证券代码:002482 证券简称:ST 广田 公告编号:2023-027

深圳广田集团股份有限公司
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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,公司监事、董事会秘书、高级管理人员等列席了会议。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 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘标先生、刘平春先生、蔡强先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。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)。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)出具的审计报告,公司 2022 年/2022 年末主要会计数据和财务指标情况为:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 1,078,595.81 万元,负债总额 1,580,079.06 万元,归属于母公司股东的所有者权益-477,158.84 万元。

2022 年, 公司实现营业总收入 356,372.78 万元, 比上年同期下降 55.66%; 实现营业利润-561,780.60 万元;实现归属于母公司所有者的净利润-531,106.79 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告全文》或《2022 年年度审计报告》。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 年度报告及其摘要>的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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)。

《2022 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》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)。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定,针对 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》,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,审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况,公司拟定的 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不派送红股,不以资本公积金转增股本。

经审议,董事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及《公司章程》、《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》等文件的规定,符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

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)。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

相关非独立董事 2022 年度薪酬详见公司 2022 年年度报告。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)。

根据公司第四届董事会第三十八次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》,确定独立董事津贴为 10 万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事 2022 年度薪酬。

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)。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

相关高级管理人员 2022 年度薪酬详见公司 2022 年年度报告。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)。

十、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果,审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决。

2023 年度,公司及子公司因经营需要,拟与关联方深圳梁九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司等发生关联交易。

2022 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中,公司会根据市场情况和业务发展需求,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》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进行了事前认可并发表了独立意见, 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,审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司 2022 年度财务报表能更加公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2022 年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意公司 2022 年末对各项资产计提减值准备共计 307,791.81 万元。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》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,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,董事会同意公司进行本次会计政策变更。

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)。

《关于会计政策变更的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于对 2022 年度带持续经营重大不确定性和强调事项的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

《关于对 2022 年度带持续经营重大不确定性和强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对该事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于 2023 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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)。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002482 证券简称:ST 广田 公告编号:2023-036

深圳广田集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决定于 2023 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2022 年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司 2022 年度股东大会。

2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集(公司第五届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会)。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 19 日下午 15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会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公司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;

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 15 日。

7.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 15 日,截止 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:公司会议室(深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团会议室)。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

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	《公司(2022 年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《公司(2022 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《公司(2022 年度报告及其摘要)的议案》	√
4.00	《公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
6.00	《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《公司(2022 年度监事会工作报告)的议案》	√

(二)特别说明

1.提案披露情况

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

提案 1 至提案 6.00 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过;提案 7.00、提案 8.00 已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.提案 4.00、提案 6.00、提案 7.00 属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东;

三、会议登记等事项

1.登记时间:2023 年 5 月 16 日(上午 9:30 至 11:30,下午 2:00 至 5:00)。

2.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于 2023 年 5 月 16 日下午 5:00 前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

3.登记地点:深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码:518001

联系电话:0755-2588666-1187

传真号码:0755-22190528

联系人:伍雨然、田迪

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议咨询:公司证券事务部

联系人:伍雨然、田迪

联系电话:0755-25886666-1187

联系传真:0755-22190528

2.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

2.《深圳广田集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书样本

附件一:

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:362482。

2.投票简称:广田投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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 5 月 19 日 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 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。

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”。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司 2022 年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,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:所有提案	√			
1.00	《公司(2022 年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《公司(2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《公司(2022 年度报告及其摘要)的议案》	√			
4.00	《公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√			
8.00	《公司(2022 年度监事会工作报告)的议案》	√			

1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.如果委托人对某一议事项的表决意见未作具体指示或者对同一议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签字: 被委托人身份证号码:

委托日期:2023 年 月 日

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002482 证券简称:ST 广田 公告编号:2023-028

深圳广田集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日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 2023 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事 3 名,出席监事 3 名,董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。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,审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》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 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)出具的审计报告,公司 2022 年/2022 年末主要会计数据和财务指标情况为:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 1,078,595.81 万元,负债总额 1,580,079.06 万元,归属于母公司股东的所有者权益-477,158.84 万元。

2022 年, 公司实现营业总收入 356,372.78 万元, 比上年同期下降 55.66%; 实现营业利润-561,780.60 万元;实现归属于母公司所有者的净利润-531,106.79 万元。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 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 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022 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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告摘要》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)。

《2022 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2023 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 2023 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。2023 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。

《2023 年第一季度报告》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)。

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会经核查认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策 和实际经营情况,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司 2022 年度不进行利润分配,保证了公司经营发展的资金需求,有利于保障公司和全体股东的长远利益。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,内部控制体系符合相关法律法规的要求,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较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。但公司的内部控制在执行上尚存在不足,尤其是在目前流动性压力加剧的非常时期,公司更应重视内部控制,加强对内部控制制度落实情况的检查和监督,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》。

公司监事 2022 年度薪酬详见公司 2022 年年度报告。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)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会经核查认为:公司及子公司本次关联交易事项系出于生产经营需要,已经履行了相关法律法规规定的审议程序,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,符合公司和全体股东的利益。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》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 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会经核查认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进 行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更 的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小 股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会<对 2022 年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告(众环审字(2023)1100120 号)。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求,公司监事会发表意见如下:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告,揭示了公司 2022 年度的财务状况及经营风险。

公司监事会同意董事会关于对 2022 年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明,支持董事会为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施,监事会将持续关注监督董事会和管理层相关工作的推进情况,切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002482 证券简称:ST 广田 公告编号:2023-030

深圳广田集团股份有限公司
2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	150,347,025.30	917,969,935.23	-83.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-143,199,964.18	-77,076,655.66	-85.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-145,960,364.80	-78,465,752.10	-86.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,079,311.96	-351,846,663.08	88.04%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.05	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	-	-15.85%	-
	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)	10,071,862,246.84	10,785,958,108.61	-6.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-4,930,478,134.93	-4,771,588,377.25	-3.33%

(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	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)	3,719,029.67	
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)	397,828.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,730.25	
减:所得税影响额	440,935.39	
少数股东权益影响额(税后)	-286,208.29	
合计	2,760,400.62	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额(2023 年 3 月 31 日)	期初余额(2022 年 12 月 31 日)	增减	主要变动原因
货币资金	333,889,987.33	703,416,254.86	-52.53%	主要系本期公司银承保证金到期银行扣划所致。
应付票据	710,245,374.55	1,143,276,174.59	-37.88%	主要系本期公司银票到期兑付及开出票据到期转短期借款综合所致。
利润表项目	本期金额(2023 年 1-3 月)	上期金额(2022 年 1-3 月)	增减	主要变动原因
营业收入	150,347,025.30	917,969,935.23	-83.62%	主要系本期公司受恒大债务违约影响,项目开工率及新签订单减少所致。
营业成本	138,504,659.26	828,226,084.91	-83.28%	主要系本期公司受恒大债务违约影响,项目开工率及新签订单减少所致。
税金及附加	2,853,018.02	4,909,142.59	-41.88%	主要系本期公司收入减少,预缴税金减少所致。
研发费用	4,928,517.21	25,136,961.17	-80.39%	主要系本期公司研发投入减少所致。
管理费用	73,139,960.42	52,389,275.34	39.61%	主要系本期公司当期租金等固定费用增加所致。
财务费用	115,760,279.58	51,024,806.63	126.87%	主要系本期公司逾期借款利息增加所致。
其他收益	397,828.30	2,864,665.65	-86.11%	主要系本期公司政府补助减少所致。
投资收益	4,904,463.73	-252,797.35	2040.08%	主要系公司处置子公司明弘投资所致。
信用减值损失	-26,080,330.26	-15,221,742.64	-71.34%	主要系本期公司部分合同资产转应收账款,坏账计提比例提高所致。
资产减值损失	83,732,523.39	5,182,932.71	-1515.54%	主要系本期公司部分款项收回,整体合同资产减少所致。
营业外收入	38,271.73	8,092.97	372.90%	主要系本期公司新增无需支付的应付款项所致。
现金流量表项目	本期金额(2023 年 1-3 月)	上期金额(2022 年 1-3 月)	增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-42,079,311.96	-351,846,663.08	-88.04%	主要系本期公司主要客户回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,392,707.00	-11,976,486.42	-119.98%	主要系本期公司子公司明弘投资收回昕健医疗投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-420,441.68	256,618,652.25	100.16%	主要系本期公司筹资活动减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-40,286,703.97	-107,865,883.71	62.65%	主要系受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

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	26,837	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(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
广田控股集团有限公司	境内非国有法人	37.32%	573,694,098.00		质押 573,691,524.00
					冻结 573,694,098.00
叶远西	境外自然人	12.49%	192,000,000.00		质押 192,000,000.00
					冻结 192,000,000.00
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.15%	94,547,001.00		
王竹月	境内自然人	1.07%	16,500,000.00		
楼自斌	境内自然人	0.75%	11,564,900.00		
欧阳恒	境内自然人	0.67%	10,300,000.00		
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	10,007,950.00		
张圣如	境内自然人	0.46%	7,052,732.00		
柳州兆瑞商贸有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	6,290,000.00		
周目力	境内自然人	0.36%	5,536,250.00		
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	
广田控股集团有限公司	573,694,098.00		人民币普通股	573,694,098.00	
叶远西	192,000,000.00		人民币普通股	192,000,000.00	
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	94,547,001.00		人民币普通股	94,547,001.00	
王竹月	16,500,000.00		人民币普通股	16,500,000.00	
楼自斌	11,564,900.00		人民币普通股	11,564,900.00	
欧阳恒	10,300,000.00		人民币普通股	10,300,000.00	
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	10,007,950.00		人民币普通股	10,007,950.00	
张圣如	7,052,732.00		人民币普通股	7,052,732.00	
柳州兆瑞商贸有限责任公司	6,290,000.00		人民币普通股	6,290,000.00	
周目力	5,536,250.00		人民币普通股	5,536,250.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广田控股集团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。除上述情况外,公司未知其他前 10 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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)					

(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

1、公司 2022 年经审计净资产为负值, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2