价报告》、独立董事《关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2014]G14000390045号《广州普邦园林股份有限公司内部控制鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司内审部门对2013年度公司募集资金存放与使用情况进行了全面检查并形成专项报告。

保荐机构认为:普邦园林2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和普邦园林《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,使用募集资金均履行了相关的程序,符合法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事《关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2014]G14000390023号《广州普邦园林股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员业务水平较高,审计经验丰富,工作认真负责、勤勉尽职,同意继续聘请其为公司2014年度审计机构,审计费用拟定为90万元。本议案需提交2013年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

随着公司业务发展,投标业务增多,其他应收款中投标保证金比以前明显增多,投标保证金的回收基本是无风险的,因此需增加保证金及无风险组合。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计估计变更的公告》、《关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见》中包含独立董事对本次会计估计变更事项发表独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一四年二月廿七日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2014-008

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2014年2月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2014年2月27日上午11:00在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《2013年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2014年度财务预算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2013年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年年度报告》全文及摘要。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时公司2013年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2013年年度利润分配预案>的议案》

表决情况:赞成3票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2013年年度利润分配方案》将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观,监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的鉴证报告及保荐机构广发证券出具的核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘 2014年审计机构的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2013年度审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,同意续聘立信会计师事务所为2014年度的审计机构,审计费用拟定为90万元。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇一四年二月廿七日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2014-010

广州普邦园林股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司"或"普邦园林")于2014年2月27日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更事项:按组合计提坏账准备应收款项

2、变更日期:自董事会通过之日起开始执行。

3、变更原因:随着公司业务发展,投标业务增多,其他应收款中投标保证金比以前明显增多,投标保证金的回收基本是无风险的,因此需增加保证金及无风险组合。

4、变更内容:原应收款项的组合仅为以账龄为信用风险特征进行组合,现增加保证金及无风险组合。变更前后情况如下:

原:

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

—按组合计提坏账准备应收款项

组合的确定依据和计提方法:除单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项,以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

变更后:

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

—按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合1:账龄分析法组合	单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,以账龄为信用风险特征进行组合确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
组合2:保证金及无风险组合	保证金及无风险组合具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:账龄分析法组合	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备
组合2:保证金及无风险组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计提坏账准备

5、变更对财务状况的影响

经公司测算,本次增加保证金及无风险组合影响2013年度归属于上市公司股东的净利润增加645.46万元,不会导致公司2013年盈亏性质发生变化。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号:会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》等有关规定的要求,本次会计估计变更对2012年度经审计的净利润的影响比例不超过50%;对2012年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%;对公司2013年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会批准,不需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计估计变更。

四、监事会意见

公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。同意公司本次会计估计变更。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

3、关于公司2013年年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一四年二月廿七日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2014-011

广州普邦园林股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年3月4日(星期二)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事/总经理曾伟雄先生,副总经理/董事会秘书马力达先生,财务总监周滨女士,独立董事袁奇峰先生,保荐代表人成燕女士。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一四年二月廿七日

证券代码:002411　证券简称:九九久　公告编号:2014-014

江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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

江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年2月16日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2014年2月26日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室。应出席会议的董事9人,实际到会9人,其中独立董事3人。董事赵伟建以通讯方式参加了本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

选举周新基先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,结合公司实际和候选委员意见,决定第三届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会

委员:周新基先生、朱建军先生、赵伟建先生

根据公司《董事会战略委员会工作细则》,由董事长周新基先生担任战略委员会主任委员(召集人)。

2、董事会审计委员会

委员:黄新国先生(会计专业人士)、周新基先生、赵伟建先生

3、董事会提名委员会

委员:赵伟建先生、朱建军先生、贾叙东先生

4、董事会薪酬与考核委员会

委员:贾叙东先生、周新基先生、黄新国先生

㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定,并根据董事会各专门委员会选举主任委员(召集人)的结果,董事会同意上述三个专门委员会的主任委员(召集人)如下:

1、审计委员会主任委员(召集人):黄新国先生(会计专业人士)

2、提名委员会主任委员(召集人):赵伟建先生

3、薪酬与考核委员会主任委员(召集人):贾叙东先生

㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长周新基先生提名,并经第三届董事会提名委员会资格审查,决定续聘朱建军先生为公司总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期相一致。

㈤、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

经公司总经理朱建军先生提名,并经第三届董事会提名委员会资格审查,决定聘任夏建华先生为公司常务副总经理;续聘郭金煌先生、高继业先生、徐锋女士、陈兵先生、张锦山先生、徐兵先生、姚向阳先生为公司副总经理;续聘徐锋女士为公司财务负责人(兼)。以上人员任期三年,与公司第三届董事会任期相一致。具体表决情况如下:

1、聘任夏建华先生为公司常务副总经理;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、续聘郭金煌先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、续