证券代码:002663 证券简称:普邦股份公告编号:2022-024

广州普邦园林股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	390,889,474.97	467,692,221.66	-16.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-40,036,054.96	-8,498,788.76	-371.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,253,989.80	-8,098,121.50	-434.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,528,332.93	-145,886,782.61	155.20%
基本每股收益(元/股)	-0.022	-0.005	-340.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.022	-0.005	-340.00%
加权平均净资产收益率	-1.24%	-0.22%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,619,694,028.33	6,195,942,431.37	-9.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,210,849,843.75	3,251,207,974.07	-1.24%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,856.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	269,452.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,725,419.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,035.15	主要是消耗性生物资产报损
其他符合非经常性损益定义的损益项目	288,557.80	
减:所得税影响额	661,315.70	
合计	3,217,934.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	涉及金额	原因
代扣代缴个人所得税手续费	288,557.80	代扣代缴个人所得税手续费返还与主营业务无关

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况及原因

1. 货币资金较上年年末减少543,870,330.27元,下降46.98%,主要是报告期内公司购买理财产品所致。
2. 交易性金融资产较上年年末增加492,051,959.46元,主要是报告期内公司购买理财产品所致。
3. 应收票据较上年年末减少163,273,824.19元,下降47.32%,主要是报告期内公司票据结算减少所致。
4. 预付款项较上年年末增加2,713,803.28元,增长54.55%,主要是报告期内苗木采购及环保项目预付的材料款增加所致。
5. 一年内到期的非流动资产较上年年末增加56,000,000.00元,增长133.28%,主要是一年内到期的博睿赛思股权转让款增加所致。
6. 长期应收款较上年年末减少55,357,589.66元,下降15.53%,主要是一年内到期的博睿赛思股权转让款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
7. 长期待摊费用较上年年末减少337,447.29元,下降87.88%,主要是报告期内装修费摊销影响所致。
8. 短期借款较上年年末减少86,625,100.35元,下降47.68%,主要是报告期内公司偿还借款所致。
9. 应付票据较上年年末减少16,023,964.58元,下降99.75%,主要是报告期内公司票据到期支付所致。
10. 预收款项较上年年末增加473,309.17元,主要是报告期内公司对外出租房产的预收款增加所致。
11. 合同负债较上年年末增加221,457,265.41元,增长36.32%,主要是报告期内公司工程项目预收款增加所致。
12. 应付职工薪酬较上年年末减少8,308,509.82元,下降34.55%,主要是去年末计提绩效工资增加所致。
13. 应交税费较上年年末减少13,243,530.80元,下降61.72%,主要是报告期内支付上年年末已计提的增值税所致。
14. 其他应付款较上年年末减少12,793,279.34元,下降68.39%,主要是报告期内退回履约保证金所致。

(二)利润表项目变动情况及原因

1. 税金及附加较上年同期减少3,174,629.36元,下降68.59%,主要是报告期内收入减少,相应税金及附加减少。
2. 其他收益较上年同期增加382,730.43元,增长252.45%,主要是报告期内收到代扣代缴个人所得税手续费返还所致。
3. 投资收益较上年同期减少12,059,676.10元,下降1,593.83%,主要是报告期内①处置应收账款的相关手续费;②联营企业亏损,相应按权益法核算的长期股权投资减少;共同影响所致。
4. 公允价值变动收益较上年同期增加1,883,062.75元,主要是报告期内未赎回的理财产品公允价值变动所致。
5. 信用减值损失较上年同期增加12,081,253.16元,增长51.02%,主要是报告期内计提的其他应收款坏账准备减少所致。
6. 资产减值损失较上年同期减少11,861,753.94元,下降90.153%,主要是报告期内计提的存货减值损失增加所致。
7. 营业外收入较上年同期减少58,645.64元,下降60.20%,主要是报告期内计入营业外收入的政府补助减少所致。
8. 营业外支出较上年同期减少1,124,021.74元,下降72.22%,主要是报告期内消耗性生物资产报损减少所致。

(三)现金流量表项目变动情况及原因

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加226,415,115.54元,增长155.20%,主要是公司维持积极的收款策略,收款同比上升所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少560,663,418.61元,下降714.97%,主要是报告期内购买理财产品支付的现金净额增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少177,528,843.76元,下降503.17%,主要是报告期内取得的融资款项减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
涂善忠	境内自然人	22.87%	410,630,418	307,972,813		
黄庆和	境内自然人	11.77%	211,444,914	158,583,685		
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	质押	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		
梁定文	境内自然人	1.17%	20,950,934	0		
涂文哲	境内自然人	0.72%	12,880,319	9,660,239		
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划	其他	0.54%	9,779,190	0		
葛中伟	境内自然人	0.50%	9,060,000	0		
上海宜基投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	8,440,528	0	冻结	8,440,528
肖荣英	境内自然人	0.46%	8,350,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
涂善忠	102,657,605	人民币普通股	102,657,605
黄庆和	52,861,229	人民币普通股	52,861,229
深圳市博益投资发展有限公司	28,739,543	人民币普通股	28,739,543
山东省国有资产投资控股有限公司	25,446,470	人民币普通股	25,446,470
梁定文	20,950,934	人民币普通股	20,950,934
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划	9,779,190	人民币普通股	9,779,190
葛中伟	9,060,000	人民币普通股	9,060,000
上海宜基投资有限公司	8,440,528	人民币普通股	8,440,528
肖荣英	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
傅敏华	6,147,523	人民币普通股	6,147,523
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中,涂善忠及黄庆和同为普邦股份董事,涂文哲为公司实际控制人的子女;华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划为涂善忠个人的资管计划,除涂善忠与涂文哲存在关联关系和一致行动关系外,上述4名股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知公司其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司股东"葛中伟"通过普通证券账户持有公司股份6,950,000股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,110,000股,合计持有公司股份9,060,000股;公司股东"肖荣英"通过普通证券账户持有公司股份0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,350,000股,合计持有公司股份8,350,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广州普邦园林股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	613,822,861.52	1,157,693,191.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	492,051,959.46	
衍生金融资产		
应收票据	181,733,781.32	345,007,605.51
应收账款	1,260,600,441.03	1,558,600,998.82
应收款项融资		
预付款项	7,689,110.46	4,975,307.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,301,120.00	67,613,161.19
其中:应收利息		
应收股利	3,500,000.00	4,900,000.00
买入返售金融资产		
存货	296,841,321.54	291,032,369.85
合同资产	1,119,488,764.31	1,171,803,712.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	96,265,493.06	41,265,493.06
其他流动资产	46,094,042.23	39,822,940.99
流动资产合计	4,166,888,894.93	4,677,814,780.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	52,064,414.80	107,422,004.46
长期股权投资	144,245,802.14	144,729,125.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	68,156,146.75	68,156,146.75
投资性房地产	33,640,277.06	34,208,373.23
固定资产	164,467,259.63	168,323,166.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,658,445.61	19,810,921.31
无形资产	634,113,256.66	641,724,595.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,546.40	383,993.69
递延所得税资产	247,776,105.34	245,885,461.81
其他非流动资产	88,636,879.01	87,483,862.02
非流动资产合计	1,452,805,133.40	1,518,127,650.75
资产总计	5,619,694,028.33	6,195,942,431.37
流动负债:		
短期借款	95,045,473.53	181,670,573.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000.00	16,063,964.58
应付账款	1,580,503,295.90	1,943,258,729.36
预收款项	473,309.17	
合同负债	80,528,681.90	59,071,416.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,741,862.39	24,050,372.21
应交税费	8,214,860.32	21,458,391.12
其他应付款	5,912,641.34	18,705,920.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,191,747.63	138,064,072.54
其他流动负债	91,586,312.85	101,913,428.06
流动负债合计	2,015,238,185.03	2,504,256,868.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	274,085,379.12	322,416,205.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,202,744.01	10,840,954.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,796,648.38	17,854,071.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,084,771.51	351,111,231.16
负债合计	2,317,322,956.54	2,855,368,100.08
所有者权益:		
股本	1,795,890,452.00	1,795,890,452.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,974,277,771.92	1,974,277,771.92
减:库存股		
其他综合收益	7,964,005.10	8,286,080.46
专项储备		
盈余公积	135,194,186.96	135,194,186.96
一般风险准备		
未分配利润	-702,476,572.23	-662,440,517.27
归属于母公司所有者权益合计	3,210,849,843.75	3,251,207,974.07
少数股东权益	91,521,228.04	89,366,357.22
所有者权益合计	3,302,371,071.79	3,340,574,331.29
负债和所有者权益总计	5,619,694,028.33	6,195,942,431.37

法定代表人:杨国龙主管会计工作负责人:杨慧会计机构负责人:李文焕

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	390,889,474.97	467,692,221.66
其中:营业收入	390,889,474.97	467,692,221.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,649,685.08	499,930,302.94
其中:营业成本	395,486,406.89	441,066,480.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,454,009.82	4,628,639.18
销售费用	3,706,370.55	3,562,444.91
管理费用	31,086,002.57	26,782,469.12
研发费用	12,100,240.01	17,187,799.87
财务费用	4,816,655.24	6,702,469.13
其中:利息费用	5,999,187.92	7,718,738.64
利息收入	2,204,244.65	1,387,349.96
加:其他收益	534,337.42	151,606.99
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,816,322.10	-756,646.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,047,212.07	-3,861,115.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,883,062.75	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	35,761,031.41	23,679,778.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,546,024.99	1,315,728.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,150.45	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-42,928,955.17	-7,847,613.09
加:营业外收入	36,784.84	92,430.48
减:营业外支出	432,441.31	1,556,463.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-43,324,611.64	-9,311,645.66
减:所得税费用	-1,861,742.93	608,593.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,462,868.71	-9,920,238.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,462,868.71	-9,920,238.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-40,036,054.96	-8,498,788.76
2.少数股东损益	-1,426,813.75	-1,421,449.97
六、其他综合收益的税后净额	-415,390.79	328,077.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-322,075.36	206,532.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-322,075.36	206,532.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	661,527.46	176,827.13
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-983,602.82	29,705.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-93,315.43	121,545.06
七、综合收益总额	-41,878,259.50	-9,592,161.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,358,130.32	-8,292,256.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,520,129.18	-1,299,904.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.022	-0.005
(二)稀释每股收益	-0.022	-0.005

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨国龙主管会计工作负责人:杨慧会计机构负责人:李文焕

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	984,525,565.10	900,323,053.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,759.29	
收到其他与经营活动有关的现金	22,815,446.86	11,305,834.84
经营活动现金流入小计	1,007,349,771.25	911,628,887.92
购买商品、接受劳务支付的现金	756,099,248.61	853,333,948.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,460,557.04	120,733,800.26
支付的各项税费	20,160,846.80	47,943,550.69
支付其他与经营活动有关的现金	22,100,785.87	35,504,370.87
经营活动现金流出小计	926,821,438.32	1,057,515,670.53
经营活动产生的现金流量净额	80,528,332.93	-145,886,782.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	178,939,403.04	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,402,272.57	1,132,354.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,279,640.58
收到其他与投资活动有关的现金		8,031,670.16
投资活动现金流入小计	182,364,075.61	139,443,665.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,865,834.61	1,026,131.91
投资支付的现金	661,569,167.20	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,174,959.32	
投资活动现金流出小计	664,609,961.13	61,026,131.91
投资活动产生的现金流量净额	-482,245,885.52	78,417,533.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,675,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,670,000.00	
取得借款收到的现金		187,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,288,117.15
筹资活动现金流入小计	3,675,000.00	188,988,117.15
偿还债务支付的现金	136,700,000.00	90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,777,660.52	10,164,564.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,443,842.73	53,041,211.94
筹资活动现金流出小计	145,921,503.25	153,705,776.64
筹资活动产生的现金流量净额	-142,246,503.25	35,282,340.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,203.03	-51,125.29
五、现金及现金等价物净增加额	-544,375,258.87	-32,238,034.30
加:期初现金及现金等价物余额	1,034,351,360.63	569,287,997.18
六、期末现金及现金等价物余额	489,976,101.76	537,049,962.88

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人:杨国龙

二〇二二年四月三十日

(上接B869版)

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事/总裁杨国龙先生,财务总监杨慧女士,副总裁/董事会秘书刘昕霞女士,独立董事魏杰城先生。

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

二〇二二年四月三十日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2022-014

广州普邦园林股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议

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四届监事会第十七次会议通知于2022年4月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年4月28日上午11:00以现场及通讯方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。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《2021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。

具体内容详见2022年4月30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2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《2021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2022年4月30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2021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2021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2022年4月30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2021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2021年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交2021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2021年度利润分配预案》

表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2022年4月30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2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2021年度利润分配预案。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《2021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2022年4月30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2021年度内部控制的自我评价真实、客观,监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2022年4月30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:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,在开展对公司各项审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

七、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。

具体内容详见2022年4月30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:本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》,符合国家会计制度规定,相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同意公司本次会计政策的变更。

八、审议通过《关于2021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。

具体内容详见2022年4月30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: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2021年度计提资产减值准备事项。

九、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:为明确广州普邦园林股份有限公司监事会的职责权限,规范公司监事会的议事方式和决策程序,促使公司监事会有效地履行其职责,提高公司监事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》、《上市公司章程指引(2022年修订)》及其他法律、法规、规范性文件等最新有关规定,监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》全文的程序符合法律、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《2022年第一季度报告》全文。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2022-013

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议

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")第四届董事会第三十四次会议通知于2022年4月15日以邮件及通讯方式发出。会议于2022年4月28日上午9:00以现场及通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。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《2021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《2021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《2021年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"和"第四节、公司治理"。

另,公司现任独立董事魏杰城、谢纯、肖健及报告期内离任独立董事汪林、康晓阳向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,现任独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见2022年4月30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2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2021年末公司总资产619,594.24万元,较年初下降13.14%;归属于上市公司股东的净资产325,120.80万元,同比下降15.60%;实现营业收入279,650.69万元,比上年同期增长10.03%;归属于上市公司股东的净利润-63,545.46万元,比上年同期下降194.16%。

具体内容详见2022年4月30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2021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2021年年度报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2021年年度报告全文及摘要详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2021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2021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2021年度利润分配预案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定,鉴于公司2021年度亏损,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见2022年4月30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2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《2021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2021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2021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《2021年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月30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《关于续聘2022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。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量,参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

具体内容详见2022年4月30日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,尚需提交2021年年度股东大会审议。

八、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发布《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》的会计处理规定,而进行合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见2022年4月30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》。

九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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,计提减值准备后,2021年度财务报表能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此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2022年4月30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2021年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律、法规和