证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2023-054

广州普邦园林股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	440,740,101.62	-24.24%	1,296,321,860.61	-14.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,555,286.52	20.43%	-28,962,297.09	58.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,303,455.86	63.63%	-31,683,583.74	65.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-119,056,710.59	-134.29%
基本每股收益(元/股)	-0.004	20.00%	-0.016	58.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.004	20.00%	-0.016	58.97%
加权平均净资产收益率	-0.22%	0.04%	-0.97%	1.20%
	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)	5,228,084,794.88	5,695,209,384.07	-8.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,991,425,792.40	3,004,496,940.41	-0.44%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-5,161.71	-1,855,637.40	处置长期股权投资及固定资产的处置损益
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)	604,445.09	1,187,671.19	
委托他人投资或管理资产的损益	1,875,730.51	6,292,778.97	购买理财产品取得的投资收益以及公允价值变动损益
债务重组损益		520,217.19	
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	1,030,517.13	1,389,490.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	608,366.26	2,251,625.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,981,337.67	-4,205,019.59	主要是消耗性生物资产报损、违约金以及罚息支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	260,745.67	-1,279,890.68	
减:所得税影响额	645,144.65	1,579,731.84	
少数股东权益影响额(税后)	-8.71	216.94	
合计	1,748,169.34	2,721,286.65	--

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	本报告期金额	年初至报告期期末金额	原因
房屋租金	260,745.67	864,703.35	租金收入与主营业务无关
代扣代缴个人所得税手续费	0.00	274,969.27	代扣代缴个人所得税手续费收入与主营业务无关
持有待售资产减值损失	0.00	-2,419,563.30	发生频率低,影响公允地反映公司正常盈利能力
合计	260,745.67	-1,279,890.68	

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180,707,559.72元,下降32.21%,主要是报告期内购买结构性存款、银行理财产品所致。

2.交易性金融资产较上年年末增加263,599,370.74元,增长127.20%,主要是报告期内购买结构性存款、银行理财产品所致。

3.应收票据较上年年末减少25,004,147.04元,下降96.27%,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减少2,276,302.91元,下降64.65%,主要是收到供应商货物,相应预付款转入存货所致。

5.其他应收款较上年年末增加44,130,345.32元,增长96.69%,主要是报告期转让子公司普发园林股权增加的股权转让款所致。

6.持有待售资产较上年年末减少505,631,816.09元,下降100.00%,主要是报告期内公司完成深蓝环保的股权转让所致。

7.一年内到期的非流动资产较上年年末增加55,446,520.66元,增长53.35%,主要是一年内到期的定期存款及深蓝环保股权转让款、财务资助款增加所致。

8.其他流动资产较上年年末减少134,625,228.13元,下降80.86%,主要是报告期内公司定期存款到期赎回所致。

9.长期应收款较上年年末增加228,170,389.17元,增长518.98%,主要是报告期内公司对深蓝环保财务资助款增加所致。

10.长期股权投资较上年年末减少31,484,853.98元,下降32.31%,主要是报告期内公司处置联营企业普融小贷所致。

11.在建工程较上年年末增加31,588,192.25元,主要是公司购买的房屋建筑物装修转入在建工程所致。

12.短期借款较上年年末增加27,157,106.73元,主要是报告期内公司借款增加所致。

13.应付票据较上年年末减少23,544,770.23元,下降91.31%,主要是报告期内公司采用票据结算减少所致。

14.预收款项较上年年末减少301,978.84元,下降100.00%,主要是报告期内公司对外出租房产的预收款减少所致。

15.应交税费较上年年末减少14,859,183.62元,下降77.85%,主要是报告期内支付上年年末已计提的增值税所致。

16.持有待售负债较上年年末减少143,594,101.48元,下降100.00%,主要是报告期内公司完成深蓝环保的股权转让所致。

17.一年内到期的非流动负债较上年年末减少45,961,646.21元,下降69.32%,主要是报告期内偿还的借款所致。

18.递延所得税负债较上年年末增加2,936,773.33元,增长360.52%,主要是报告期内确认理财收益及使用权资产相关的递延所得税负债增加所致。

(二)利润表项目变动情况及原因

1.销售费用较上年同期减少4,482,293.89元,下降63.59%,主要是环保业务的销售费用减少所致。

2.财务费用较上年同期减少17,853,050.16元,下降143.51%,主要是报告期内存款利息收入增加及借款利息费用减少所致。

3.其他收益较上年同期减少1,446,485.36元,下降50.98%,主要是报告期内计入其他收益的政府补助减少所致。

4.信用减值损失较上年同期增加25,948,272.06元,增长115.68%,主要是报告期内计提的应收账款及其他应收款坏账准备同比增加所致。

5.资产处置收益较上年同期增加113,638.51元,增长458.24%,主要是报告期内处置非流动资产的收益增加所致。

6.营业外收入较上年同期减少139,878.98元,下降60.22%,主要是报告期内违约赔偿收入减少所致。

7.营业外支出较上年同期增加1,222,299.88元,增长40.43%,主要是报告期内违约金及罚息增加所致。

8.所得税费用较上年同期增加2,467,436.36元,增长141.33%,主要是报告期内亏损减少,相应计提的所得税费用增加所致。

(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减少466,232,644.67元,下降134.29%,主要是报告期内商业承兑汇票到期收款减少及因诉讼纠纷被冻结部分资金所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加690,118,856.51元,增长83.39%,主要是报告期内(1)收到的深蓝环保及博睿赛思股权转让款;(2)购买结构性存款、银行理财产品及存单支付的现金,共同影响所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加271,481,634.02元,增长96.98%,主要是报告期内偿还的融资款项同比减少所致。

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			73,124	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	持有的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%	410,620,418	307,872,813		
黄庆和	境内自然人	11.77%	211,444,914	0		
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		
甘坤宝	境内自然人	1.32%	23,686,749	0		
柴定文	境内自然人	1.18%	21,250,934	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-华泰聚万应号集合资产管理计划	其他	0.54%	9,779,190	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
高媛平	境内自然人	0.46%	8,226,300	0		
福建振来发资产管理有限公司-振来发双龙号私募证券投资基金	其他	0.27%	6,605,000	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
黄庆和	211,444,914	人民币普通股	211,444,914			
涂善忠	102,657,605	人民币普通股	102,657,605			
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			
甘坤宝	23,686,749	人民币普通股	23,686,749			
柴定文	21,250,934	人民币普通股	21,250,934			
华泰证券资管-招商银行-华泰聚万应号集合资产管理计划	9,779,190	人民币普通股	9,779,190			
上海宜基投资有限公司	8,440,528	人民币普通股	8,440,528			
高媛平	8,226,300	人民币普通股	8,226,300			
福建振来发资产管理有限公司-振来发双龙号私募证券投资基金	6,605,000	人民币普通股	6,605,000			
郭永仁	5,674,200	人民币普通股	5,674,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名持股股东中,涂善忠及涂文哲同为公司董事,黄庆和为公司持股5%以上股东,涂文哲为公司实际控制人涂善忠的子女,华泰证券资管-招商银行-华泰聚万应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,上述不权股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知其他前10名普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"甘坤宝"通过普通证券账户持有公司股份18,707,840股,通过广发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4,928,900股,合计持有公司股份23,686,740股;公司股东"郭永仁"通过普通证券账户持有公司股份171,600股,通过国海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5,502,600股,合计持有公司股份5,674,200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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	380,377,321.65	561,084,881.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	470,826,417.97	207,227,047.13
衍生金融资产		
应收票据	969,343.60	25,973,490.64
应收账款	938,603,563.90	1,161,221,116.05
应收款项融资		
预付款项	1,244,929.49	3,521,232.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,772,600.30	45,642,284.58
其中:应收利息		
应收股利	3,195,952.50	
买入返售金融资产		
存货	268,672,734.91	221,566,291.65
合同资产	1,067,154,619.75	1,126,875,776.28
持有待售资产		505,631,816.09
一年内到期的非流动资产	159,375,360.51	103,928,839.85
其他流动资产	31,896,753.43	166,461,381.16
流动资产合计	3,408,853,446.41	4,129,154,528.00
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	272,135,633.98	43,965,243.81
长期股权投资	65,960,504.15	97,435,358.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	63,607,579.22	63,470,829.41
投资性房地产	39,913,283.91	42,161,154.11
固定资产	128,380,084.02	134,468,867.93
在建工程	31,588,192.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,179,683.16	10,899,328.84
无形资产	506,130,563.62	540,238,430.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,282,224.96	3,063,464.14
递延所得税资产	240,461,257.56	241,963,638.44
其他非流动资产	462,544,263.62	390,936,945.21
非流动资产合计	1,819,231,340.47	1,566,293,260.17
资产总计	5,228,084,794.88	5,695,947,788.17
流动负债:		
短期借款	27,157,106.73	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	515,545.29	515,545.29
衍生金融负债		
应付票据	2,241,676.57	25,786,446.80
应付账款	1,712,317,294.11	1,966,306,888.46
预收款项		301,978.84
合同负债	57,447,101.71	45,227,921.64
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	13,217,760.91	14,173,744.84
应交税费	4,228,246.36	19,087,688.98
其他应付款	12,727,822.83	11,016,837.68
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		143,594,101.48
一年内到期的非流动负债	20,339,194.20	66,300,830.41
其他流动负债	82,162,852.78	93,618,532.65
流动负债合计	1,932,354,851.49	2,374,939,518.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	227,060,754.14	241,140,176.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,013,586.85	5,013,080.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,562,063.00	2,903,692.03
递延收益	1,030,811.10	1,148,962.46
递延所得税负债	3,751,371.14	1,548,342.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,424,586.23	251,844,224.13
负债合计	2,171,779,437.72	2,626,783,742.20
所有者权益:		
股本	1,796,890,452.00	1,796,890,452.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,978,393,994.17	1,978,393,994.17
减:库存股		
其他综合收益		
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	-939,346,139.12	-910,383,842.03
归属于母公司所有者权益合计	2,991,425,792.40	3,004,501,599.74
少数股东权益	64,879,564.76	64,662,446.23
所有者权益合计	3,056,305,357.16	3,069,164,045.97
负债和所有者权益总计	5,228,084,794.88	5,695,947,788.17

信息披露 Disclosure

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2023-053

广州普邦园林股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")2023年10月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年11月15日召开公司2023年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2023年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2023年11月15日(周三)下午15:00

2.网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2023年11月15日上午9:15,结束时间为2023年11月15日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第二次投票为准。

(六)股权登记日:2023年11月8日(周三)。

(七)会议出席对象:

1.凡在2023年11月8日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件2)。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√	
2.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√	
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	

1、上述议案已由2023年10月30日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。议案1具体内容详见2023年10月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-052)。

2、上述议案1.以案2.01及议案2.02为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

(一)会议登记时间:2023年11月14日(周二)9:00—17:00时

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议的股东或代理人应在登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2023年11月14日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

(四)联系方式:

通信地址:广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编:510627

联系电话:020-87526515

指定传真:020-87526541

电子邮箱:zhengquanbu@pblandscape.com

联系人:刘昕霞

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362663",投票简称为"普邦投票"。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日上午9:15,结束时间为2023年11月15日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)　　作为广州普邦园林股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

委托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2023-050

广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

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"普邦股份"或"公司")第五届董事会第十四次会议通知于2023年10月20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2023年10月30日上午9:00以通讯及现场方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,其中董事涂善忠先生、董事涂文哲先生以通讯方式参加本次会议,其余董事以现场方式参加本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持,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《广州普邦园林股份有限公司2023年第三季度报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过。

公司《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时公司《2023年第三季度报告》将披露于《中国证券报》和《证券时报》。

二、审议通过《关于公司变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

因经营发展需要,公司将注册地址由"广州市越秀区寺右新马路南二街一巷14-20号首层"变更为"广州市越秀区寺右新马路北二街26号之一二层217室"(注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准)。同时根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定,和广州市市场监督管理局要求,公司对《公司章程》的相关条款进行修订,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等相关事宜。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见2023年10月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-052)。

三、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会及深圳证券交易所2023年修订的相关规则及监管指引等文件,结合公司的实际情况,董事会对以下公司治理制度进行了修订,并逐项表决:

1、《修订〈董事会议事规则〉》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《修订〈股东大会议事规则〉》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《修订〈内部审计制度〉》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《修订〈审计委员会工作细则〉》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、《修订〈提名委员会工作细则〉》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案中第1项、第2项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的制度详见2023年10月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见2023年10月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

五、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2023年11月15日(周三)下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见2023年10月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-053)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2023-055

广州普邦园林股份有限公司2023年第三季度经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三季度经营情况公布如下:

一、2023年第三季度(7-9月)订单情况

业务类型	三季度新签合同		截至报期末累计已签约未完工订单		三季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
工程(包含PPP项目)	62	32,427.55	322	386,306.91	15	16,657.36
设计	55	2,644.00	754	76,547.24	12	3,000.00
城市运营	73	5,498.00	156	22,130.59	9	1,097.00
合计	190	40,569.55	1,232	484,984.74	36	20,754.36

注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

二、重大项目履行情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)

公司于2017年4月19日与郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》(以下简称"项目合同")。项目投资金额为33.20亿元,业务模式为PPP模式,项目合作期为15年(其中建设期5年、运营期10年)。

经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉之建设规模调整的补充协议》(以下简称《补充协议》),调整后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元(最终实际的建设期利息及全部建设成本按《项目合同》约定的方式计算)。郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局(原"郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局")与郑州高新区锦邦建设有限公司已签署《补充协议》。

上述具体情况详见公司于2021年7月17日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目合同〉的补充披露公告》(公告编号:2021-040)、于2022年6月11日披露的《关于拟签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议〉的公告》(公告编号:2022-040)、于2022年8月23日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议〉的进展公告》(公告编号:2022-055)。截至2023年9月30日项目已投入金额约为34,541.72万元,项目建设期已结束,各分项建设的工程项目陆续进入运营维护期。发包方是政府平台公司,项目结算和回款预计不存在重大风险。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2023-054

广州普邦园林股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,296,321,860.61	1,509,947,108.49
其中:营业收入	1,296,321,860.61	1,509,947,108.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,284,986,912.01	1,566,544,062.68
其中:营业成本	1,177,945,674.88	1,418,990,283.91
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	6,693,726.35	7,283,515.38
销售费用	2,566,643.39	7,048,937.28
管理费用	61,494,119.22	65,703,940.81
研发费用	41,699,764.40	55,077,361.37
财务费用	-5,413,016.23	12,440,033.93
其中:利息费用	10,633,791.44	18,198,539.79
利息收入	16,388,170.52	5,942,242.72
加:其他收益	1,390,621.19	2,837,106.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-24,883,533.84	-26,353,943.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,457,354.47	-18,388,178.33
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)	7,145,879.26	7,368,093.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,516,782.77	22,431,489.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,151,973.69	-20,228,500.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	138,437.24	24,798.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,542,404.01	-70,517,900.38
加:营业外收入	92,420.12	232,299.10
减:营业外支出	4,245,761.49	3,023,461.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-27,695,745.38	-73,309,062.89
减:所得税费用	4,213,270.74	1,745,834.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,909,016.12	-75,054,897.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,198,565.66	-49,055,868.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	289,549.54	-25,999,028.46
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,962,297.09	-69,621,238.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,946,719.03	-5,433,658.39
六、其他综合收益的税后净额	18,300,327.31	-1,961,230.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,886,489.75	-1,398,935.78
(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	15,886,489.75