深圳市纺织（集团）股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2011-34

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	1,695,700,128.73	1,655,422,298.41	2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,396,256,920.47	1,345,969,224.97	3.74%
股本（股）	336,521,849.00	336,521,849.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.00	3.75%

	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	178,733,950.00	23.64%	497,916,667.75	6.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,312,743.78	-14.19%	42,676,720.47	15.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	31,988,590.87	271.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.10	242.86%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.13	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.13	-7.14%
加权平均净资产收益率（%）	0.75%	下降0.39个百分点	3.12%	下降2.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.60%	上升0.30个百分点	1.99%	下降1.29个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	99,139.59	
计入当期损益的政府补助，但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	6,992,385.03	包括：深圳市发改委政府研发补助5,932,485元，新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金750,000元，技术产业化示范工程项目配套资金150,000元，福田商会经济发展扶持资金85,500元，深圳市财政局拨发的借款贴息74,400.03元。
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	1,482,128.46	系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,873,223.75	主要系根据“2010）深中法民七重整字第5-5号”民事裁决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司2010-39号公告），公司收到受偿的该公司A股股票1,085,733股（*ST盛润A股票于2010年5月17日停牌前最后交易日收盘价每股9.07元，计市值9,847,598.31元）和现金702,694.14元，共确认营业外收入10,550,292.45；另还包括收到地铁施工补偿款315,936.60元等。
所得税影响额	-4,044,910.78	
合计	15,401,966.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,862
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市投资控股有限公司	144,977,052	人民币普通股
浙江硅谷天堂艾maxim创业投资有限公司	13,555,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	9,214,953	人民币普通股
常州投资集团有限公司	2,421,495	人民币普通股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,271,367	境内上市外资股
郑帮升	1,169,000	境内上市外资股
中国人民建康保险股份有限公司-万能保险产品	1,120,439	人民币普通股
招商证券香港有限公司	953,617	境内上市外资股
许瑞江	791,688	境内上市外资股
刘红	710,000	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初减少39863.31万元，减少48.01%，主要系本期投入“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程建设；

2、应收账款期末账面余额较期初增加2384.02万元，增长49.51%，主要系偏光片业务和针织内衣业务应收账款随销售收入增长亦有所增加所致；

3、预付款项期末较期初增加3589.40万元，增长766.78%，预收款项期末较期初增加3921.41万元，增长281.67%，主要系本期接近期末时点出口贸易订单较年初增加所致；

4、其他应收款期末较期初减少1669.45，减少55.62%，主要系收回出口退税款所致；

5、在建工程期末较期初增加39,081.74万元，主要系投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程；

6、应交税费期末较期初减少2459.30万元，减少613.03%，主要系为“TFT-LCD用偏光片一期项目”支付的进口设备、甲供采购设备缴纳的进项增值税金所致；

7、应付利息期末较期初增加335.19万元，增加2175.24%，主要系增加应付“TFT-LCD用偏光片一期项目”的专项借款利息所致；

8、一年内到期的非流动负债期末较期初减少2,100.00万元，减少100%，主要系归还了该项借款所致；

9、未分配利润期末较期初增加4,267.67万元，增加31.48%，系来源于本期净利润；

10、销售费用本期较上年同期增加172.40万元，增加45.84%，主要系本期随销售收入增长亦有所增加；

11、财务费用本期较上年同期减少814.68万元，减少386.17%，主要是用募集资金8000万元临时补充流动资金而减少银行借款，故借款利息支出减少，以及增加募集资金定存利息收入所致；

12、资产减值损失本期较上年同期增加480.06万元，增加296.88%，主要是业务扩大，销售收入及应收账款增加，从而增加计提坏账准备所致；

13、投资收益本期较上年同期减少836.84万元，减少64.02%，主要系本期通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致；

14、营业外收入本期较上年同期增加899.35万元，增加100.21%，主要系根据“2010）深中法民七重整字第5-5号”民事裁决书和广东盛润集团股份有限公司重整计划（详见公司2010-39号公告），公司收到受偿的*ST盛润A股票1,085,733股和现金702,694.14元，按*ST盛润A股票停牌前最后一个交易日的市价9.07元/股确认营业外收入；

15、收到的税收返还本期较上年同期增加1508.47万元，增加42.95%，主要系本期收到出口退税款比上年同期增加所致；

16、收到其他与经营活动有关现金本期较上年同期增加1053.72万元，增加367.79%，主要是收到法院执行款和广东盛润集团股份有限公司债务重整受偿现金，以及代收水电费等暂收款；

17、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5065.11万元，增加271.41%，主要系深圳市盛波光电科技有限公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，以及收到的出口退税款同比增加所致；

18、收回投资所收到的现金本期较上年同期减少887.09万元，减少83.79%，主要系本期通过二级市场出售所持有的可供出售金融资产较上年同期减少所致；

19、收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加40,606.59万元，主要系转回定期存款39,954.94万元以及收到定存利息651.65万元所致；

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加32,367.53万元，增加332.36%，主要系投放于“TFT-LCD用偏光片一期项目”工程支出增加所致；

21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少67,223.79万元，减少100.01%，主要是上年同期非公开发行取得募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了《内控手册》（试行版）的编制，召开了发布实施会议，同时完成了《内部控制缺陷报告管理制度》（草案）。对照深圳证监局内控规范试点公司工作进展计划，公司已完成“梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级”、“识别流程中的关键控制活动，编制相关内控文档”、“编制风险清单”、“建立内控缺陷报告机制”工作，并进入“确定内控缺陷整改方案”阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	在股改限售股份上市流通时承诺：一、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；二、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年7-9月	公司	电话沟通	个人投资者	募投项目的建设进展情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一一年十月二十六日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2011-32

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2011年10月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2011年10月24日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《2011年第三季度季度报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

鉴于公司原聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续十年为公司提供服务，时间较长，公司拟不再续聘该公司，公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和优良服务表示衷心感谢！

根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，公司拟聘请中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“中勤万信”）担任公司2011年度审计机构，年度服务费40万元人民币（含差旅费用）。

本议案提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见：认为中勤万信具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请中勤万信为公司2011年度审计机构。

本议案提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任姜澎为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

内容详见公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（2011-35号公告）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一一年十月二十六日

附：姜澎简历

姜澎，女，1970年出生，本科学历，历任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表、华孚色纺股份有限公司证券事务代表，2011年6月加入本公司。姜澎未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2011—33

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年10月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，本次会议于2011年10月24日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年第三季度季度报告》；经审核确认，公司《2011年第三季度季度报告》客观、真实地反映了公司2011年1-9月份的财务状况和经营业绩，同意公司《2011年第三季度季度报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；同意公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对董事会提交公司2011年第一次临时股东大会议案的审核意见》；经审核，董事会提出的《关于聘请2011年度审计机构的议案》，其提出程序及内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意董事会将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监　事　会

二〇一一年十月二十六日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2011-35

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），现将召开2011年第一次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，2011年10月24日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

4、召开时间：2011年11月11日（星期五）上午9:30

5、召开方式：现场表决

6、出席对象：

（1）截至2011年11月4日（星期五）下午3:00收市时，在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，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》

内容详见2011年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2011年第一次临时股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请办理登记手续。

2、登记时间：2011年11月10日（星期四）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

3、登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼

（2）邮政编码：518031

（3）联 系 人：姜澎

（4）联系电话：0755-83776043

（5）传　真：0755-83776139

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一一年十月二十六日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托　　代表本人/公司出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：　　持股数：　　股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股　　□ B 股

受托人（签字）：　　受托人身份证件号码：

本人公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

议　案	同意	反对	弃权
关于聘请2011年度审计机构的议案			

注：委托人应决定对上述议案选择投票赞成、反对、弃权，并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　月　日

深圳广田装饰集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002482　证券简称：广田股份　公告编号：2011-048

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人（会计主管人员）黄江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	4,340,219,390.07	3,559,479,035.08	21.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,677,209,352.81	2,513,021,135.54	6.53%
股本（股）	320,000,000.00	160,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.37	15.71	-46.72%

	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,308,372,572.89	14.54%	3,722,331,105.64	24.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,620,644.60	9.06%	196,188,217.27	29.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-432,587,540.30	-716.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-1.35	-406.82%
基本每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.61	-3.17%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.61	-3.17%
加权平均净资产收益率（%）	2.30%	-12.37%	7.55%	-32.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.30%	-12.37%	7.57%	-31.99%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,000.00	
合计	-490,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,887
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	21,600,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	7,495,630	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,139,980	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	3,007,250	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,995,350	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	2,389,631	人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	2,124,729	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,834,171	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	1,682,626	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目的情况及说明：

1、应收票据：期末余额较期初余额增加11,400,000.00元，增幅600.00%，主要原因是公司在报告期内以银行承兑汇票方式收取的工程款增加所致。

2、应收账款：期末余额较期初余额增加1,011,754,906.03元，增幅104.46%，主要原因是报告期内营业收入增加以及宏观调控导致公司回款速度减缓所致。

3、预付账款：期末余额较期初余额增加73,699,710.40元，增幅858.18%，主要原因是报告期内本公司支付购买广州分公司办公场地预付款64,321,196.00元，新开工项目增多相应增加了材料采购所致。

4、应收利息：期末余额较期初余额增加13,925,582.72元，增幅186.02%，主要原因是报告期内本公司根据银行定期存款计提应收利息增加所致。

5、其他应收款：期末余额较期初余额增加43,656,656.21元，增幅153.64%，主要原因是本公司随着业务规模的扩大，本期投标保证金及合同履约保证金的支出增加所致。

6、在建工程：期末增加25,808,688.67元，增幅1138.26%，主要原因是本公司募投项目按计划投入所致。

7、长期待摊费用：期末余额较期初余额减少461,548.26元，减幅32.85%，主要原因是本公司在报告期内按期摊销所致。

8、递延所得税资产：期末余额较期初余额增加15,167,264.13元，增幅97.61%，主要原因是公司在本报告期内应收账款增加，相应计提的资产减值准备，导致递延所得税资产的增加所致。

9、短期借款：期末余额较期初余额增加130,000,000.00元，是公司在本报告期内取得的银行贷款。

10、应付账款：期末余额较期初余额增加421,787,266.88元，增幅59.82%，主要原因是公司在本报告期内营业收入增长，采购量增加所致。

11、预收款项：期末余额较期初余额增加31,332,811.89元，增幅52.21%，主要原因是公司在报告期内新开工项目增多，按合同约定预收项目开工备料款增加所致。

12、应交税费：期末余额较期初余额增加39,093,938.42元，增幅48.04%，主要原因是本公司在报告期内营业收入增长导致应交营业税金及附加的增加，利润增长导致应交所得税的增加所致。

13、股本：期末余额较期初余额增加160,000,000.00元，增幅100.00%，主要原因是公司在2011年5月实施了2010年度利润分配方案，以原股本为基数向全体股东每10股送红股10股，使公司注册资本增加所致。

二、利润表项目的情况及说明：

1、销售费用较上年同期增长129.69%，主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度，销售费用相应增加所致。

2、管理费用较上年同期增长73.45%，主要原因是公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致。

3、财务费用较上年同期增长减少447.21%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。

4、资产减值损失较上年同期增长131.33%，主要原因是应收账款增加，计提的资产减值准备增加所致。

5、营业利润较上年同期增长33.10%，主要原因是营业收入较去年同期增加所致。

6、营业外支出较上年同期增长1917.16%，主要原因是捐赠给中国人民解放军广东陆军预备役高射炮兵师某团50万元所致。

7、利润总额较上年同期增长32.87%，主要原因是营业利润增长所致。

8、所得税费用较上年同期增长46.14%，主要原因是利润总额增长所致。

三、现金流量表项目的情况及说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少716.86%，主要原因有：1、公司经营规模比去年同期有较快的增长，已完工未结算项目增多，相应增加应收账款；2、宏观政策调控导致公司工程款回收速度减缓；3、新开工项目增多，导致前期投入成本、费用快速增长。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1793.76%，主要原因是募集资金投入使用所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.16%，主要原因是公司上年同期在A股上市，首次公开发行股票募集的资金收入所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2010年3月22日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了战略合作协议，中国建设银行股份有限公司深圳市分行未来三年向公司意向性授予15亿元人民币的授信额度。报告期内，公司已使用该授信额度共8亿元，其中银行承兑汇票额度5亿元，保函额度3亿元。 2、2010年11月26日，公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》，协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约35亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约10亿元左右的施工任务，协议有效期三年。报告期内，公司与恒大地产集团有限公司（包含下属控股单位）共签署了25.96亿元施工合同。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、发行前股东自愿锁定股份的承诺人：公司股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙） 2、实际控制人及其直系亲属、控股股东避免同业竞争的承诺人：叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐、深圳广田投资控股有限公司、叶远西； 3、实际控制人及控股股东避免资金被关联方占用的承诺人：叶远西、深圳广田投资控股有限公司； 4、子公司深圳市广田置业有限公司。	1、发行前股东自愿锁定股份的承诺：股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。此外，叶远西承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。2、实际控制人及其直系亲属、控股股东作出的避免同业竞争的承诺：叶远西作为公司实际控制人，深圳广田投资控股有限公司作为公司控股股东，于2010年1月18日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织，及其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部损失。叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐亦于2010年6月29日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“①本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的建筑装饰工程的设计、施工相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争；②本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务；③如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。”3、公司实际控制人叶远西和控股股东深圳广田投资控股有限公司已于2009年1月18日出具了《承诺函》，保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。4、深圳市广田置业有限公司承诺在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间，除经营地块号H123-0011房地产开发经营相关业务外，不再从事其他房地产开发业务。	严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	深圳广田装饰集团股份有限公司	根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》相关规定，公司在使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金时，均承诺：公司在使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	严格履行。

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	25.00%	~~	50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	214,320,785.30		
业绩变动的原因说明	在有效控制风险的同时，营业收入的稳步提高及成本、费用的合理控制。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月05日	公司办公场所	实地调研	招商证券股份有限公司	公司经营情况
2011年09月01日	公司办公场所	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司经营情况
2011年09月15日	公司办公场所	实地调研	中信证券股份有限公司	公司经营情况
2011年09月15日	公司办公场所	实地调研	国泰基金管理有限公司	公司经营情况
2011年09月15日	公司办公场所	实地调研	北京鑫元览众投资管理有限公司	公司经营情况

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事长：叶远西

二〇一一年十月二十五日

证券代码：002482　证券简称：广田股份　公告编号：2011-046

深圳广田装饰集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年10月25日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年10月22日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告》的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议《深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度》的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改《深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改《深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则》的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改《深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

股东大会通知另行发出。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十六日

证券代码：002482　证券简称：广田股份　公告编号：2011-047

深圳广田装饰集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年10月25日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2011年10月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于审议《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告》的议案》。

表决结