深圳广田装饰集团股份有限公司

证券代码:002482　证券简称:广田股份　公告编号:2014-016

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	广田股份	股票代码	002482
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	王宏坤	郭文宁	
电话	0755-22190518	0755-22190518	
传真	0755-22190528	0755-22190528	
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

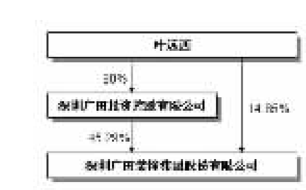
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	8,691,326,910.46	6,777,827,064.23	28.23%	5,410,479,639.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	522,926,652.37	378,511,159.91	38.15%	280,993,834.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	520,137,068.92	376,352,564.49	38.2%	281,159,268.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,535,841.72	-758,611,068.61	92.42%	-483,622,121.10
基本每股收益(元/股)	1.02	0.74	37.84%	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.74	37.84%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	15.29%	12.86%	2.43%	10.66%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	8,836,655,420.72	7,136,959,529.25	23.82%	5,350,520,436.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,711,276,892.45	3,126,653,630.08	18.7%	2,763,647,070.17

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		14,238	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			19,446
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
深圳广田投资控股有限公司	境内非国有法人	45.29%	234,240,000		质押	52,000,000
					冻结	3,000,000
叶远西	境内自然人	14.85%	76,800,000	57,600,000		
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.42%	38,400,000			
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.57%	8,129,240			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.55%	8,038,580			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.32%	6,851,981			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.27%	6,570,542			
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,098,145			
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.78%	4,020,000			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,743,344			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制;新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



3、管理层讨论与分析

(1)概述

2013年,在错综复杂的形势下,国内经济紧紧围绕转变经济发展方式,致力于经济发展质量和效益的提升,坚持稳中求进的工作总基调,加大改革开放力度,结构调整取得新进展,人民生活继续改善,经济社会发展稳中有进、稳中向好,实现了良好开局。

广田股份管理层在公司董事会的带领下,审时度势,按照公司既定战略,通过发行公司债、短期融资券有效解决了发展中的资金需求;通过继续深化事业部制改革,极大的调动了各经营单位的积极性;通过大营销战略的实施,使公司原有的营销资源得以整合提升;通过产业链上下游并购整合、工程金融模式的创新,有效促进了总包集成业务模式的推广;借助ERP上线和工程258管控,有效促进了工程项目的信息化、精细化管理;通过加大工程结算、项目回款管理力度,优化管理流程,经营活动现金流量明显改善。最终顺利实现了年度经营目标,并为公司2014年发展打下坚实的基础。

2013年,公司实现营业收入869,132.69万元,比上年同期增长28.23%;实现营业利润61,947.81万元,比上年同期增长32.43%;实现归属于上市公司股东的净利润52,292.67万元,比上年同期增长38.15%。

2013年度,公司主要经营管理工作如下:

1)通过债务融资,有效解决了公司发展的资金需求

随着装饰市场化竞争格局的不断完善,资金实力在装饰业务竞争中的决定性作用越来越凸显。

2013年,为实现业务扩张、有效支撑总包集成业务模式的推广,公司积极利用上市公司优势,顺利完成了公司债第一期6亿元和5亿元短期融资券的发行工作,有效解决了公司发展的流动资金需求,也体现了资本市场对公司的高度认可。

2)以ERP上线、工程258管控为契机,开启工程项目信息化、精细化管理的新时代

2013年,公司通过搭建ERP一体化管控平台、推行258项目管控体系,开启了信息化、精细化管理的新时代。

公司ERP系统与项目管控的结合,细化了项目计划及进度管理,实现项目问题管理、项目文档管理、库存管理、质量与安全管理,进一步细化了对项目现场的工期、质量、安全等管理。同时,通过ERP实施,完善供应商管理平台,通过与优质供应商进行战略合作,形成规模化的公司采购和议价能力,有效降低项目材料采购的成本和风险,保障工程项目的顺利实施。由此带动了工程管控系统的不断完善和管控水平的提升,工程项目的精细化管理水平得到了有效提升。

3)持续完善产业链协同效应,构建广田大装饰平台

2013年,公司持续通过投资并购,积极打造贯穿于行业的"大装饰"产业链,公司在设立软装公司、并购新华丰园林公司后,涵盖园林、幕墙、装饰、智能、机电、软装等领域的大装饰平台已经初具雏形,为后续总包集成服务模式的有效推进奠定了坚实的基础。

4)积极推动工程金融创新,构建新的竞争平台

建筑装饰行业具有广阔的发展空间,产融结合是行业发展的必由之路,通过市场化的融资平台引导社会资金流向,筹集优质工程项目建设资金,有助于公司打造新的竞争平台,为总包集成战略的实施提供有力的金融支撑。

2013年3月,公司首次为控股子公司广田华南承接的成都华佛医院项目的融资提供一般责任担保,此次业务创新模式的尝试迈出了公司工程金融创新的第一步。随后,公司又根据市场发展需要,在深圳前海设立工程产业基金管理公司,积极探索应用多种金融组合工具,为公司承接大型优质项目提供稳定、有保障的综合融资解决方案,进一步扩大公司在装饰总包领域的先发优势,引领装饰行业总包业务的发展方向。

5)原创设计向国际化迈进,设计领域取得突破性进展

2013年,公司积极引进国际性设计团队。广田设计院在高端酒店的原创设计上取得了突破性进展,先后承接了新疆喀什希尔顿酒店、南国城市广场华美达广场酒店、阳朔丽水铂尔曼酒店、青岛鑫江南区希尔顿逸林酒店、明发集团龙海豪生酒店、长寿黄桷湾项目戴斯酒店、洋世达戴斯酒店等国际品牌五星级酒店的原创设计业务。

公司设计项目先后荣获2013亚太地区中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖金奖1个、优秀奖4个,荣获2012-2013年度国际环艺创新设计大赛,荣获2013年全国建筑工程装饰奖(设计)3项;2012-2013年度国际环艺创新设计大赛一等奖7项,二等奖2项,人物奖4项,柳州地王国际财富中心、海口希尔顿逸林酒店、新疆喀什发展大厦荣获中外酒店(第八届)白金奖;由广田设计院院长主持设计的"月亮湾滨海旅游度假区一期建设项目展示中心工程"项目荣获2013"照明周刊杯"特等奖。2013年5月广田设计院还成功举办第九届文博会专场活动,赢得了社会和行业的高度赞扬。

6)科技研发工作持续推进,产研结合初见成效

2013年,公司继续大力推进绿色装饰技术研发投入,全年新增专利25项,并顺利通过了《高新技术企业》认证,公司自制轻质节能干粉砂浆投产,自产部品部件率在启东威尼斯酒店、海南三亚接待中心等高端装饰项目推广利用,同时与室内检测专业机构——格瑞卫康建立战略合作关系,致力于规避装修污染、开展室内空气质量管理,进一步夯实公司绿色化、一体化、工业化、智能化的装饰理念。

7)企业管理坚持规范运作,信息披露和投资者关系管理工作再创佳绩

2013年,公司严格按照上市监管要求,积极落实各项规范运作要求,依法加强与广大投资者的沟通工作,公司在2013年9月份荣获"深圳辖区2012年度全景网最佳互动上市公司"称号,又在深交所组织的"2013年投资者关系管理渠道考评"中荣获满分,并先后荣获"2013中国中小板及创业板上市公司最佳董事会(30)强"、"最佳持续投资价值奖",公司董事会秘书先后荣获"最佳市值管理奖"、"金牛上市公司百强董秘"、"第九届新财富金牌董秘"、"中小板上市公司百佳董秘"、"金牛最佳董秘""深圳证监局优秀董秘"等称号。

(2)行业发展环境

2013年新一届政府履职,特别11月召开的十八届三中全会,明确了深化改革的目标,突出了深化改革的重点,对全面深化改革作出了系统部署,审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,《决定》是我国在改革开放进入关键时期做出的历史性决策部署,必将深刻影响中国社会的历史进程,也必将深刻地影响装饰行业的发展环境,为包括装饰行业在内的各行各业指明了发展方向。

《决定》中"经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用……着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题……推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化"论述,标志着装饰行业将迎来新的格局,装饰行业市场程度将不断完善。

"清除市场壁垒,提高资源配置效率和公平性……强化权力运行制约和监督体系……把权力关进制度笼子……健全惩治和预防腐败体系"必将为追求市场化竞争的装饰龙头企业带来更加公平的发展环境。

"建立城乡统一的建设用地市场"有利于缓解城市用地紧张局面,降低土地财政风险,有利于稳定房价预期,必将促进房地产市场长效机制的建立,从而促进住宅精装修市场的快速、有序发展。

"完善金融市场体系……鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品"为装饰行业通过金融创新建立装饰市场竞争新格局描绘出广阔蓝图。

"深化科技体制改革……建立产学研协同创新机制,强化企业在技术创新中的主体地位,发挥大型企业创新骨干作用……加强知识产权运用和保护……完善风险投资机制,创新商业模式,促进科技成果资本化、产业化"为装饰行业的科学技术研究指明了发展方向。

"进一步简政放权,深化行政审批制度改革,……市场机制能有效调节的经济活动,一律取消审批"将进一步解放装饰行业生产力,激发新的发展动力。

"完善税收制度……推进增值税改革"将给建筑装饰产业带来新的挑战和机遇,供应链整合、精细化管理势在必行。

"加快生态文明制度建设……建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度"将使绿色装饰成为必然的选择。

城镇化依然是保持经济持续健康发展的强大引擎,扩大内需依然是我国经济发展的根本动力,而扩大内需的最大潜力就在于城镇化。目前我国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率只有36%左右,不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平,还有较大的发展空间。城镇化刚性需求将带来投资的大幅增长和消费的快速升级,必将极大地促进建筑装饰行业的持续发展。

此外,《决定》还就促进就业、教育医疗社会保障、增加居民收入、单独二孩等领域提出了深化改革的具体部署,这些改革都将极大地促进社会消费升级活力的释放,为装饰行业提供持续、广阔的发展空间。

未来的十年是深化改革的十年,也是装饰行业实现转型升级、再次腾飞的关键性的十年。

(3)行业发展趋势

《建筑装饰行业"十二五"发展规划纲要》表明,到2015年行业工程总产值有望达到3.8万亿元,较2010年增长81%,年平均增长12.3%。其中公共建筑装饰装修(包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修即住宅精装修)争取达到2.6万亿元,比2010年增长1.5万亿元,增长幅度在136%左右,年平均增长率为18.9%左右;住宅装饰装修有望达到1.2万亿元。

以绿色装饰、产业化为目标的行业升级换代潮流将不可逆转,与之配套的企业管理模式、商业业态也将随之调整,龙头装饰企业将呈现出由劳动密集型行业向技术密集型、资金密集型转化的趋势。提供装饰业务综合解决方案、住宅精装修、工业化装饰、绿色装饰将成为引领行业实现升级换代的有力引擎。

装饰产业链的并购重组将日益频繁,行业集中度将逐步提升。那些主业突出,拥有稳定的管理团队、优质客户资源,具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业将获得新的发展契机;以上市公司为主体的优质企业的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显。

智慧生活理念将随着智能体验产品的普及而进入每个人的生活,智能家居将引爆智能装饰市场的巨大需求,为建筑装饰产业带来新的增长点。

随着互联网、WIFI技术、智能终端的普及,互联网思维对社会传统思维模式、生活模式的冲击将不可避免,甚至将极大地影响装饰行业的传统盈利模式,帮助客户实现价值最大化将成为装饰企业持续发展的根本保障。同时互联网思维也为未雨绸缪、具有颠覆式超前战略眼光的装饰企业带来前所未有的发展机遇。

(4)未来发展战略及目标

公司以致力于空间环境的改善为使命,以"文化+科技"为发展理念,坚持走可持续发展、稳健发展之路,积极实施标准化战略、自主知识产权战略,加大改革探索力度,积极推进工程金融创新、产业链整合、供应链服务以及广田绿色装饰产业基地、科学技术研究院、大营销网络建设和事业部改革,使广田股份成为中国最具创新能力、最具绿色影响力、最具诚信力的建筑装饰综合解决方案的服务商。

(5)2014年主要工作计划

2014年将是世界经济深刻变化的一年,全球经济有望在艰难中缓慢复苏,国内经济总体向好,但下行压力依然存在,困难不可低估,公司将在稳健经营的基础上,冷静观察,主动作为。有序加大优质客户、大客户的拓展力度,有序加大优质项目、大项目的储备力度;继续加大工程金融创新力度;加大科技研发投入;加快绿色装饰、精细化管理的落地步伐;积极发挥资本市场资源配置作用。多途径稳步提升公司经营效率,为迎接公司的跨越式发展奠定坚实基础。

计划主要做好如下工作:

1)完善大营销网络战略、实现市场竞争新格局

公司将继续完善大营销网络的构建,进一步整合营销资源,在公司重点发展的区域以及业务相对成熟的城市或片区铺设业务网点,为快速占领市场,实施大客户战略以及大项目、标志性项目的落地做好基础工作,改写行业竞争格局,实现公司跨越式发展目标。

2)继续推动事业部改革、完善项目绩效考核体系

公司将一如既往的推动事业部改革,为经营业绩提供新的增长亮点,同时积极完善项目绩效考核体系,根据项目管理的特性及258管控系统要求,从营销、项目的前期策划、项目前期的计划工作(包括进度计划、材料采购计划、劳动力计划、成本预算等)、样板、对劳务班组和材料供应商的评价以及项目总结等维度设置考核指标,不断提升项目管理人员的管理意识和管理能力,充分调动项目管理人员的主动性和能动性。

3)全面推行ERP管理及工程258管控体系,向信息化、精细化管理目标迈进

在互联网大数据时代,信息不对称的优势即将成为过去,企业提升管控能力、增强成本控制、为客户提供超值服务将成为企业的核心竞争力。公司将全面推行ERP系统和工程258管控体系,全面强化成本管控能力,有效提升公司整体运营效率,消除信息孤岛和流程断裂,提升协作效率,并通过业务监控平台,提高"全局可视性",及时掌握全局信息,提升对经营决策的支持,最终实现工程信息化、精细化管理目标。

4)加大研发投入力度,建立广田科学技术研究院

公司将在技术研发中心成功运行的基础上,着眼于企业的可持续发展目标,积极筹备成立广田科学技术研究院,实现对行业科技发展的引领作用。

5) 加大设计院建设力度,打造具有国际影响力的设计品牌

继续引进国际高端设计团队、积极参与国际竞标或竞赛,提升公司设计品牌的知名度,打造具有国际视野的设计团队,引领高端设计潮流。

6)大力推进工程金融落地,实现业务结构转型

充分发挥上市公司优势,借助各类金融机构,组合金融工具,实现工程产业同金融产业无缝对接,积极搭建产融结合的广田总包集成服务平台,打造以装饰总包服务为主体的行业第一品牌。

7)借助资本市场,完善公司大装饰板块布局

积极借助资本市场,为产业链整合和总包集成管理平台建设服务,强化公司在总包管理、设计、园林、智能、幕墙、软装、机电等板块的业务实力,积极并购在酒店、商业、智能、医院、学校、旅游、养老、展览场馆设施等装饰细分市场拥有独特竞争优势或区域优势的标的,共同建设专业高效的总包集成管理平台,提升市场份额和影响力。

8)通过服务创新,巩固住宅精装修领域先发优势

公司将积极通过供应链整合、绿色装饰技术的推广运用,在住宅精装修业务领域取得新的突破,巩固公司在住宅精装修领域的先发优势,创造新的竞争优势。

9)加强智能家居研发应用,拓展装饰市场新领域

近年来,建筑智能化市场保持了较快的发展,并且未来市场空间巨大。作为较早进入智能领域的装饰企业,公司一直致力于装饰智能的研究与投入,2014年将借助在住宅精装修业务领域的独特优势,积极促进智能家居产业、互联网增值服务的落地。同时公司将在智慧城市、智慧生活及物联网业务领域谋求更大的发展。

(6)未来发展面临的主要风险

1)应收账款产生坏帐的风险

公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的,一般来说,考虑公司装饰工程款的结算方式,账龄在3年以内的应收账款项基本为正常业务往来款项。近两年来,公司业务规模持续扩大,相应的应收账款也大幅上升。尽管公司已采取多种措施加强应收账款的回收,但仍不能完全消除此方面的风险。

2)客户集中度较高的风险

公司推行大客户、大项目战略初期将呈现出客户集中度较高的态势,虽然随着大客户、大项目战略的成熟,将有效降低第一大客户的占比、缩小大客户间的占比差距,但依然存在客户集中度较高的风险。

3)宏观经济波动的风险

当前世界社会、经济正发生着深刻变化,全球经济虽然在缓慢复苏,但依然充满艰辛,国内经济总体向好,但下行压力依然存在,困难不可低估,宏观经济的波动将给企业带来一定的经营风险。

4)并购重组带来的整合风险

上市后,公司一直致力于大装饰平台的构建,期间先后收购了幕墙、园林等专业公司及区域公司,其协同效应的发挥依然具有不确定性,存在一定的整合风险。

5)业务扩张带来的管理风险

公司上市以来,经营规模持续扩大。伴随着业务的快速增长,公司的人员不断增长、经营区域不断扩大,管理难度不断加大。近年来,公司虽然已根据实际情况建立起一套完整的内部控制制度,并由董事会审计委员会下设专门的内控中心负责监督实施,但是随着公司业务的不断拓展和规模扩张,公司将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将难以保证公司盈利水平与经营规模同步增长,使公司面临一定的管理风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

本公司于2013年10月15日召开董事会通过决议,同意在深圳设立全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司,该公司自成立之日起纳入合并范围。

本公司于2013年11月26日召开董事会通过决议,同意在深圳设立全资子公司深圳市广田软装艺术有限公司,该公司自成立之日起纳入合并范围。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事长:叶远西

二〇一四年四月二十三日

深圳广田装饰集团股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002482　证券简称:广田股份　公告编号:2014-018

第一节 重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈玮	董事	因在外出差。	汪洋
魏达志	独立董事	因在外出差。	王红兵

公司负责人叶远西、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,696,881,026.58	1,335,064,299.75	27.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,181,120.14	66,336,428.92	20.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,096,936.25	66,376,387.44	19.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-658,543,560.00	46,500,049.94	-1,516.22%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	2.14%	2.1%	0.04%
	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)	8,867,986,979.33	8,836,655,420.72	0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,792,360,737.59	3,711,276,892.45	2.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	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)	-6,348.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,292,158.72	
减:所得税影响额	201,626.43	
合计	1,084,183.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						20,672
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
深圳广田投资控股有限公司	境内非国有法人	45.29%	234,240,000		质押	52,000,000
					冻结	3,000,000
叶远西	境内自然人	14.85%	76,800,000	57,600,000		
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.42%	38,400,000			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.94%	10,038,409			
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.7%	8,777,691			
交通银行-汉兴证券投资基金	境外自然人	1.58%	8,196,152			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.94%	4,887,208			
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.89%	4,580,000			
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,098,145			
华润深国投信托有限公司-东方财富集合资金信托计划	其他	0.58%	3,000,118			

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
深圳广田投资控股有限公司	234,240,000	人民币普通股	234,240,000
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	38,400,000	人民币普通股	38,400,000
叶远西	19,200,000	人民币普通股	19,200,000
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	10,038,409	人民币普通股	10,038,409
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	8,777,691	人民币普通股	8,777,691
交通银行-汉兴证券投资基金	8,196,152	人民币普通股	8,196,152
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,887,208	人民币普通股	4,887,208
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,098,145	人民币普通股	4,098,145
华润深国投信托有限公司-东方财富集合资金信托计划	3,000,118	人民币普通股	3,000,118
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制;新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

1、其他应收款:其他应收款余额增加40,081,280.78元,增幅 33.88%,主要原因是报告期内投标保证金增加所致。

2、其他流动资产:其他流动资产余额减少349,608.45元,减幅71.88%,主要原因是报告期内待摊费用减少所致。

3、应付职工薪酬:期末应付职工薪酬余额减少9,691,222.05元,减幅38.94%,主要原因是本公司上年度奖金于年初发放完毕所致。

4、应付利息:期末应付利息增加8,481,268.36,增幅36.21%,主要原因报告期内公司债券计提利息增加所致。

5、其他流动负债:期末其他流动负债增加505,528,767.12元,增幅97.63%,主要原因是本期发行短期融资券所致。

6、少数股东权益:期末少数股东权益增加17,913,624.91元,增幅45.86%,主要原因报告期内深圳市新华丰生态环境发展有限公司新纳入合并增加所致。

(二)利润表项目

1、销售费用较上年同期增长30.77%,主要原因是报告期内公司加大了全国范围内的市场拓展力度,从而使销售费用相应增加所致。

2、财务费用较上年同期增长118.76%,主要原因是报告期内较上年同期短期借款增加计提利息及公司债券计提利息增加所致。

3、营业外支出较上年同期减少93.92%,主要原因是报告期内处置资产减少所致。

4、所得税费用较上年同期增加30.49%,主要原因是报告期内利润增加所致。

5、少数股东损益较上年同期增加741.82%,主要原因是报告期内收购子公司利润增加所致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,516.22%,主要原因是报告期内公司经营规模扩大,付款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.05%,主要原因是公司定期存款转入募集活期减少及收购深圳市新华丰生态环境发展有限公司支付股权价款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加296.33%,主要原因是公司报告期内发行短期融资券增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经2013年12月9日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,公司49名股权激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止,即自2013年12月2日起至2014年11月28日可行权共计547.2万份股票期权,公司于2014年1月22日披露了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。

2014年第一季度,公司股权激励对象未发生变化,股票期权重要参数未作调整,激励对象尚未进行自主行权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励行权进展	2014年01月22日	详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014-002号《深圳广田装饰集团股份有限公司关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶远西	叶远西承诺在公司任职期间,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。	2010年07月08日	在公司任职期间	截止公告日,承诺人严格履行了承诺。
	叶远西、深圳广田投资控股有限公司	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,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。	2010年01月18日	长期有效	截止公告日,承诺人严格履行了承诺。
	叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐	实际控制人直系亲属叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐分别承诺:(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。	2010年06月29日	长期有效	截止公告日,承诺人严格履行了承诺。
	叶远西、深圳广田投资控股有限公司	实际控制人叶远西及控股股东深圳广田投资控股有限公司承诺:保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。	2009年01月18日	长期有效	截止公告日,承诺人严格履行了承诺。
	深圳市广田置业有限公司	公司全资子公司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。	2010年07月08日	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	截止公告日,承诺人严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	23,666.28	至	27,610.67
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,721.9		
业绩变动的原因说明	公司业务拓展较好,成本管控水平稳步提升。		

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事长:叶远西

二〇一四年四月二十三日

证券代码:002482　证券简称:广田股份　公告编号:2014-013

深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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")第二届董事会第二十八次会议于2014年4月23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会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年4月13日以电子邮件和书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持,全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事7名(董事陈玮因在外地出差,委托董事汪洋行使表决权;独立董事魏达志因在外地出差,委托独立董事王红兵行使表决权),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票赞成、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2013年度总经理工作报告〉的议案》。

二、会议以9票赞成、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2013年度财务决算报告〉的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

2013年度,公司实现营业收入869,132.69万元,比上年同期增长28.23%;实现营业利润61,947.81万元,比上年同期增长32.43%;实现归属于上市公司股东的净利润52,292.67万元,比上年同期增长38.15%。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将公司董事长、副董事长薪酬提交公司2013年度股东大会审核确认。

公司董事长叶远西先生2013年度薪酬总额为110万元,副董事长赵兵韬先生2013年度薪酬总额为97万元,其他高级管理人员薪酬详见公司2013年度报告。年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)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成、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2013年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

决议以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。不以资本公积金转增股本,不送红股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该分配预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

五、会议以9票赞成、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2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2014]48270005号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司募集资金2013年度存放与使用情况进行了核查,并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票赞成、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2013年度内部控制评价报告〉的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2014]48270006号《深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票赞成、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2013年度董事会工作报告〉的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见公司2013年度报告,年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)。

公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票赞成、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2013年度报告及其摘要〉的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。@　《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果,审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》,关联董事叶远西、叶远东回避了表决。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票赞成、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续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票赞成、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2014年第一季度报告〉的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《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2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票赞成、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向中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合融资额度的议案》。

经审议,同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合融资额度不超过人民币十五亿元整,期限壹年。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度股东大会的议案》。

决议于2014年5月15日(星期四)上午9:30在公司会议室召开2013年年度股东大会。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《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)。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002482　证券简称:广田股份　公告编号:2014-014

深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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")第二届监事会第十八次会议于2014年4月23日11点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2014年4月13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表决,形成如下决议:

一、会议以3票赞成、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2013年度监事会工作报告〉的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、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2013年度财务决算报告〉的议案》。

三、会议以3票赞成、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2013年度利润分配预案的议案》。

四、会议以3票赞成、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2013年度内部控制评价报告〉的议案》。

经核查,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票赞成、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2013年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年度报告及其摘要内容真实、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。

六、会议以3票赞成、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2014年第一季度报告〉的议案》。

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年第一季度报告全文及正文内容真实、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。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002482　证券简称:广田股份　公告编号:2014-015

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商(保荐人)财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式,向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)40,000,000股(每股面值为人民币1元),发行价为每股人民币51.98元。本次发行募集资金总额2,079,200,000.00元,财富里昂证券有限责任公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用71,492,800.00元后,余额2,007,707,200.00元于2010年9月20日汇入本公司开立的募集资金专户内,具体明细如下:

序号	账户号	开户行	存入金额(元)
1	44201528600059111158	中国建设银行深圳分行滨河支行	900,000,000.00
2	337050100100110678	兴业银行深圳分行八卦岭支行	650,000,000.00
3	79030155100000362	上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行	407,707,200.00
4	4000029719200122452	中国工商银行深圳分行南山支行	50,000,000.00
合计			2,007,707,200.00

扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用11,828,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币1,995,879,200.00元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证,并出具"中审国际验字[2010]01020010号"验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

截至2013年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
截至2013年1月1日募集资金余额	887,074,727.69
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	33,293,584.92
减:本年度直接投入募投项目	231,899,182.46
减:补充流动资金	
尚未使用的募集资金余额	688,469,130.15

尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额多159.50元,主要原因系募集资金账户工商银行深圳南山支行(账号:4000029719200122452)销户时结存息159.50元转存到了公司基本户,截至本报告日该笔资金已从基本户转入募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况,于2010年1月制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于2010年10月18日分别与财富里昂证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《募集资金三方监管协议》。

2010年10月用募集资金28,228万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有限公司用于绿色装饰产业园基地建设项目,对该部分募集资金实行专户存储。深圳广田高科新材料有限公司于2010年10月29日分别与财富里昂证券有限责任公司及中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行、深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签定了《募集资金三方监管协议》。2011年8月16日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》,同意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行更换至江苏银行股份有限公司深圳分行,并于2011年9月1日与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深圳分行签定了《募集资金三方监管协议》,该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目。2012年3月19日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》,同意广田高科将原募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行(用于绿色装饰产业基地园建设项目资金的存储和使用,原账号为819813443508091001,银行自动更新账号为769257945808),更换至广州银行股份有限公司深圳分行营业部,账号为812000491402010。并于2012年4月5日与财富里昂及广州银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目。

2013年6月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司更换募集资金专户的议案》,同意公司将原募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳南山支行,账号:4000029719200122452,更换至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行,账号:7441210182600117917;同意将原募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行,账号:79030155100000362中的超募资金转存至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行,账号:7441210182600117917,并于2013年7月22日与财富里昂证券有限责任公司、中信银行股份有限公司深圳红树湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户行	银行账号	账户类别	2013年12月31日余额(元)
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030155100000362	募集资金专户	176,668.81
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167330000106	七天通知存款B类	4,106,295.40
浦发银行深圳凤凰大厦支行	存单(20130107-20130707)	六个月定期存款	78,713,808.00
浦发银行募集资金账户余额合计			82,996,772.21
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100110678	募集资金专户	4,251.78
兴业银行深圳八卦岭支行	存单(20130525-20140525)	一年定期存款	100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	七天通知存款527265	七天通知存款	2,346,273.26
兴业银行深圳八卦岭支行	智能定期52288	智能定期	150,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	智能定期55937	智能定期	15,000,000.00
兴业银行募集资金账户余额合计			267,350,525.04
建设银行深圳滨河支行	44201528600059111158	募集资金专户	5,446,145.11
建设银行深圳滨河支行	存单(20130721-20140121)	六个年定期存款	150,000,000.00
建设银行深圳滨河支行	存单(20131025-20140425)	六个年定期存款	25,050,000.00
建设银行募集资金账户余额合计			180,496,145.11
江苏银行深圳分行	19200188000145851	募集资金专户	1,107,257.01
江苏银行募集资金账户余额合计			1,107,257.01
广州银行深圳分行	812000491402010	募集资金专户	1,046,524.73
广州银行深圳分行	812000491421028	七天通知存款	9,000,000.00
广州银行深圳分行	812000491423016	三个月定期存款	31,350,264.08
广州银行深圳分行	812000491423016	六个月定期存款	35,000,000.00
广州银行募集资金账户余额合计			76,396,788.81
中信银行深圳红树湾支行	7441210182600117917	募集资金专户	355,202.47
中信银行深圳红树湾支行	7441210184000020172	三个月定期存款	79,766,280.00
中信银行募集资金账户余额合计			80,121,482.47
募集账户余额合计			688,468,970.65

(下转B94版)