(上接B5版)

如深圳广田装饰集团股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至深圳广田装饰集团股份有限公司提供相关资料。

在跟踪评级过程中，如本期债券信用等级发生变化调整时，联合评级将在公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送深圳广田装饰集团股份有限公司、主管部门、交易机构等。

二、发行人的资信情况

(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况

本公司资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。

截至2012年9月30日，本公司从国内多家金融机构获得的综合授信额度为26.1亿元，其中未使用授信额度为17.3亿元。同时公司在银行间交易商协会短期融资券额度为10亿元，已用短期融资券5亿元，剩余可用额度为5亿元。

单位：万元

| 银行名称 | 授信额度 | 已使用额度 | 剩余额度 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 100,000 | 35,740 | 64,260 |
| 中国建设银行 | 76,000 | 41,003 | 34,997 |
| 中国工商银行 | 40,000 | – | 40,000 |
| 广州银行 | 5,000 | – | 5,000 |
| 中信银行 | 30,000 | 10,958 | 19,042 |
| 江苏银行 | 10,000 | – | 10,000 |
| 合计 | 261,000 | 87,701 | 173,299 |

(二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。

(三)最近三年及一期发行的债券以及偿还情况

2012年6月27日，本公司发行了5亿元短期融资券，期限365天，目前尚未到期，票面利率为4.9%，无担保。

(四)本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券规模计划不超过人民币11.9亿元。以11.9亿元的发行规模计算，本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计发行公司债券余额为11.9亿元，占公司截至2012年9月30日的合并报表净资产的比例为39.93%，未超过本公司净资产的40%。

(五)发行人最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

根据公司2009年、2010年、2011年、2012年1-9月合并财务报告，最近三年及一期主要财务指标如下：

| 主要财务指标 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.76 | 1.99 | 3.29 | 1.67 |
| 速动比率 | 1.66 | 1.85 | 3.11 | 1.46 |
| 资产负债率 | 53.54% | 48.35% | 29.40% | 60.71% |
| 主要财务指标 | 2012年1-9月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍数 | 16.82 | 67.02 | 52.29 | 25.46 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

2、母公司报表口径

根据母公司2009年、2010年、2011年、2012年1-9月财务报告，最近三年及一期主要财务指标如下：

| 主要财务指标 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.67 | 1.88 | 2.98 | 1.59 |
| 速动比率 | 1.57 | 1.74 | 2.79 | 1.38 |
| 资产负债率 | 53.58% | 48.40% | 29.49% | 61.17% |
| 主要财务指标 | 2012年1-9月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍数 | 16.61 | 66.29 | 52.08 | 25.38 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

注：贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

## 第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司中文名称：深圳广田装饰集团股份有限公司

公司英文名称：Shenzhen Grandland Decoration Group Co.，Ltd.

法定代表人：叶远西

注册资本：人民币512,000,000元

成立日期：1995年7月14日

工商登记注册号：440301103001135

注册地址：广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-2层

联系地址：广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层

邮政编码：518003

电话：0755-22190518

传真：0755-22190528

网址：http://www.szgt.com/

二、发行人设立、上市、股本变化及重大资产重组情况

(一)公司设立情况

深圳广田装饰集团股份有限公司成立于1995年7月14日，前身为深圳市广田投资发展有限责任公司。

2004年12月22日，更名为深圳广田集团有限公司(以下简称“广田集团”)。

2008年8月26日，经深圳市工商行政管理局核准，广田集团以发起方式整体改制变更为“深圳广田装饰集团股份有限公司”。

(二)公司上市情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准，公司于2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股发行价为人民币51.98元，募集资金总额为人民币207,920万元，实际募集资金净额为人民币199,587.92万元。

公司于2010年9月29日在深交所挂牌交易，股票代码002482。

(三)股本变化情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准，公司于2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，股本由上市前12,000万股增加至16,000万股。

根据2011年5月10日召开的2010年度股东大会决议，公司以总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，同时按每10股派发现金股利人民币2元(含税)，送股后发行人的注册资本增至32,000万股。

根据2012年5月16日召开的2011年度股东大会决议，公司以总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后发行人的注册资本增至51,200万股。

(四)最近三年及一期发行人重大资产重组情况

最近三年及一期发行人无重大资产重组情况。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

(一)发行人股本结构

截至2012年9月30日，公司总股本为51,200万股，股本结构如下：

| 股份类型 | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 1、有限售条件的流通股 | 349,440,000 | 68.25% |
| 其中，境内非国有法人持股 | 272,640,000 | 53.25% |
| 境内自然人持股 | 76,800,000 | 15.00% |
| 2、无限售条件的流通股 | 162,560,000 | 31.75% |
| 股份总数 | 512,000,000 | 100.00% |

(二)前十名股东持股情况

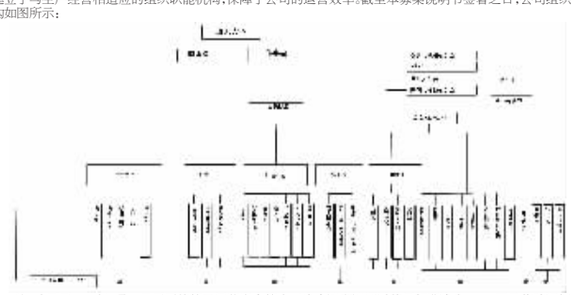
截至2012年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

| | 股东名称 | 股东性质 | 持股总数(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳广田投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 234,240,000 | 45.75% |
| 2 | 叶远西 | 境内自然人 | 76,800,000 | 15.00% |
| 3 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 38,400,000 | 7.50% |
| 4 | 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 7,083,673 | 1.38% |
| 5 | 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,135,760 | 1.20% |
| 6 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,570,550 | 1.09% |
| 7 | 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 4,870,800 | 0.95% |
| 8 | 兴业银行股份有限公司-兴金有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4,745,256 | 0.93% |
| 9 | 交通银行-汉兴证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4,107,615 | 0.80% |
| 10 | 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3,875,393 | 0.76% |

四、发行人组织结构和重要权益投资情况

(一)发行人组织结构

公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。截至本募集说明书签署之日，公司组织结构如图所示：



注：公司于2012年9月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金8,310万元收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权，成为其控股股东。上述收购于2012年11月6日完成工商变更登记。

(二)发行人的重要权益投资情况

截至2012年9月30日，公司控股子公司共6家，基本情况如下表所示：

| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 主要经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市广田幕墙有限公司 | 建筑幕墙 | 1,200 | 100.00% | 金属门窗、幕墙购销、建筑幕墙工程设计、施工 |
| 2 | 深圳市广田建筑装饰设计研究院 | 装饰设计 | 1,000 | 100.00% | 建筑及室内装潢等设计 |
| 3 | 深圳广田智能科技有限公司 | 材料贸易 | 1,000 | 100.00% | 建筑装饰智能化 |
| 4 | 深圳广田高科新材料有限公司 | 生产加工 | 12,000 | 100.00% | 木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、技术研发、设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口 |
| 5 | 深圳市广田置业有限公司 | 经营现有物业 | 3,800 | 100.00% | 投资房地产及其它各类实业，地块号为H123-0011的房地产开发经营。 |
| 6 | 成都市广田华南装饰工程有限公司 | 建筑装饰 | 3,800 | 60.00% | 建筑装饰、装修、水电安装、木制品及生产销售；批发、零售建筑材料及辅料、化工产品(不含危险品)；五金家电、工艺美术品 |

其中，广田置业于2003年取得深圳市罗湖区H123-0011号地块的开发权，开发项目为京基东方都会，该项目于2004年10月31日竣工，此后，广田置业未再有其他房地产开发项目，也未有土地储备。截至2012年9月30日，广田置业只持有该项目地下车库及其裙楼119房、201房商铺，其中119房、201房租赁给发行人作为主要办公场所之用。2010年广田置业曾出具承诺函，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号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。”鉴于H123-0011地块已于2004年开发完毕，因此上述承诺中的“经营地块号H123-0011房地产开发经营相关业务”主要指经营京基东方都会地下停车场租赁业务及为发行人提供京基东方都会裙楼119房、201房租赁业务，且广田置业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，今后也不会从事房地产开发业务。

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东情况介绍

截至2012年9月30日，深圳广田投资控股有限公司直接持有本公司234,240,000股股份，占本公司总股本的45.75%，为本公司的控股股东。

深圳广田投资控股有限公司基本情况如下：

成立时间：1993年1月9日

注册资本：10,000万元

法定代表人：叶远西

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目)；从事担保业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。

截止2012年9月30日，广田控股的股权结构为叶远西出资8,000万元，持有80%股权，叶嘉铭出资1,000万元，持有10%股权，叶嘉洪出资1,000万元持有10%股权。叶远西与叶嘉铭、叶嘉乐系父子关系。

截止2012年9月30日，广田控股的资产总额为776,696.09万元，净资产为302,746.36万元，2012年1-9月实现营业收入445,957.19万元，净利润18,110.05万元(以上数据未经审计)。

(二)发行人实际控制人情况介绍

截至2012年9月30日，本公司的实际控制人为叶远西先生。叶远西持有公司的控股股东广田控股80%的股权，同时直接持有公司15%的股权。

叶远西先生，1962年10月出生，中南财经政法大学国民经济学硕士、高级经营师。现任公司董事长，同时担任深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市总商会副会长等职务。曾荣获深圳市文明市民、中国百名优秀企业家、光彩事业贡献奖、鹏城慈善奖、深圳经济特区30年行业领军人物、中国建筑装饰行业功勋人物、深圳市建市三十周年卓越质量领袖奖、广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。

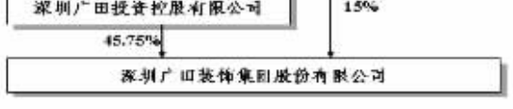
2011年5月6日，广田控股将其持有的本公司有限售条件流通股1,500万股(占发行人股份总数的9.375%，2010年度、2011年度利润分配后，导致该股份增加为4,800万股，在股份总数中的占比不变)质押给联华国际信托有限公司，质押期限自登记日2011年5月6日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

2012年10月29日，广田控股因借款合同纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼前财产保全申请，将其持有的3,000,000股广田股份股权作为财产保全的担保，目前此案正在审理中。

截至本募集说明书签署之日，除上述事项外，发行人的控股股东和实际控制人未有将发行人股权进行质押事项，也不存在任何的股权争议情况。

(三)发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年9月30日，发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下：




六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职起止期 | 期末持股数(万股) | 2011年度从发行人领取实际报酬总额(万元) | 是否在股东或其他关联单位领薪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶远西 | 男 | 51 | 董事长 | 2011.8.16-2014.8.15 | 7,680 | 77.00 | 否 |
| 赵兵韬 | 男 | 48 | 副董事长 | 2012.8.14-2014.8.15 | 0 | 76.00 | 否 |
| 陈玮 | 男 | 49 | 董事 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 0.00 | 否 |
| 范志金 | 男 | 47 | 董事、总经理 | 2012.8.14-2014.8.15 | 0 | 63.00 | 否 |
| 汪洋 | 男 | 37 | 董事、常务副总经理 | 2012.8.14-2014.8.15 | 0 | 59.00 | 否 |
| 叶远东 | 男 | 54 | 董事、副总经理 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 55.00 | 否 |
| 马挺贵 | 男 | 74 | 独立董事 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 6.75 | 否 |
| 魏达志 | 男 | 60 | 独立董事 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 6.75 | 否 |
| 王红兵 | 男 | 52 | 独立董事 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 2.97 | 否 |
| 赵波 | 男 | 43 | 监事会主席 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 32.00 | 否 |
| 周清 | 女 | 44 | 监事 | 2012.8.14-2014.8.15 | 0 | 9.00 | 否 |
| 罗岸丰 | 男 | 36 | 监事 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 18.00 | 否 |
| 黄乐明 | 男 | 60 | 内控中心负责人 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 31.00 | 否 |
| 王宏坤 | 男 | 43 | 董事会秘书、副总经理 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 35.00 | 否 |
| 田延平 | 男 | 40 | 财务负责人 | 2012.5.28-2014.8.15 | 0 | – | 否 |
| 李卫社 | 男 | 43 | 副总经理 | 2011.8.16-2014.8.15 | 0 | 22.00 | 否 |
| 张翠玲 | 女 | 44 | 副总经理 | 2012.8.14-2014.8.15 | 0 | – | 否 |
| 曾嘘 | 女 | 40 | 副总经理 | 2012.8.14-2014.8.15 | 0 | 39.00 | 否 |

注：王红兵津贴为8万元，2011年8月16日被公司聘任为独立董事，2011年度实际领取的薪酬为2.97万元。

田延平、张翠玲系2012年进入公司任职，因此2011年度无薪酬数据。

(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会主要成员

叶远西先生：公司董事长、中南财经政法大学国民经济学硕士、高级经营师、现任公司董事长，同时担任深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市总商会副会长等职务。曾荣获深圳市文明市民、中国百名优秀企业家、光彩事业贡献奖、鹏城慈善奖、深圳经济特区30年行业领军人物、中国建筑装饰行业功勋人物、深圳市建市三十周年卓越质量领袖奖、广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。

赵兵韬先生：公司副董事长。曾任公司董事、总经理。清华大学EMBA，高级工程师、高级室内建筑师，英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。深圳市工业经济联合会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、深圳市装饰行业协会副会长。1992年-1997年任国家机电部深圳设计研究院华诚装饰公司副总经理，1997年-1999年在美国学习室内设计。入职公司以来，历任公司副总经理、广田置业总经理、广田设计院院长。先后荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、改革开放三十周年中国室内设计推动人物”、深圳市先进生产(工作)者”等荣誉。

陈玮先生：公司董事。经济学博士，1999年作为荷兰尼津洛德大学(Nyenrode University)访问学者，研修工商管理项目。现任公司董事、深圳市东方富海投资管理有限公司董事长、深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、中国中小企业协会副会长、深圳市中小企业协会副会长、北京大学创业投资研究中心副理事长、清华大学EMBA客座教授、厦门大学、厦门国家会计学院、兰州商学院兼职教授。

范志金先生：公司董事、总经理。本科学历，高级工程师，英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。入职公司以来，先后荣获“深圳市先进生产者”、“深圳市优秀项目经理”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”、“广东省五一劳动奖章”等荣誉。

汪洋先生：公司董事、常务副总经理。清华大学EMBA，高级工程师，英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。现任公司董事、常务副总经理、广田置业总经理。入职公司以来，历任公司董事长秘书、广田置业市场部经理、总经理助理。

叶远东先生：公司董事、副总经理、工程中心司总经理。本科学历，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。入职公司以来，历任公司项目经理、采购部经理、工程部经理、长沙分公司总经理。曾荣获“深圳市优秀项目经理”、“全国诚信建设先进人物”、“深圳市双爱双评优秀经理(厂长)”、“全国建筑装饰优秀项目经理”等荣誉。

马挺贵先生：公司独立董事。本科学历，教授级高级工程师。现任中国建筑装饰协会名誉会长、中国工业经济联合会副会长、日中科技协力会海外理事、中国名人协会副主席、公司独立董事、中南建设和江河幕墙独立董事。曾任国家建工总局直属局处长、中国建筑工程总公司工程部副经理、中建总公司驻伊拉克经理部副经理、驻阿尔及利亚经理部总经理、中建总公司副总经理、总经理、党组书记(副部长级)。

魏达志先生：公司独立董事。经济学研究员、教授、博士研究生导师、博士后指导专家，享受国务院政府特殊津贴，深圳市杰出专家。现任公司独立董事、彩虹精化独立董事、深圳大学产业经济研究中心主任、经济学院教授，兼任深圳市人大常委、市人大计划预算委员会委员、民盟广东省委委员、深圳市委副主委、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市长质量奖评委、深圳知名品牌评价委员会副主任、深圳市行业协会商会评估委员会副主任、深圳市软科学研究会会长、深圳市书画家协会名誉主席等。

王红兵先生：公司独立董事。硕士、复旦大学EMBA、高级经济师、高级会计师，现任公司独立董事、深圳市麦瑞投资管理有限公司董事长、广东依顿电子科技有限公司独立董事。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长，曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号。

2、监事会主要成员

赵波先生：公司监事会主席。MBA，高级经济师，国家一级建造师，拥有注册监理工程师、证券分析师等从业资格，深圳市施工工艺标准评审专家。现任深圳广田装饰集团股份有限公司监事会主席、总经济师、投资管理部总经理、中国建筑材料联合会生态环境建材分会副理事长宁夏大学客座教授。曾任宁夏经济委员会科员、深圳石油实业有限公司中油大厦基建处项目工程师。入职公司以来，历任行政管理部主任、总裁办主任。

周清女士：公司监事。MBA，助理经济师，拥有装饰监理工程师从业资格。现任本公司监事、工会主席、大客户部副总经理。1995年入职公司，历任公司董事长秘书、市场二部经理、行政人事总监。曾荣获“装饰行业优秀女职工”、“全国建筑装饰行业杰出女性”等荣誉。

罗岸丰先生：公司监事。本科学历，国家一级建造师。现任本公司职工代表监事、工程中心副总经理。2000年入职公司，历任工程预算员、董事长秘书、采购部经理。参与的工业装配化装饰与新型复合材料的研究和应用科研项目被评为“2008全国建筑装饰行业科技创新成果奖”，2010年荣获全国优秀项目经理。

3、非董事高级管理人员

黄乐明先生：公司内控中心负责人、首席审计师。本科学历，高级会计师。现任公司内控中心负责人、总审计师。所著论文曾先后获得湖南省机械工业会计学会三等奖、长沙市冶金机械局二等奖、中国机械工业会计学会优秀奖。

王宏坤先生：公司副总经理、董事会秘书。大专学历，中级职称。现任公司副总经理、董事会秘书。入职公司以来，历任广田置业办公室主任、总经理助理及公司董事长办公室副主任。2010年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

田延平先生：公司财务总监、财务管理博士，高级会计师，非执业注册会计师。现任公司财务总监。曾任华为技术有限公司会计副经理、海通证券有限公司投资银行部项目经理、深圳市云海通讯股份有限公司财务部总经理、深圳高速工程顾问有限公司财务经理、广田控股财务总监等职。

李卫社先生：公司副总经理。本科学历，教授级高级工程师，全国杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员，中国建筑装饰行业协会专家库成员，深圳市施工工艺标准评审专家库成员。现任公司副总经理、总工程师。曾荣获“亚太区室内设计大赛优秀奖”、全国建筑工程装饰奖”、中国室内设计大赛优秀奖”、全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、深圳市装饰设计作品展公共建筑室内装饰类一等奖”等荣誉。

张翠玲女士：公司副总经理。本科学历。现任公司副总经理、行政中心总经理。曾任深圳市朗峰实业发展有限公司总裁办主任、深圳研祥集团副总裁、中国经典集团有限公司副总裁。

曾嘘女士：公司副总经理。本科学历，中共党员，中级经济师。曾任职中国建设银行深圳市分行益民支行行长、公司董事、副总经理、行政管理中心总经理、公司监事。曾荣获中国建设银行深圳市分行“先进工作者”、“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、广东省总工会2009年南粤女职工之友”、全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、深圳市优秀党员”等荣誉。

(三)现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

1、在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 叶远西 | 深圳广田投资控股有限公司 | 董事长、总经理 |
| 陈玮 | 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) | 执行合伙人 |
| 叶远东 | 新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 |

2、在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 叶远西 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 董事 |
| | 深圳市广田置业有限公司 | 董事 |
| 赵兵韬 | 深圳市广田置业有限公司 | 董事 |
| | 深圳市广田幕墙有限公司 | 董事长 |
| | 深圳广田高科新材料有限公司 | 董事 |
| 陈玮 | 深圳市东方富海投资管理有限公司 | 董事长 |
| | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司、北京同有飞骥科技股份有限公司、北京创毅讯联科技股份有限公司、三诺数码集团有限公司 | 董事 |
| | 湖南电广传媒股份有限公司 | 独立董事 |
| 叶远东 | 深圳市广田幕墙有限公司 | 董事 |
| | 深圳广田高科新材料有限公司 | 董事长 |
| 汪洋 | 深圳市广田置业有限公司 | 董事长、总经理 |
| | 深圳广田智能科技有限公司 | 董事 |
| | 深圳广田高科新材料有限公司 | 董事 |
| 马挺贵 | 中国建筑装饰协会 | 名誉会长 |
| | 中国工业经济联合会 | 副会长 |
| | 日中科技协力会 | 海外理事 |
| | 中国名人协会 | 副主席 |
| | 江苏中南建设集团股份有限公司、北京江河幕墙股份有限公司、河南永威安防股份有限公司 | 独立董事 |
| 魏达志 | 深圳大学产业经济研究中心 | 主任 |
| | 深圳大学经济学院 | 教授 |
| 王红兵 | 深圳市麦瑞投资管理有限公司 | 董事长 |
| | 广东依顿电子科技有限公司 | 独立董事 |
| 赵波 | 深圳广田高科新材料有限公司 | 监事 |
| | 成都市广田华南装饰工程有限公司 | 董事 |
| 罗岸丰 | 深圳广田智能科技有限公司 | 总经理 |
| | 深圳市广田幕墙有限公司 | 董事、总经理 |
| 黄乐明 | 深圳市广田建筑装饰设计研究院 | 监事 |
| | 深圳市广田幕墙有限公司 | 监事 |
| | 深圳广田智能科技有限公司 | 监事 |

七、发行人主营业务

(一)发行人主要产品、服务情况及用途

根据《上市公司行业分类指引》，本公司行业代码为E50，属于建筑业中的建筑装饰及其他建筑业。公司为综合建筑装饰工程承建商，主要为大型房地产项目、政府机构、大型企业、跨国公司、高档酒店等工程提供装饰设计和施工服务。具体内容如下：

| 业务分类 | 具体产品或服务 |
|---|---|
| 大型公共建筑装饰设计装修及住宅精装修 | 承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工；住宅精装修设计和施工； |
| 专业型工程设计施工 | 承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程、机电设备的设计与施工； |
| 工厂化装饰配套产品生产 | 包括绿色装饰部品部件的生产加工、节能型干粉砂浆的生产等。 |

(二)公司主营业务流程

1、业务承接：由公司营销管理中心、区域管理中心负责收集业务信息并洽谈联系、筛选实力强、信誉可靠的客户项目上报公司立项。立项审批经公司“立项审批小组”审核批准后下发投标部组织投标。

2、组织投标：由公司投标部负责投标文件的编制，公司材料采购部、成本决算部负责对工程成本进行分析，公司项目管理中心对工程的施工组织进行策划和编审，营销管理中心最终审定投标文件。该项目的投标团队(由项目管理中心、成本决算部、营销管理中心、投标部等相关人员组成)负责业主或招标方的投标答辩工作。

3、组建项目团队：项目中标或承接后，由公司项目管理中心按照投标时确定的项目管理班子组建项目管理团队，项目经理为该工程的第一责任人，全面负责项目的施工管理。

4、项目实施：施工过程中，项目团队按计划施工。公司贯标办公室负责监督、协调。大宗材料采购由材料采购部与成本决算部核准并统一采购。项目施工员与资料员负责工程资料的整理和汇编。项目成本管理员负责项目的签证、变更以及其他的成本核算，并整理汇编准备相关的决算资料。

5、竣工验收、决算与收款：由项目经理组织竣工报验、竣工资料的汇编提交工作。工程竣工验收通过后，在规定的时间内上交竣工资料，并与业主或招标方办理竣工决算及收款。

6、售后服务：竣工验收后，组建售后服务小组，负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务。

(三)公司主营业务经营情况

发行人主要产品或服务的销售收入及构成

单位：万元

| 类别 | 2012年1-9月 | | 2011年度 | | 2010年度 | | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 装饰工程业务 | 432,724.66 | 98.25% | 531,843.14 | 98.30% | 412,354.88 | 98.22% | 188,560.57 | 98.30% |
| 设计业务 | 7,278.16 | 1.65% | 9,074.22 | 1.68% | 7,004.38 | 1.67% | 3,095.15 | 1.61% |
| 其他业务 | 423.17 | 0.10% | 130.61 | 0.02% | 461.05 | 0.11% | 163.05 | 0.09% |
| 合计 | 440,425.99 | 100.00% | 541,047.97 | 100.00% | 419,820.31 | 100.00% | 191,818.77 | 100.00% |

注：其他业务指广田置业停车场收入及广田智能的智能工程服务。

(四)发行人主要竞争优势

本公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，连续十年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价活动前十名，在2010年度、2011年度中国装饰百强实力评比中荣获第三名。

本公司是中国建筑装饰协会副会长单位，是首批全国建筑装饰行业AAA级信用企业、广东省工商部门认定的连续15年“守合同重信用”企业，并先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GBT28001职业健康安全管理体系认证。“广田”商标被认定为中国驰名商标。

多年来，本公司坚持走可持续发展之路，积极在传统建筑装饰行业中推行绿色化、一体化、工业化、清洁化、智能化以及高新技术化，目前已形成了环保装饰、环保建材、渠道网络的三元发展模式，先后承接了各专业大中型工程数千项，获得了包括鲁班奖在内的国家及各类省市级工程奖项500多项。

1、品牌优势及资质优势

公司一贯注重品牌建设，推行精品战略，以诚信赢得市场，“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。公司在2010年度和2011年度中国装饰百强实力评比中荣获第三名，公司实力和品牌得到了社会的广泛认可。

公司是建筑装饰企业中取得资质等级领先企业企业之一，拥有《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等六项施工壹级资质以及《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》等四项设计甲级资质。

| 序号 | 资质名称 | 发证机关 | 证书编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 住房和城乡建设部 | B1034044030410 |
| 2 | 建筑幕墙工程专业承包壹级 | | |
| 3 | 机电设备安装工程专业承包壹级 | | |
| 4 | 金属门窗工程专业承包壹级 | 广东省住房和城乡建设厅 | |
| 5 | 建筑智能化工程设计与施工壹级 | 住房和城乡建设部 | C144006749 |
| 6 | 消防设施工程设计与施工壹级 | | |
| 7 | 建筑装饰工程设计专项甲级 | 住房和城乡建设部 | A144006749 |
| 8 | 建筑装饰工程设计专项甲级 | | |

2、节能环保装饰技术的领先优势

近年来，公司积极推进绿色化装饰发展战略，以“绿色+低碳”的环保理念为先导，以“文化+科技”的发展理念为主旋律，大力投入绿色装饰科技研发与成果孵化，技术研发能力处于行业领先水平。公司共荣获全国建筑装饰行业“科技示范工程奖”达87项，“科技创新成果奖”达132项。公司技术研发中心立足高起点、以节能环保技术为突破方向，2008年即被深圳市政府部门认定为深圳市市级研究开发中心，2010年又被深圳市政府部门评为优秀研究开发中心。技术中心已完成国家专利申报45项，共参与了42项国家标准及行业标准编制和三项省级工法编制。

此外，技术研发中心与中国建筑材料科学研究总院签署战略合作协议，展开全面合作，在重点课题方面进行联合开发；与中国建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、深圳市标准技术研究院积极开展标准、专利、绿色技术等方面的合作；与深圳大学等高校进行新项目开发及技术研发人才培养等方面的合作。目前公司已有《轻质节能干粉砂浆与机械化施工的应用和推广》、《工业装配化装饰与新型复合材料的研究和应用》、《绿色装饰设计和智能化装饰的研究和应用》等132 项研究成果获中国建筑装饰协会科技创新成果奖。由于技术创新突出，公司被中国建筑装饰协会评为“全国建筑装饰行业产业化实验基地”，被中国建筑材料科学研究总院授予“国家十一五科技支撑计划项目产业化示范基地”。

3、细分市场优势

公司在住宅精装修类装饰工程细分市场上综合实力稳居第一。2011年，国家地产调控政策力度进一步加大，从而在短期内对公司住宅精装修类业务增速和回款造成了一定的影响，但公司认为住宅精装修业务依然是中国建筑装饰行业中市场最大、增长最快、最关乎民生、最需要环保生态的装饰业务，随着住宅产业化的广泛推进和各地相关政策的不断出台，公司在此细分市场上仍有巨大的发展空间。

公司作为铁道部首批铁路客站装修装饰、幕墙工程施工重点企业，在轨道交通装饰领域具有领先优势。公司先后承接了天津、北京、沈阳、西安、成都等城市的地铁设计、施工，是业内承接地铁设计线路最长、城市最多的建筑装饰企业之一。未来公司将顺势而为，积极开拓轨道交通装饰业务，保持该细分市场的领先优势。

另外，公司在商业综合体、星级酒店等领域也具有明显的细分市场优势。

4、设计优势

设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，公司拥有强大的创意设计能力。公司设有酒店、办公空间、住宅精装修、博物馆、轨道交通、剧场会堂、娱乐场所、幕墙等专业设计团队，并聘请了国际知名设计师、公司多名资深设计师荣获“全国有成就的资深室内设计师”、“高级室内建筑师”、“最具影响力中青年设计师”等荣誉称号。公司设计院先后荣获“2010-2011年度十大最具影响力设计机构奖”、“2010年亚太优秀设计企业”、“2010年中国最具影响力的十大室内建筑设计机构”等荣誉称号，设计作品荣获多项设计大奖。公司被中国建筑装饰协会评为“AAD最具影响力建筑装饰设计机构”，包括酒店建筑装饰类、医院建筑装饰类、博物馆建筑装饰类、办公建筑装饰类、剧场建筑装饰类。

5、设计施工研发一体化优势

随着装饰产业化进程的加速，公司的工程部门、设计部门与技术研发中心形成“产学研”集一体的产业化研发平台，从单一的设计服务发展为集成所有成果为一体的综合建筑装饰解决方案提供者，从设计演绎出产品生产控制、现场装配、施工协作及标准化的集合平台优势。

在“设计施工一体化”的模式之下，公司以设计赢得客户，进而带来施工业务，同时又通过技术研发提升施工质量，形成一体化的建筑施工体系，无须过多依赖业务承接人员，随着公司业务规模不断扩大、技术水平不断提高以及品牌效应不断增强，摆脱了装饰行业“业务随着人才流失而流失”的情况。

公司依托节能环保装饰研发中心与设计团队组建了多项技术研发课题组，积极研发、推广绿色节能环保型室内外装饰技术及产品，并根据建筑装饰行业未来发展趋势，推行包括一体化装饰及机械化、工业装配化、标准化及智能化、新型复合材料及绿色设计等技术。公司也被评为“全国建筑装饰行业产业化实验基地”，一体化装饰理念也得到了市场的认可。

6、项目管理优势

目前公司已逐步建立起一支懂技术、重实践、敢于开拓、善于管理的项目管理团队。为强化公司项目管理人员本身理论联系实践的能力，培养后备项目管理人才，公司率先成立了管理学院，进一步完善了施工管理体系，实施项目经理施工队伍调配，具备了