广州普邦园林股份有限公司

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2019-018

2018 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。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本1,795,890,452股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.03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	普邦股份	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	刘昕霞	
办公地址	广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼	广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼	
电话	020-87526515	020-87526515	
电子信箱	malida@pblandscape.com	liuxinxia@pblandscape.com	

2、报告期主要业务或产品简介

广州普邦园林股份有限公司是一家从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植生产以及园林养护业务的大型民营股份制企业,主要为住宅园林、旅游度假区园林、商业地产园林和公共园林工程等项目提供园林综合服务。经过多年的发展,公司已构建了较为完整的生态景观产业链,成为能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。报告期内,公司在肩负构建宜居环境责任的同时,进一步完善和丰富平台业务,让更多员工成为合伙人,让更多拥有创新技术的团队成为公司的合作伙伴,让更多贴近民生的理念融进公司的产品和发展中,深耕发展成更具开放性和包容性、品牌粘性更强的企业平台,最终实现为员工、为合作方、甚至为更多老百姓创造社会价值的发展目标。

(一)公司所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境及行业发展情况

第十三届全国人民代表大会政府工作报告中指出坚持人与自然和谐发展,着力治理环境污染,生态文明建设取得明显成效。树立绿水青山就是金山银山理念,以前所未有的决心和力度加强生态环境保护。2019年要加强污染防治和生态建设,大力推动绿色发展。加大城市污水管网和处理设施建设力度。促进资源节约和循环利用,推广绿色建筑。改革完善环境经济政策,提升绿色发展能力。绿色发展人人有责,贵在行动、成在坚持。要共同努力,让人民群众享有美丽宜居环境。

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》指出,2020年我国常住人口城镇化率达到60%左右,我国城镇化率未来仍有年均近0.7%的提升空间,据此,我国城镇化建设仍将保持稳定推进的步伐,同时伴随人们对居住环境的要求提升,以上都将为园林绿化带来可持续性的建设需求。

(二)公司所处行业的行业情况、公司的市场地位及竞争优劣势

1、行业情况

近年来,国家及各级政府密集出台了一系列的政策和措施,加强对房地产市场的调控和正确引导。受到调控政策及资金紧缩影响,房地产市场面临重新布局,2018年地产行业集中度提升,规模偏小、能力不足的房企逐渐退出市场,而具备融资优势和规模优势的主流房地产企业竞争优势凸显,市场份额显著增长。在地产行业竞争愈加激烈的背景下,地产景观工程对于提升房地产项目整体价值的作用越来越重要,投资比重相应在逐步提高。

2、公司的市场地位

公司自成立以来,项目多次获得荣誉奖项,累计获得中国风景园林学会"优秀园林绿化工程奖"大金奖一次,"优秀园林绿化工程奖"金奖九次,"詹天佑土木工程大奖"一次,"詹天佑大奖优秀住宅小区金奖"四次,"詹天佑奖住宅小区优秀规划奖"一次,多次获得优质工程大奖金奖。

经过多年的发展,公司已跻身全国园林行业龙头企业行列,具有风景园林工程设计专项甲级资质、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级等资质,子公司广东城建达设计院有限公司拥有工程设计建筑行业(建筑工程)甲级,全资子公司深蓝环保拥有环保工程专业承包壹级,四川省环境污染防治工程等级确认证书甲级,市政公用工程施工总承包叁级,建筑机电安装工程专业承包叁级,工业废水处理二级,生活垃圾处理处置二级、生活污水处理三级、有机废物处理处置二级资质,形成了较高的市场知名度。随着公司客户结构、客户质量和企业设计施工能力的逐步优化,公司业务已覆盖华南、华东、西南、华中、华北、东北、西北共全国七大区域。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,805,568,989.89	3,576,139,461.11	6.42%	2,718,530,816.36
归属于上市公司股东的净利润	42,772,165.25	151,884,716.00	−71.84%	105,179,083.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−7,292,614.22	135,126,958.84	−105.40%	95,863,324.95
经营活动产生的现金流量净额	139,962,596.85	290,047,221.86	−51.74%	−65,370,401.75
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	−77.78%	0.060
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	−77.78%	0.060
加权平均净资产收益率	0.84%	3.36%	−2.52%	2.44%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	8,985,287,962.33	9,986,189,364.78	−10.02%	7,698,512,829.47
归属于上市公司股东的净资产	5,118,472,319.62	5,081,532,432.84	0.73%	4,386,635,246.57

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	702,328,823.38	952,181,030.00	874,698,667.08	1,276,360,469.43
归属于上市公司股东的净利润	10,025,926.20	89,190,775.62	39,772,140.73	−96,216,677.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,200,820.63	85,699,443.10	22,596,724.66	−121,789,602.61
经营活动产生的现金流量净额	−352,508,294.51	145,482,174.56	16,866,433.10	330,122,283.70

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	94,287	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,397	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

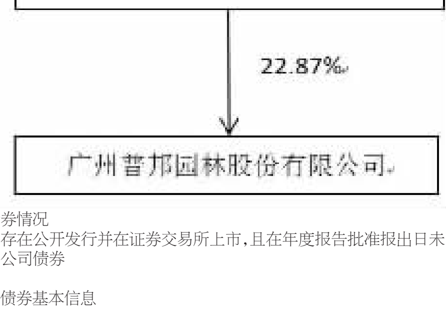
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
涂善忠	境内自然人	22.87%	410,630,418	307,972,813	质押	0
黄庆和	境内自然人	11.77%	211,444,914	184,833,685	质押	0
王西	境内自然人	1.95%	35,000,000	0		0
樟树市爱得玩投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	30,385,903	9,411,433		29,700,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.60%	28,739,543	0		28,730,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.42%	25,446,470	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	25,369,500	0		0
冯钊华	境内自然人	1.29%	23,245,215	7,190,875		23,245,215
李阔	境内自然人	1.24%	22,333,638	6,926,273		22,333,638
梁定文	境内自然人	1.17%	20,950,934	0		20,678,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,涂善忠及黄庆和同为普邦股份董事,冯钊华为公司全资子公司博睿赛思董事/总经理,为樟树市爱得玩投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,除上述三人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系外,未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券	17普邦债	112603	2022年12月13日	82,000	7.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2018年12月14日支付"17普邦债"2017年12月14日至2018年12月13日期间的利息,具体详见《广州普邦园林股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券付息公告》(公告编号:2018-086)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本期债券信用等级及发行主体长期信用等级均为AA,评级展望为稳定,具体的《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券2018年跟踪信用评级报告》于2018年6月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

《广州普邦园林股份有限公司2017年公司债券2019年跟踪信用评级报告》预计不晚于2019年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	41.61%	47.92%	−6.31%
EBITDA全部债务比	5.29%	6.27%	−0.98%
利息保障倍数	1.4	3.55	−60.56%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

近年来,公司在稳固传统园林类业务板块,逐渐增大规模效应的同时,盈利能力较强、主要业务与公司现有业务能相互协同发展的环保及互联网企业,促进了各项业务资源的协同发展,提升了公司的盈利能力和综合发展能力,从而带动公司业务实现稳定增长。本报告期,公司营业收入380,556.90万元,同比增长6.42%。

园林景观方面,随着我国城市化水平不断提高,市政和地产园林绿化的需求具有持续性,居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展,加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设"园林城市"、"生态城市"也加速了我国园林绿化行业的发展,地产园林刚性需求仍然明显;但另一方面,2018年地产行业面临较大的资金压力,房地产公司现金流管理逐渐收紧、国家开始对PPP项目库集中清理,地方政府债务调控,以及传统园林行业内竞争日益激烈等多种因素影响,公司园林景观类业务有所收缩。报告期内,园林板块新签合同566个,总金额225,180.18万元。

生态环保方面,十八大以来,党中央高度重视生态文明建设和环境保护工作,将其列入"五位一体"总体布局和"四个全面"战略布局的高度,并将"美丽中国"纳入十三五规划中。十九大更是强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。随着国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》以及国家"十三五"规划制定的生态文明建设和PPP政策的进一步推进,环境治理成为政府的工作重点,环保行业中水处理、固废处理、土壤修复等市政项目不断落地。在政策利好的刺激下,公司的环保业务得到了较大幅度的增长,收入同比增长38.20%。

移动营销方面,根据艾瑞咨询《2018年中国网络广告市场年度监测报告》,2017-2018年,中国广告整体市场持续保持较为良好的生命力,互联网新兴产业广告主类型增加,传统"媒体"定义被打破,营销服务商服务链条不断延伸。2017年度中国网络广告市场规模超3,750亿元,预计2018年增速仍保持在30%以上,而移动广告市场规模达到2,549.6亿元,占总体网络广告比例近70%,预计2020年这一比例将达到84.3%,未来仍将持续引领网络广告市场发展。可见,移动端将成为互联网广告行业中的重要平台,公司的互联网数据服务类业务将成为公司重要的收入来源之一,报告期内,互联网营销类营业收入占比15.04%。

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
住宅景观	1,961,323,049.64	−149,336,295.06	0.42%	−5.46%	−244.54%	−6.38%
市政景观	577,036,584.29	42,557,449.77	11.06%	18.27%	−31.62%	−6.77%
环保类	538,139,579.14	121,047,494.08	33.46%	38.20%	40.47%	−4.09%
互联网营销类	572,387,710.80	135,319,483.55	27.92%	14.55%	21.67%	1.15%

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

一会计政策变更

本集团根据财会 [2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下:

项目	调整前(单位:元)	调整数(单位:元)	调整后(单位:元)
应收票据	193,551,448.48	−193,551,448.48	−
应收账款	1,620,942,741.13	−1,620,942,741.13	−
应收票据及应收账款	−	1,814,494,189.61	1,814,494,189.61
应付票据	368,051,784.02	−368,051,784.02	−
应付账款	1,769,883,456.16	−1,769,883,456.16	−
应付票据及应付账款	−	2,137,935,240.18	2,137,935,240.18
应付利息	24,292,914.83	−24,292,914.83	−
其他应付款	380,699,626.59	24,292,914.83	404,992,541.42
管理费用	256,118,199.29	−88,029,691.73	168,088,507.56
研发费用	−	88,029,691.73	88,029,691.73

对可比期间的母公司财务报表列报项目及金额的影响如下:

项目	调整前(单位:元)	调整数(单位:元)	调整后(单位:元)
应收票据	193,551,448.48	−193,551,448.48	−
应收账款	911,911,755.01	−911,911,755.01	−
应收票据及应收账款	−	1,105,463,203.49	1,105,463,203.49
应付票据	368,920,469.02	−368,920,469.02	−
应付账款	1,386,519,844.00	−1,386,519,844.00	−
应付票据及应付账款	−	1,755,440,313.02	1,755,440,313.02
应付利息	24,062,957.49	−24,062,957.49	−
其他应付款	338,607,587.82	24,062,957.49	362,670,545.31
管理费用	177,398,768.64	−59,919,144.29	117,479,624.35
研发费用	−	59,919,144.29	59,919,144.29

一会计估计变更

报告期内不存在会计估计变更。

(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

报告期内,新纳入合并范围的公司包括绵阳展邦建筑工程有限公司、广东普邦生态环境建设有限公司、南陵深蓝环保科技有限公司、PBCY Investment Limited和沙雅深蓝环保科技有限公司等5家公司,增加及减少子公司情况详见本报告"第十一节 财务报告"附注"八、合并范围的变更"。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广州普邦园林股份有限公司
法定代表人:曾伟雄
二〇一九年四月廿六日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2019-015

广州普邦园林股份有限公司关于举行2018年年度业绩说明会的公告

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")定于2019年5月10日(星期五)下午15:00至17:00时举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"普邦股份投资者关系"微信小程序;

参与方式二:微信扫一扫"普邦股份投资者关系"微信小程序二维码:

投资者依据提示,授权登入"普邦股份投资者关系"微信小程序,即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事/总裁曾伟雄先生,董事/财务总监周滨女士,副总裁/董事会秘书马力达先生,独立董事柳絮女士,独立财务顾问武彩玉女士。

敬请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
二〇一九年四月廿六日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2019-016

广州普邦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"本公司")于 2019年4月24日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项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

1、变更日期:2019年1月1日起

2、变更原因:

财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移(2017 年修订)》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24号一一套期会计 (2017 年修订)》(财会[2017]9 号),于 2017年5月2日颁布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求,本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

3、变更前的会计政策:

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》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。

4、变更后的会计政策:

本次会计政策变更后,公司将按照新金融工具准则的相关规定执行会计政策。新金融工具准则未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面:

(1)金融资产分类由现行"四分类"修改为"三分类",即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(2)金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",并扩大了计提范围;

(3)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

(4)在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整;

(5)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

根据财政部规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,上述会计政策调整不会对公司前期的净利润、总资产和净资产产生影响。

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公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况与全体股东的利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意本公司本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依照财政部修订及颁布的最新会计准则对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的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。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,我们同意公司实施本次会计政策变更。

三、备查文件

1.第三届董事会第四十三次会议决议;

2.第三届监事会第二十二次会议决议;

3.关于公司第三届董事会第四十三次会议相关决议的独立意见。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一九年四月廿六日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2019-013

广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

本公司及监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三届监事会第二十二次会议通知于2019年4月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年4月24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《2018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。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2019年4月26日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2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2018年年度报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:董事会编制和审核的《广州普邦园林股份有限公司2018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《广州普邦园林股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2018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。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《2018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。

具体内容详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2018年度内部控制的自我评价真实、客观,监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《募集资金2018年度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。

具体内容详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意本次2018年度计提资产减值准备事项。

八、审议通过《关于续聘 2019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2018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,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度的审计机构,审计费用拟定为130万元。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票。

审议本议案时,关联监事卢歆回避,公司其余2名非关联监事一致通过了本议案。

为符合现代企业管理制度的要求,适应公司发展的需要,充分激励高层管理人员的工作积极性,结合公司薪酬管理制度,拟调整公司部分监事薪酬。具体调整情况如下:

姓名	职务	任职状态	调整前年薪(元)	调整后年薪(元)
卢歆	监事	现任	240,000	360,000

未调整的监事薪酬与原薪酬方案一致。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更符合财政部的相关规定, 符合公司的实际情况与全体股东的利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇一九年四月廿六日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2019-014

广州普邦园林股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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"普邦股份"、"公司")于2019年4月24日召开了第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,具体情况如下:

一、拟续聘2019年度审计机构情况

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,为公司提供了高质量的审计服务。

二、续聘2019年度审计机构履行的审议程序

(一)董事会意见

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2019年度审计机构。

(二)监事会意见

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018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,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度的审计机构。

(三)独立董事意见

独立董事事先审核了公司本次聘请2019年度审计机构的相关事项,对该事项进行了事前认可,同意将其提交公司第三届董事会第四十三次会议审议,并在董事会审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化的大型会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货、审计相关业务从业资格。在公司2018年度的审计工作中,勤勉尽责,按时完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。

(四)本事项尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届董事会第四十三次会议决议;

2.第三届监事会第二十二次会议决议;

3.独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

4.关于公司第三届董事会第四十三次会议相关决议的独立意见。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一九年四月廿六日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2019-012

广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议

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")第三届董事会第四十三次会议通知于2019年4月12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2019年4月24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《2018年度总裁工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2018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。

内容详见2018年年度报告。

另,公司独立董事柳絮、汪林、康晓阳向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,具体内容详见2019年4月26日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2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2018年末公司总资产898,528.80万元, 同比减少10.02%; 归属于上市公司股东的净资产511,847.23万元,同比增长0.73%;实现营业收入380,556.90万元,同比增长6.42%;归属于上市公司股东的净利润4,277.22万元,同比减少71.84%;期末现金及现金等价物余额92,339.83万元,同比减少50.17%。

具体内容详见2019年4月26日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2018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2018年年度报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2018年年度报告全文及摘要详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2018年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2018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

以2018年12月31日公司总股本1,795,890,452股为基数, 每10股派发现金红利0.03元(含税),共分配现金股利5,387,671.36元。

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2018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2018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、叶劲枫、周滨五名非独立董事及柳絮、汪林、康晓阳三名独立董事对其利润分配预案的提议进行了讨论。经研究讨论,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《未来三年(2017-2019年)分红回报规划》中承诺,公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,公司计划本次分红金额5,387,671.36元,占公司2018年度可分配利润的12.60%。因此,该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《未来三年(2017-2019年)分红回报规划》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

六、审议通过《2018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、公司审计部以及审计机构对2018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2018年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《募集资金2018年度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、公司审计部对2018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。

公司董事会《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》及保荐机构/独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司非公开发行募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查报告》详见2019年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

具体内容详见2019年4月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过《关于续聘2019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2019年度审计机构,审计费用拟定为130万元。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

审议本议案时,关联董事周滨回避,公司其余8名非关联董事一致通过了本议案。

为符合现代企业管理制度的要求,适应公司发展的需要,充分激励高层管理人员的工作积极性,结合公司薪酬管理制度,拟调整公司部分董事薪酬。具体调整情况如下:

姓 名	职 务	任职状态	调整前年薪(元)	调整后年薪(元)
周滨	董事/财务总监	现任	300,000	360,000

未调整的公司董事薪酬与原薪酬方案一致。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于调整及拟定公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为符合现代企业管理制度的要求,适应公司发展的需要,充分激励高层管理人员的工作积极性,结合公司薪酬管理制度,拟调整部分公司高级管理人员薪酬及拟定2018年新聘任高管薪酬方案。具体调整及方案情况如下:

姓 名	职 务	任职状态	调整前年薪(元)	调整后年薪(元)
黄娅萍	副总裁	现任	260,000	360,000
何江毅	副总裁	现任	360,000	
杨国龙	副总裁	现任	360,000	

未调整的公司高级管理人员薪酬与原薪酬方案一致。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年4月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一九年四月廿六日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2019-017

广州普邦园林股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

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")于2019年4月24日召开第三届董事会第四十三次会议。会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,本事项无需提交股东大会审议。根据会计准则要求及公司相关会计政策规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司(含子公司)于2018年末对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产、长期股权投资等资产进行了全面清查及评估,在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货和商誉,公司对2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为9,480.08万元。计提资产减值准备明细如下表:

项目	计提资产减值准备金额(万元)
应收账款	4,232.17
其他应收款	569.45
存货	258.87
商誉	4,419.59
合计	9,480.08

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、公司本次计提资产减值准备的情况说明

(1) 公司计提应收款项坏账准备的情况说明

一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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: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)。

一按组合计提坏账准备应收款项:

园林绿化工程、设计和环保工程业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项;移动互动娱乐及展示广告营销业务按组合计提坏账准备应收款项。

一单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

根据公司对应收款项坏账准备的计提方法, 公司在2018年度计提应收款项坏账准备4,801.62万元。

(2)公司计提存货跌价准备的情况说明

存货跌价准备的计提方法:期末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

根据公司对存货跌价准备的计提方法,公司在2018年度计提存货跌价准备258.87万元。

(3)公司计提商誉减值准备的情况说明

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。

根据公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司2019年4月24日出具的国众联评报字 (2019) 第2-0356号《资产评估报告》, 包含商誉的深蓝环保资产组可收回金额为87,549.59万元, 低于资产组 (含商誉) 的账面价值91,969.18万元, 本期应确认商誉减值损失4,419.59万元。

评估报告中四川深蓝环保科技有限公司采用的税前折现率为14.20%,预测期的增长率为1.43%-11.32%,永续期增长持平。由于预测期的增长率基于行业的增长预测确定,并不超过该行业的长期平均增长率,因此公司管理层认为上述增长率是合理的。评估报告在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率, 预算毛利率由深蓝环保2016-2018年三年的平均毛利率确定,由于2016-2018年三年毛利率波动不大,且行业毛利率相对稳定,因此公司管理层认为上述毛利率是合理的。

二、对公司财务状况的影响

本次资产减值准备9,480.08万元,影响公司归属于上市公司股东的净利润-8,864.44万元,相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、董事会关于本事项的合理性说明

公司本次资产减值准备依据充分,符合会计准则相关规定的要求和公司实际情况,有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定。计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意本次2018年度计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议;

2、广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议;

3、关于公司第三届董事会第四十三次会议相关决议的独立意见。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一九年四月廿六日