

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-031

深圳广田集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

单位:人民币元

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异: 是/否

4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股量

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, etc.

前10名普通股持股情况

Table with 6 columns: 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

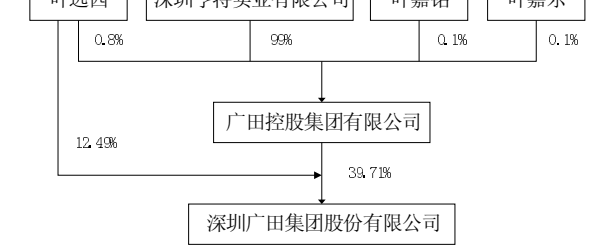
上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况

(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



5.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月6日,联合信用评级有限公司通过对深圳广田集团股份有限公司主体长期信用状况和发行的“13广田01”和“15广田01”进行跟踪评级,确定:深圳广田集团股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;

根据监管部门和联合信用评级有限公司(简称“联合评级”)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本公司债券存续期内,每年公告年报后对公司债券进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2017年, 2016年, 同期变动率

三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介

1.报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业业务》的披露要求

(1)经营方式 2017年,在改革开放深入推进、经济结构加快调整、创新驱动发展战略深入实施和宏观政策效应不断释放等共同作用下,国民经济运行稳中趋稳、稳中向好。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于公司2017年度募集资金使用情况的报告》

《深圳广田集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-027

深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

Table with 2 columns: 股票简称, 广田集团; 股票代码, 002482

2.报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内,公司的主营业务及其变化情况 公司是一家从事建筑装饰工程与施工为主的综合性企业,主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店等提供装饰设计和施工服务。

2017年,公司继续围绕打造“装饰工程、智慧家居、金融服务”三大业务平台的发展战略,大力推动传统产业转型升级,继续贯彻执行“大市场、大客户、大项目”三大营销战略。

(二)行业发展概况 “十三五”时期,我国经济发展进入新常态,经济结构优化升级,驱动力由投资驱动转向创新驱动。

1.行业主要特点 根据我国《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业和住宅业。

2.行业发展阶段 建筑装饰业的发展与国民经济的运行息息相关。近年来,我国快速发展的经济为建筑装饰业的发展提供了坚实的基础。

3.影响行业发展的因素 (1)宏观经济和政策影响 宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业存在重要影响。

(2)城镇化水平不断提高,有利于推动行业平稳发展 虽然我国城镇化进程稳步推进,城镇化率显著提升,但我国城镇化率还远低于发达国家平均水平。

(3)公共建筑装饰增量放缓,存量市场改造空间大 公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动:一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量需求。

(4)国家政策支持方向和市场认可度提升共同推动住宅精装修业务发展 住宅精装修具有节能、环保的显著特点,国家政策层面一直鼓励支持住宅精装修行业发展。

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-027

深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017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。

三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业业务》的披露要求

(1)经营方式 2017年,在改革开放深入推进、经济结构加快调整、创新驱动发展战略深入实施和宏观政策效应不断释放等共同作用下,国民经济运行稳中趋稳、稳中向好。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于确认公司2017年度监事薪酬的议案》

《深圳广田集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

单,开工速度、回款速度产生了一定的影响。另一方面,新型城镇化建设和“一带一路”的深入推进,各省市加快推进住宅全装修以及国民消费升级也给装修行业带来了新的发展机遇。

2017年,按照董事会年初制定的各项工作部署,公司管理层积极务实传统装饰业务,持续优化管理体系、组织架构和业务结构,推动企业的转型升级。

2017年,公司共荣获中国建筑工程装饰奖9项,全国建筑装饰行业科技示范工程9项,全国建筑装饰行业科技创新成果奖8项。

面对行业日趋成熟,竞争日益激烈的现状,公司积极采取多种措施紧跟行业新发展,积极应对国内外市场深刻变化,2017年业务取得了较大幅度的增长。

(2)经营模式 公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

3.质量管控情况 质量管理是项目管理的关键,在施工质量控制方面本公司形成了自身独有的特色及优势,在施工质量管理上取得了良好的声誉。

1)质量管控体系 公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证,严格按照国家行业相关规范为质量标准,根据GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理体系规范》,建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系。

2)工程材料的质量控制措施 公司规定采购材料必须在合格供应商国内采购,确保采购材料的质量。产品出厂前必须经合格的产品出厂检验。

3)施工技术的管控措施 施工技术的先进性、合理性决定了施工质量的优劣。从施工开始阶段公司专业技术人员即会同施工单位班组进行交底、熟悉、了解并针对相关问题提出解决方案。

4.是否存在特别关注的环境经营季节性或周期性特征 是/否

5.报告期前营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6.面临暂停上市和终止上市情况 是/否

7.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1)会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更: 2017年4月28日,财政部对《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月10日起实施。

2)会计估计变更 本报告期内未发生重大会计估计变更。

(2)报告期发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 是/否

(3)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 是/否

1.处置子公司

Table with 4 columns: 子公司名称, 股权处置方式, 股权处置日期, 处置价款与处置投资对应的合并报表层面净资产公允价值(万元)

(续)

Table with 4 columns: 子公司名称, 丧失控制权之日丧失控制权的公允价值(万元), 丧失控制权之日的净资产公允价值(万元), 与丧失控制权相关的其他综合收益转入损益的金额

2.其他原因的合并范围变动 (1)2017年3月20日,本公司投资设立深圳广田小额贷款有限公司,注册资本为30,000万元人民币,本公司持股100%,自设立日起纳入本公司合并范围。

(2)2017年6月17日,根据本公司第三届董事会第四十二次会议通过,参与设立深圳广田弘弘股权投资合伙企业(有限合伙),截至2017年12月31日本公司实际认缴基金份额3,000万份,占比90.09%,自认缴日起纳入本公司合并范围。

(3)2017年4月21日,注销本公司之子公司长春广田装饰工程有限公司,自工商注销完成日起不纳入本公司合并范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计 是/否

深圳广田集团股份有限公司 董事长:范志全 二〇一八年三月三十日

深圳广田集团股份有限公司 监事会 二〇一八年三月三十日