



**廣田股份**  
**GRANDLAND**

# 深圳广田装饰集团股份有限公司

SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD

(深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层)

## 2011 年年度报告

二〇一二年四月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 股份变动及股东情况 .....	8
第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第六节 公司治理 .....	20
第七节 内部控制 .....	28
第八节 股东大会情况简介 .....	33
第九节 董事会报告 .....	35
第十节 监事会报告 .....	61
第十一节 重要事项 .....	66
第十二节 财务报告 .....	76
第十三节 备查文件目录 .....	148

## 第一节 重要提示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：深圳广田装饰集团股份有限公司

英文名称：SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD

中文简称：广田股份

英文简称：GRANDLAND

### 二、公司法定代表人：叶远西

### 三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏坤	郭文宁
联系地址	深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层	深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层
电话	0755-22190518	0755-22190518
传真	0755-22190528	0755-22190528
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.com

### 四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱

注册地址：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层

办公地址：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层

办公地址的邮政编码：518003

国际互联网网站：<http://www.szgt.com>

电子信箱：zq@szgt.com

### 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点

信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》（以下简称“四大报”）

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司年度报告备置地点：

深圳证券交易所

深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦公司证券事务部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：广田股份

股票代码：002482

## 七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 9 日

公司最新注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301103001135

税务登记号码：440300192359041

组织机构代码证：19235904-1

公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层

签字会计师姓名：殷建民、李细辉

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：财富里昂证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼

保荐代表人：罗浩、郭永洁

## 八、公司历史沿革

(一) 公司自上市以来历次注册变更情况

1、2010 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1172 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，并于 2010 年 9 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。2010 年 11 月 18 日，公司完成工商变更登记，注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，企业类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，实收资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元。

2、2011 年 5 月，公司实施了 2010 年度权益分派，并于 2011 年 7 月 1 日完成工商变更登记，公司注册资本由 16,000 万元变更为 32,000 万元，实收资本由 16,000 万元变更为 32,000 万元。

3、2011 年 8 月 16 日，公司第一届董事会、监事会届满，公司股东大会及职工代表大会选举了新一届董事会及监事会成员，并于 2011 年 9 月 30 日完成工商

变更登记。

(二) 主要分支机构的设立、变更情况

2010 年 10 月，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募投项目计划，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）增资 28,228.00 万元，其中 4,500 万元用于增加广田高科注册资本，其余 23,728.00 万元将增加广田高科资本公积。广田高科于 2010 年 10 月 27 日完成工商变更登记，注册资本由 5500 万元变更为 10000 万元，实收资本由 5500 万元变更为 10000 万元。

2010 年 11 月 12 日，广田高科总理由叶远东变更为罗志显。

上述变更登记地点均为深圳市市场监督管理局。在上述变更中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码均未发生变化。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	5,410,479,639.92	4,198,203,111.29	28.88%	1,918,187,669.89
营业利润 (元)	369,849,106.81	269,590,132.07	37.19%	121,761,352.33
利润总额 (元)	369,631,430.76	273,545,910.18	35.13%	127,223,526.65
归属于上市公司股东的净利润 (元)	280,993,834.63	214,320,785.30	31.11%	101,434,633.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	281,159,268.43	209,145,142.11	34.43%	97,093,209.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-483,622,121.10	102,594,359.01	-571.39%	131,136,559.87
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	5,350,520,436.61	3,559,479,035.08	50.32%	770,689,678.67
负债总额 (元)	2,586,873,366.44	1,046,457,899.54	147.20%	467,868,528.43
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,763,647,070.17	2,513,021,135.54	9.97%	302,821,150.24
总股本 (股)	320,000,000.00	160,000,000.00	100.00%	120,000,000.00

#### 二、截至报告期末公司近 3 年的主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.88	0.82	7.32%	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.88	0.82	7.32%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.88	0.80	10.00%	0.40
加权平均净资产收益率 (%)	10.66%	23.58%	-12.92%	40.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.67%	23.01%	-12.34%	38.51%
每股经营活动产生的现金	-1.51	0.64	-335.94%	1.09

流量净额（元/股）				
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.64	15.71	-45.00%	2.52
资产负债率（%）	48.35%	29.40%	18.95%	60.71%

**附：非经常性损益项目**

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-27,676.05	-24,787.37	4,674.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-28,315.35
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	310,000.00	4,000,000.00	5,457,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	-19,434.52	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	2,679,661.88	-
所得税影响额	52,242.25	-1,459,796.80	-1,092,434.86
<b>合计</b>	<b>-165,433.80</b>	<b>5,175,643.19</b>	<b>4,341,424.11</b>

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	75.00%		120,000,000		-21,600,000	98,400,000	218,400,000	68.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	75.00%		120,000,000		-21,600,000	98,400,000	218,400,000	68.25%
其中：境内非国有法人持股	96,000,000	60.00%		96,000,000		-21,600,000	74,400,000	170,400,000	53.25%
境内自然人持股	24,000,000	15.00%		24,000,000			24,000,000	48,000,000	15.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%		40,000,000		21,600,000	61,600,000	101,600,000	31.75%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%		40,000,000		21,600,000	61,600,000	101,600,000	31.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%		160,000,000		0	160,000,000	320,000,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳广田投资控股有限公司	73,200,000	0	73,200,000	146,400,000	首发承诺	2013-9-30
叶远西	24,000,000	0	24,000,000	48,000,000	首发承诺	2013-9-30
深圳广拓投资有限公司	12,000,000	0	12,000,000	24,000,000	首发承诺	2013-9-30
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	10,800,000	21,600,000	10,800,000	0	首发承诺	2011-9-29
合计	120,000,000	21,600,000	120,000,000	218,400,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

1、经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，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 51.98 元，其中网下配售 800 万股，网上发行 3,200 万股。

经深圳证券交易所《关于深圳广田装饰集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]316 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“广田股份”，股票代码“002482”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,200 万股股票于 2010 年 9 月 29 日起上市交易。

网下向询价对象配售的 800 万股锁定 3 个月后于 2010 年 12 月 29 日起上市流通。

2、经公司 2010 年度股东大会批准，公司于 2011 年 5 月 19 日，以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2 元人民币现金（含税），本次分派方案实施后公司总股本增加至 320,000,000 股。

3、2011 年 9 月 30 日，公司首次公开发行前已发行股份 21,600,000 股上市流通。

4、公司无内部职工股。

## 三、公司股东和实际控制人情况

1、股东总数和前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	11,721	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	11,312		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
深圳广田投资控股有限公 司	境内非国有法人	45.75%	146,400,000	146,400,000	30,000,000
叶远西	境内自然人	15.00%	48,000,000	48,000,000	0
深圳广拓投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	24,000,000	24,000,000	0
深圳市东方富海创业投资企 业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	11,815,000	0	0
中国农业银行—中邮核心 成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.31%	7,376,311	0	0
中国银行—嘉实增长开放 式证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	6,374,352	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,870,251	0	0
中国工商银行—广发行业 领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,584,299	0	0
中国工商银行—嘉实策略 增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	3,393,941	0	0
中国建设银行—华宝兴业 多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	3,139,980	0	0
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		
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	11,815,000		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	7,376,311		人民币普通股		
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	6,374,352		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	3,870,251		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	3,584,299		人民币普通股		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资 基金	3,393,941		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		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金	2,487,743		人民币普通股		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,455,774		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		
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；深圳广拓投资有限公司由叶远西之兄叶远东控制。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。				

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 公司控股股东情况

深圳广田投资控股有限公司持有公司 14,640 万股，占公司股份总额的 45.75%，为公司的控股股东。深圳广田投资控股有限公司情况如下：

法定代表人：叶远西

成立日期：1993 年 1 月 9 日

组织机构代码：27941589-4

注册资本：10,000 万元

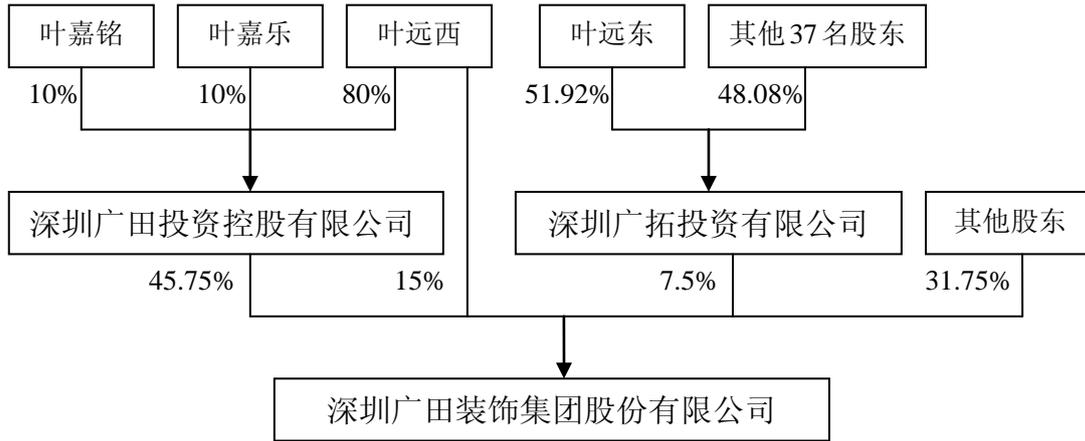
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

### (2) 公司实际控制人为叶远西先生

叶远西，中国国籍，无境外永久居留权，公司的创始人及奠基人，现任本公司董事长。深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市中小企业发展促进会会长、深圳中小企业投融资联盟主席。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本公司的实际控制人为叶远西。叶远西直接持有公司 4,800 万股，叶远西与其子叶嘉铭、叶嘉乐持有深圳广田投资控股有限公司 100% 的股权，深圳广田投资控股有限公司持有公司 14,640 万股，叶远西之兄叶远东持有深圳广拓投资有限公司 51.92% 的股份，深圳广拓投资有限公司持有公司 2,400 万股。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



### 3、其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东

截止报告期末，除控股股东深圳广田投资控股有限公司持有公司45.75%的股份外，公司不存在其他持股百分之十以上的法人股东。

## 第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
叶远西	董事长	男	50	2011年08月16日	2014年08月15日	24,000,000	48,000,000	权益分派
赵兵韬	董事、总经理	男	47	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
陈玮	董事	男	48	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
叶远东	董事、副总经理	男	53	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
汪洋	董事、副总经理	男	36	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
范志全	董事、副总经理	男	46	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
马挺贵	独立董事	男	73	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
魏达志	独立董事	男	59	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
王红兵	独立董事	男	51	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
赵波	监事会主席	男	42	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
曾嵘	监事	女	39	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
罗岸丰	职工代表监事	男	35	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
黄乐明	内控中心负责人	男	59	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
王宏坤	副总经理、董事会秘书	男	42	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
孙伟华	财务负责人	男	34	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
李卫社	副总经理	男	42	2011年08月16日	2014年08月15日	0	0	
张建军	原独立董事	男	48	2008年08月15日	2011年08月15日	0	0	
周清	原监事	女	43	2008年08月15日	2011年08月15日	0	0	
徐庆海	原副总经理	男	41	2008年08月18日	2011年08月15日	0	0	
彭海浪	原副总经理	男	44	2008年08月18日	2011年08月15日	0	0	
罗志显	原副总经理	男	43	2008年08月18日	2011年08月15日	0	0	
合计	-	-	-	-	-	24,000,000	48,000,000	-

2、公司董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历、在股东单位及除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位名称	职务	任职期间
叶远西	深圳广田投资控股有限公司	董事长、总经理	2009年11月24日至今
陈玮	深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	执行合伙人(受天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)委派)	2011年8月15日至今
叶远东	深圳广拓投资有限公司	执行董事、总经理	2009年10月23日至今
汪洋	深圳广拓投资有限公司	监事	2009年10月23日至今

(2) 公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	主要工作经历	在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况	所任职务
叶远西	公司的创始人及奠基人，现任本公司董事长。深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市中小企业发展促进会会长、深圳中小企业投融资联盟主席。	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	现任本公司董事、总经理。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。2000年入职公司，历任深圳广田集团有限公司副总经理。	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	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、中国投资协会创业投资专业委员会副会长、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等职。	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	现任本公司董事、副总经理。1997年入职公司，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。	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	现任本公司董事、副总经理、深圳市广田置业有限公司总经理。1998年进入本公司，历任深圳广田集团有限公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理。	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
范志全	现任本公司董事、副总经理，2000年入职公司，曾任公司项目管理中心总经理、营销副总、广州分公司总经理。	-	-

姓名	主要工作经历	在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况	所任职务
马挺贵	现任本公司独立董事、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。曾任国家建工总局直属局局长、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。	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	现任本公司独立董事、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会、市人大计划预算委员会委员、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、深圳市书画家协会名誉主席等。	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	现任本公司独立董事、深圳市美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。	深圳市美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	现任本公司监事会主席、总经济师、投资管理部总经理，国家一级注册建造师，注册监理工程师，高级经济师，中国建筑材料联合会生态环境建材分会副理事长，银川大学客座教授。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。2004 年入职公司，历任行政管理部主任、总裁办主任。	深圳广田高科新材料有限公司	监事
曾嵘	现任本公司监事、行政管理中心总经理。曾任公司董事、副总经理，中国建设银行深圳市分行益民支行行长。	-	-
罗岸丰	现任本公司职工代表监事、工程中心副总经理，国家一级注册建造师，2000 年入职公司，历任工程预算员、董事长秘书、采购部经理。	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	现任公司内控中心负责人、总审计师。2006 年入职公司。入职前曾任深圳奥士达电子有限公司总会计师，深圳市颐华科技发展有限公司财务部长等职。	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
王宏坤	现任本公司副总经理、董事会秘书。2003 年入职公司，历任深圳广田置业有限公司办公室主任、总经理助理及公司董事长办公室副主任。	-	-
孙伟华	现任本公司财务负责人。1998 年入职公司，历任北京中远广田装饰工程有限公司财务经理、深圳市广田装饰设计工程有限	-	-

姓名	主要工作经历	在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况	所任职务
	公司财务经理、广田集团财务经理。		
李卫社	现任本公司副总经理、总工程师。教授级高级工程师，国家一级建造师。曾在深圳市建筑装饰（集团）有限公司从事设计工作。	深圳市广田建筑装饰设计研究院	董事长、总经理

### 3、年度报酬情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成，实行年薪制，年薪与公司年度经营业绩及与高级管理人员签订的目标责任挂钩，于年终实行绩效考核并报公司董事会确定。公司每月向独立董事发放津贴。

(2) 公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，公司第二届董事会独立董事的津贴为人民币8万元/人/年。

(3) 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额（税前）如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
叶远西	董事长	77.00	否
赵兵韬	董事、总经理	76.00	否
陈玮	董事	0.00	否
叶远东	董事、副总经理	55.00	否
汪洋	董事、副总经理	59.00	否
范志全	董事、副总经理	63.00	否
马挺贵	独立董事	6.75	否
魏达志	独立董事	6.75	否
王红兵	独立董事	2.97	否
赵波	监事会主席	32.00	否
曾嵘	监事	39.00	否
罗岸丰	监事	18.00	否

黄乐明	内控中心负责人	31.00	否
王宏坤	副总经理、董事会秘书	35.00	否
孙伟华	财务负责人	31.00	否
李卫社	副总经理	22.00	否
张建军	原独立董事	3.78	否
周清	原监事	9.00	否
徐庆海	原副总经理	23.00	否
彭海浪	原副总经理	12.00	否
罗志显	原副总经理	21.00	否
合计	-	623.25	-

注：董事、监事及高级管理人员薪酬仅统计在 2011 年任职期间的薪酬。

#### 4、董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 鉴于公司第一届董事会任期届满，2011 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》，公司董事会提名叶远西先生、陈玮先生、赵兵韬先生、汪洋先生、叶远东先生、范志全先生为公司第二届董事会董事候选人，提名马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2011 年 8 月 16 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。原董事曾嵘女士、独立董事张建军先生卸任。2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议选举叶远西先生为公司第二届董事会董事长。

(2) 鉴于公司第一届监事会任期届满，2011 年 7 月 25 日，公司职工代表大会民主选举罗岸丰先生担任公司第二届监事会职工代表监事。2011 年 7 月 29 日，公司第一届监事会十四次会议审议通过《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名赵波先生、曾嵘女士为公司第二届监事会非职工代表监事。2011 年 8 月 16 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。原监事周清卸任。2011 年 8 月 16 日，公司第二届监事会第一次会议选举赵波先生为公司第二届监事会主席。

(3) 2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任深圳广田装饰集团

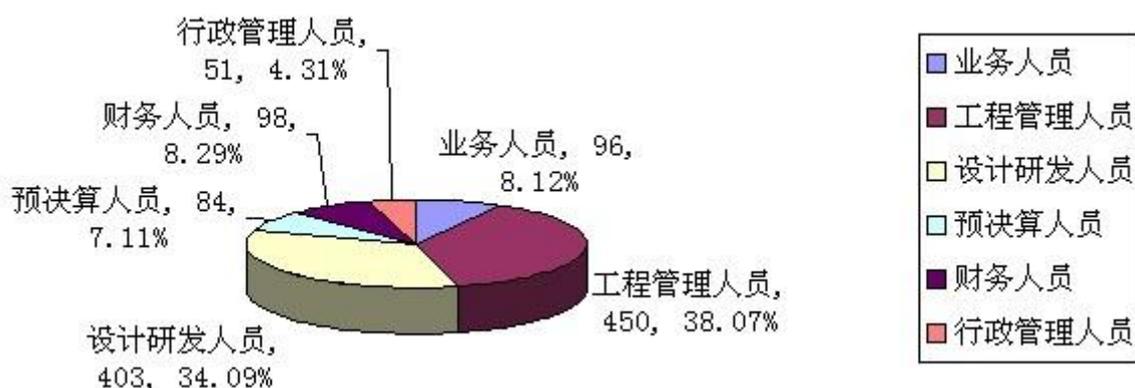
股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案》，公司董事会决议聘任赵兵韬先生担任公司总经理；决议聘任汪洋先生、范志全先生、叶远东先生、王宏坤先生、李卫社先生担任公司副总经理；决议聘任王宏坤先生担任公司董事会秘书；决议聘任孙伟华先生担任公司财务负责人；决议聘任黄乐明先生担任公司内控中心负责人。原副总经理徐庆海、彭海浪、罗志显卸任。

## 二、公司员工情况

1、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司（含子公司）员工总数为 1182 人。员工构成情况如下表所示：

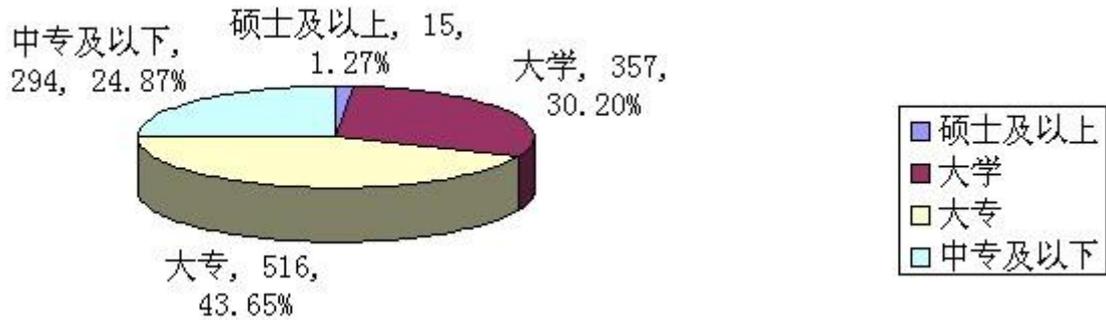
### （1）员工专业构成

专业构成	人数（人）	占公司总人数的比例
业务人员	96	8.12%
工程管理人员	450	38.07%
设计研发人员	403	34.09%
预决算人员	84	7.11%
财务人员	98	8.29%
行政管理人员	51	4.31%
合计	1182	100%



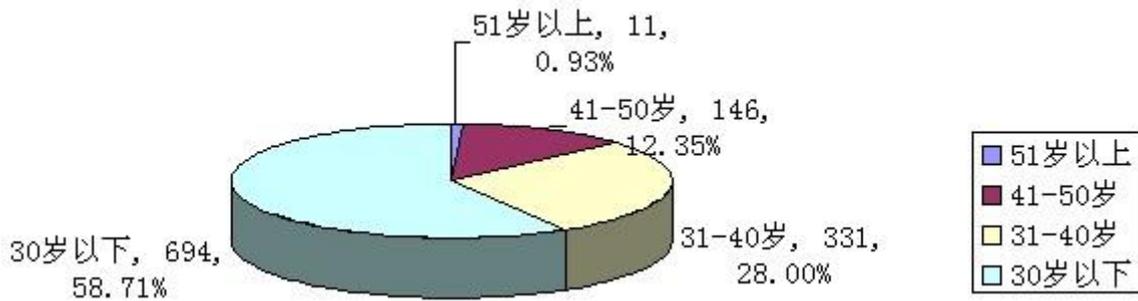
### （2）员工受教育程度

受教育程度	人数（人）	占公司总人数的比例
硕士及以上	15	1.27%
大学	357	30.20%
大专	516	43.65%
中专及以下	294	24.87%
合计	1182	100%



(3) 员工年龄分布

年龄构成	人数（人）	占公司总人数的比例
51 岁以上	11	0.93%
41-50 岁	146	12.35%
31-40 岁	331	28.00%
30 岁以下	694	58.71%
合计	1182	100%



2、公司不需要承担离退休职工养老金及其他费用。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司制度，深入开展公司治理专项活动，进一步提高了公司治理水平，促进公司规范运作。

公司上市后建立、修订的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	最新披露日期	披露媒体
1	《外部信息报送和使用管理制度》	2010-10-19	巨潮资讯网
2	《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》	2010-10-28	巨潮资讯网
3	《选聘会计师事务所制度》	2010-12-14	巨潮资讯网
4	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2010-12-14	巨潮资讯网
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-12-14	巨潮资讯网
6	《董事会审计委员会年报工作规程》	2011-6-9	巨潮资讯网
7	《股票期权激励计划实施考核办法》	2011-7-26	巨潮资讯网
8	《公司章程》（修订）	2011-7-26	巨潮资讯网
9	《董事会议事规则》（修订）	2011-10-26	巨潮资讯网
10	《股东大会议事规则》（修订）	2011-10-26	巨潮资讯网
11	《投资决策程序与规则》（修订）	2011-10-26	巨潮资讯网
12	《关联交易决策制度》（修订）	2011-10-26	巨潮资讯网
13	《子公司管理制度》（修订）	2011-10-26	巨潮资讯网
14	《内幕信息知情人登记制度》（修订）	2011-12-31	巨潮资讯网
15	《总经理工作细则》（修订）	2011-12-31	巨潮资讯网
16	《财务负责人管理制度》	2012-2-29	巨潮资讯网

除以上已披露的各项制度外，公司在上市前建立的《监事会议事规则》、《董事会创新与战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会

审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部财务管理制度》等制度，仍在有效运行。

报告期内，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》和深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65号）等有关文件的要求，本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》等内部规章制度，深入开展了公司治理专项活动，并得到了深圳证监局的检查指导。

深圳证监局检查组在对公司治理情况及治理专项活动的开展情况进行现场检查的基础上，于2011年7月15日出具了“深证局公司字[2011]84号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司治理情况的监管意见》”（以下简称《监管意见》）。

监管意见认为，公司能够按照要求开展公司治理自查及公众评议。但检查也发现，公司除自查报告中揭示的问题有待解决外，公司还存在《公司章程》部分条款不符合相关法规、监事会会议记录过于简单及对内幕信息管理人登记表格不规范等三个方面的问题，公司需在2011年8月10日前对存在的问题进行整改并出具整改报告。

公司收到深圳证监局监管意见后，结合公司自查发现的问题进行了认真整改并形成整改报告。2011年7月29日，公司第一届董事会第二十六次会议审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告〉的议案》。《深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、公司董事履行职责的情况

### （一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股

东权益的能力。

报告期内，公司董事会召开情况及董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
叶远西	董事长	14	12	2	0	0	否
赵兵韬	董事、总经理	14	11	3	0	0	否
陈玮	董事	14	1	12	1	0	否
叶远东	董事、副总经理	14	9	5	0	0	否
汪洋	董事、副总经理	14	13	1	0	0	否
范志全	董事（新任）、副总经理	7	3	4	0	0	否
马挺贵	独立董事	14	3	11	0	0	否
魏达志	独立董事	14	5	9	0	0	否
王红兵	独立董事（新任）	7	3	4	0	0	否
曾嵘	董事、副总经理（卸任）	7	7	0	0	0	否
张建军	独立董事（卸任）	7	3	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数		14					
其中：现场会议次数		1					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		13					

## （二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加公司董事会会议，认真审议各项议案，并依靠自己的专业知识和能力客观、公正、独立地发表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，公司各独立董事定期了解公司经营情况，关注房地产调控对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策、事业部制改革等提供了专业性的意见，提高了公司管理层决策的科学性。

报告期内各位独立董事履行职责情况如下：

### 1、独立董事马挺贵履行职责情况

#### （1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，马挺贵先生亲自参加了公司召开的 14 次董事会会议，其中现场出席 3 次，以通讯方式参加 11 次。亲自列席了公司召开的 3 次股东大会。

(2) 到公司现场办公、调查及建议情况

报告期内，马挺贵先生利用公司召开董事会、股东大会以及董事会专业委员会会议的机会多次对公司总部办公区及部分施工工地进行了现场办公或实地考察，结合自身的专业背景，对公司的经营发展、设计研发、事业部制改革等提出了建设性的意见，为公司后续稳健发展发挥了积极的指导作用。

(3) 专业委员会任职情况

马挺贵先生作为公司董事会提名委员会的主任委员以及董事会创新与战略委员会、审计委员会委员。报告期内，主持召开了两次董事会提名委员会会议，为公司确定了第二届董事会董事候选人以及第二届董事会提名委员会小组成员，积极参加了公司董事会创新与战略委员会、审计委员会会议。

(4) 2011 年年报工作情况

马挺贵先生作为公司的独立董事以及公司董事会审计委员会委员，积极参与了公司 2011 年年报工作的编制。通过参加审计委员会会议，与年报注册会计师、内控中心、财务中心进行了年报审计事前、事中、事后沟通，督促年报审计会计师按时完成审计工作，并与公司其他高管进行了沟通，共同分析探讨了公司的经营情况以及公司未来发展的前景。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事魏达志履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，魏达志先生亲自参加了公司召开的 14 次董事会会议，其中现场出席 5 次，以通讯方式参加 9 次。亲自列席了公司召开的 2 次股东大会。

(2) 到公司现场办公、调查及建议情况

报告期内，魏达志先生利用公司召开董事会、股东大会以及董事会专业委员会会议的机会多次对公司总部办公区及部分施工现场进行了现场办公或实地考察，结合自身的专业经验，对公司的人才战略、绩效体系建设等提出了意见，为公司人才建设起到了积极的推动作用。

(3) 专业委员会任职情况

魏达志先生作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员以及董事会创新

与战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。报告期内，主持召开了三次董事会薪酬与考核委员会会议，讨论并向公司董事会提交了股权激励计划、第二届董事会独立董事津贴以及确定了公司第二届董事会薪酬与考核委员会小组成员，积极参与了董事会创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会会议。

#### (4) 2011 年年报工作情况

魏达志先生作为公司的独立董事以及公司董事会审计委员会委员，积极参与了公司 2011 年年报工作的编制。通过参加审计委员会会议，与年报注册会计师、内控中心、财务中心进行了年报审计事前、事中、事后沟通，督促年报审计会计师按时完成审计工作，并与公司其他高管进行了沟通，共同分析探讨了公司的经营情况以及公司未来发展的展望。

#### (5) 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 3、独立董事王红兵履行职责情况

#### (1) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，王红兵先生亲自参加了公司召开的 7 次董事会会议，其中现场出席 3 次，以通讯方式参加 4 次。亲自列席了公司召开的 1 次股东大会。

#### (2) 到公司现场办公、调查及建议情况

报告期内，王红兵先生利用公司召开董事会、股东大会以及董事会专业委员会会议的机会多次对公司总部办公区及部分工地进行了现场办公或实地考察，结合自身的专业背景，对公司的风险控制、资金管理、财务审批权签流程等提出了建设性的意见，为公司有效控制风险、资金利用及财务规范发挥了指导、监督作用。

#### (3) 专业委员会任职情况

王红兵先生作为公司董事会审计委员会的主任委员以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，主持召开了三次董事会审计委员会会议，确保了公司内部审计工作的有序进行以及公司募集资金使用、关联交易的规范，积极参与了公司董事会提名委员会、薪酬考核委员会会议。

#### (4) 2011 年年报工作情况

王红兵先生作为公司的独立董事以及公司董事会审计委员会主任委员，积极

参与了公司 2011 年年报工作的编制。通过组织参加审计委员会会议，与年报注册会计师、内控中心、财务中心进行了年报审计事前、事中、事后沟通，督促年报审计会计师按时完成审计工作，并与公司其他高管进行了沟通，共同分析探讨了公司的经营情况以及公司未来发展的展望。

#### （5）履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 4、原独立董事张建军履行职责情况

#### （1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，张建军先生亲自参加了公司召开的 7 次董事会会议，其中现场出席 3 次，以通讯方式参加 4 次。亲自列席了公司召开的 2 次股东大会。

#### （2）到公司现场办公、调查及建议情况

报告期内，张建军先生利用公司召开董事会、股东大会以及董事会专业委员会会议的机会多次对公司总部办公区及部分工地进行了现场办公或实地考察，结合自身的专业背景，对公司的内控审计、风险控制提出了建设性的意见，为公司有效控制风险发挥了作用。

#### （3）专业委员会任职情况

张建军先生作为公司原董事会审计委员会的主任委员以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，主持召开了七次董事会审计委员会会议，为公司 2010 年度报告编制、选聘 2011 年度审计机构以及其他重大事项提供了专业意见，积极参加了公司董事会提名委员会、薪酬考核委员会会议。

#### （4）2011 年年报工作情况

张建军先生作为公司第一届董事会独立董事，已于 2011 年 8 月 16 日第一届董事会届满后卸任，未参与公司 2011 年年报工作。

#### （5）履行独立董事职责的其他情况

报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 5、独立董事发表独立意见的情况

序号	时间	事项	意见类型
1	2011 年 4 月 15 日	《关于 2010 年度募集资金存放和使用情况的独立意见》	同意
2	2011 年 4 月 15 日	《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》	同意
3	2011 年 4 月 15 日	《关于续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见》	同意
4	2011 年 4 月 15 日	《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》	同意
5	2011 年 4 月 25 日	《独立董事关于公司使用超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房的独立意见》	同意
6	2011 年 6 月 8 日	《关于〈公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划〉的独立意见》	同意
7	2011 年 6 月 8 日	《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	同意
8	2011 年 7 月 25 日	《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》	同意
9	2011 年 7 月 29 日	《关于公司董事会换届和第二届董事会董事候选人的独立意见》	同意
10	2011 年 7 月 29 日	《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告的独立意见》	同意
11	2011 年 7 月 29 日	《关于第二届董事会独立董事津贴的独立意见》	同意
12	2011 年 8 月 16 日	《关于聘任高级管理人员的独立意见》	同意
13	2011 年 8 月 26 日	《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
14	2011 年 11 月 30 日	《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿的独立意见》	同意
15	2011 年 11 月 10 日	《关于〈关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案〉的独立意见》	同意
16	2011 年 11 月 30 日	《关于〈关于向深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励对象授予股票期权的议案〉的独立意见》	同意
17	2011 年 12 月 30 日	《关于公司 2012 年度采购涂料产品日常关联交易的独立意见》	同意

### （三）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，勤勉地履行自己的职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的业务承接、材料采购、工程施工和售后服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力，能独立开展业务。公司控股股东及其关联人已承诺未来不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

#### 2、人员独立情况

公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事和薪酬体系。公司高级管理人员未在控股股东及其关联单位担任除董事、监事外的任何职务或领取报酬。

#### 3、资产完整情况

公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，日常经营管理由总经理负责。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在被控股股东及主要股东进行任何形式干预的情形。

#### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度，并建立了完善的对子公司及分公司的财务管理体系。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司及其子公司作为独立纳税人均依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业共同纳税的情形。

### 四、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施绩效考核，对其薪酬采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的年度经营状况和个人绩效完成情况对其进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内控制度建设情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关规定，按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引文件的要求，结合公司实际情况，对已经设立的内部控制制度进行了健全和完善，并在实践中不断提高内部控制的实施效果，使得公司内部控制制度能有效实施，确保了公司规范运作、有效防范经营风险，提高了经营效率和效果。

#### 1、公司法人治理结构

根据《公司法》和其他有关法律法规的规定，依据《公司章程》，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各层级议事规则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。同时，董事会下设创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会下设工作组。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度规定，通过这些制度的有效执行，保证了公司股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作。

#### 2、经营管理方面

公司根据实际经营需要，建立了一套较为完善、覆盖了公司经营管理各个环节的规章制度，以保证公司的有序、高效运行。公司内部制定了包括投标预决算、工程、人力资源、行政、采购、财务、审计、成本、质量安全、售后服务等管理运作程序和制度。公司根据组织架构，设置了相应的职能部门并对各岗位制定了岗位说明书，确保了公司各项规章的有效执行。

#### 3、财务控制

公司严格执行国家会计准则制度，进一步规范会计基础工作，严格遵循会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实、完整。公司按

照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，对财务管理制度、会计核算制度持续补充完善并认真执行，规范了业务流程，加强了预算计划管理、费用与资金管理，按照国家对上市公司的合规合法要求，不断强化财务报告的内部控制。

#### 4、内部审计监督

公司在董事会下设审计委员会，主要负责审查、监督、协调、评价公司内部控制及其他相关事宜等，强化了董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制。

公司董事会审计委员会下设内控中心，配备专职内部审计人员，独立开展内部审计工作。公司制定并实施了《内部审计管理制度》，对审计对象、审计范围、审计程序、审计职责和权限等予以明确规定。通过内部审计独立客观的监督和评价活动，对公司的内部控制制度的健全性、运行的有效性和合规性进行审查和评价，有效降低内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率，为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。

#### 5、信息披露控制

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露的具体工作，证券事务部为信息披露事务管理工作的日常工作部门，证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露工作。公司严格遵照《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《投资者关系管理制度》等规定开展信息披露和投资者关系管理工作，保证了公开披露信息的真实、准确、完整、及时。

公司加大信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险。公司健全信息披露事务管理制度，实施《内幕信息知情人登记制度》，防范有关内幕信息知情人在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股票的行为。

## 二、公司开展“内控规则落实专项活动”的情况

为了提高中小企业板上市公司规范运作水平，促进上市公司可持续发展，2011年8月，深圳证券交易所发布了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》。根据通知要求，公司对照《中小企业板上市公

司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了认真自查，形成了整改计划并在规定时间内完成整改工作。

### 三、财务报告内部控制制定的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制流程。本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 12 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大会计差错的认定及处理程序以及年报信息披露重大差错的责任追究做了明确规定。

报告期内，该制度执行良好，公司未发生重大差错更正、重大遗漏事项补充等事项。

### 五、内部控制的自我评价

#### 1、公司董事会对内部控制自我评价的意见

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司截止 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

#### 2、公司独立董事对内部控制自我评价报告的意见

公司独立董事认为：公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 3、公司监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了审核，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。

#### 4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了核查，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2011年内部控制自我评价报告的核查意见》，认为：公司现有的内部控制制度基本符合《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、法规和规范性文件的相关要求，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司出具的2011年内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况

## 六、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司在2010年聘请了会计师事务所对内部控制的有效性出具了鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	公司在2010年聘请了会计师事务所对内部控制的有效性出具了鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
1、报告期内，在公司董事会审计委员会指导和监督下，公司内部审计制度能有效实施； 2、报告期内，公司董事会审计委员会和内控中心每季度对公司募集资金存放与使用情况、对外担保、关联交易等重大事项进行了审议及监督。 3、报告期内，公司董事会审计委员会每季度审议了内控中心提交的工作报告及计划； 4、报告期内，公司内控中心先后开展了项目管理与效益审计、财务合规性审计、专项管理审计以及风险控制等工作； 5、报告期内，公司董事会审计委员会和内控中心还对公司开展规范财务会计基础工作专项活		

动进行了指导和检查。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

#### 七、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司 2011 年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露内容真实、准确、完整。

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会。历次会议的通知、召集、召开、表决及信息披露程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议体情况如下：

### 一、2010 年度股东大会

2011 年 5 月 10 日，公司以现场会议方式召开了 2010 年度股东大会。参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份总数为 120,065,900 股，占公司股本总额的 75.04 %。会议审议并通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010 年度利润分配预案〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010 年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》、《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》、《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》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》。

北京市中伦律师事务所律师代表到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，刊登于 2011 年 5 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 11 日四大报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 16 日，公司以现场会议方式召开了 2011 年第一次临时股东大会。参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份总数为 240,000,000 股，占公司股本总额的 75 %。会议审议并通过了《关于审议

深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》。

北京市中伦律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，刊登于2011年8月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次股东大会决议公告刊登于2011年8月17日四大报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 11 月 29 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2011 年第二次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代理人共 61 人，代表股份 252,756,446 股，占公司股本总额的 78.9864%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 234,364,193 股，占公司股本总额的 73.2388%；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 18,392,253 股，占公司股本总额的 5.7476%；没有股东委托独立董事进行投票。会议审议并通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

北京市中伦律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，刊登于2011年11月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次股东大会决议公告刊登于2011年11月30日四大报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 2011 年度公司经营情况的回顾

##### 1、总体经营情况概述

2011 年，我国房地产市场调控向纵深推进，特别是下半年以来，宏观市场环境发生了深刻变化，对公司住宅精装修类业务产生了较大的影响。面对严峻的调控形势，公司审时度势，本着有效控制、主动调整的原则，从 5 月中旬即主动加大了对业务承接风险审核力度，适度放缓了业务发展速度，主动规避可能出现的市场风险；同时公司狠抓企业经营管理的基础性建设，坚持“安全、质量、效益”的经营方针，确立了“文化+科技”的发展定位，不畏短期“阵痛”，大胆推进内部管理改革，完善营销网络布局，为公司的长远、持续、健康发展奠定了扎实的基础。2011 年，公司实现营业收入 541,047.96 万元，比上年同期增长 28.88%；实现营业利润 36,984.91 万元，比上年同期增长 37.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,099.38 万元，比上年同期增长 31.11%。

报告期内，公司先后荣获 2010 年中国建筑装饰行业百强评比第三名、建筑工程鲁班奖、国优奖共 6 项，省优 8 项，全国优秀项目经理 30 名。公司还获得了 IRGR 中国区投资者关系大奖（新挂牌公司）优秀奖、广东省连续十五年重合同守信用单位、深圳市重点文化企业、深圳市“文化+科技”型示范企业、自主创新企业金奖等荣誉，提升了公司的品牌效应。

报告期内，公司主要的经营管理工作如下：

(1) 大力推行业务部制改革，建立战略性人力资源管理体系，推行股权激励计划

近年来，特别是 2007——2010 年，在董事会的领导下乘势而上，公司经营业绩连创新高。为顺应企业快速发展需要，研究和解决发展中出现的新情况、新问题，公司引进北大纵横管理顾问公司，借助专业团队力量，对公司原有的管理架构、运营模式做了细致诊断，在行业内率先尝试推行业务部制改革，改变了原

有的直线集权式的管理模式，重新搭建组织架构，建立以经营单位与职能中心为主体的“集中管控，分散经营”的管理模式，把经营权下放到分公司、事业部，让各个经营单位相对独立、自主经营。虽然短期内可能对公司业绩成长造成影响，但从长远来看，有利于各利润中心更贴近市场、提升服务、创造利润，也有利于总部各职能中心向管理标准和规范化体系建设迈进，促进公司可持续、内生性发展。

报告期内，在北大纵横的辅导和帮助下，公司全面建立了战略性人力资源管理体系，进一步完善了绩效考评和员工激励、内部晋升机制和人才梯队建设机制，加强了人才引进力度，截止 2011 年末，公司员工总数为 1,182 人，较上年末增加 489 人。

报告期内，公司推出了股权激励计划，首次向 52 名核心管理人员、设计师、业务人员、项目经理、技术骨干授予 1,190 万份股票期权，将员工的切身利益与公司未来发展紧密结合在一起，充分调动了广大员工的积极性，稳定了公司人才队伍，完善了员工激励机制，促进公司平稳发展。

(2) 加快分公司和事业部设立步伐，进一步推进市场营销网络布局 and 强化营销体系

报告期内，公司继续以重点项目为依托，以事业部制管理模式改革为契机，进一步加大了分公司的开拓和建设力度，建立起更为完善的市场营销网络。全年新设立了石家庄、郑州、海南、太原、哈尔滨、青岛、兰州 7 家分公司及事业一部、事业二部、区域事业部、智能化事业部、幕墙事业部等，使得公司分支机构达到了 23 家，并在原广州、长沙、重庆分公司改革权试点的基础上，推广到北京、贵阳、昆明分公司及各事业部，给予各试点分公司、事业部充分的经营自主权，充分调动其主观能动性，并实行内部独立核算、独立考核，促使其尽快转变为独立的利润中心。

公司进一步完善营销基础数据库，向营销管理规范化、程序化迈进。事业部制改革后，各分公司、事业部拓展业务的劲头更足，其区域性、专业性优势逐步显现，系统挖掘和培育潜在客户，业务结构和客户结构得到了优化，全年传统公装业务拓展取得可喜的进展，为后续有效提升经营业绩奠定了基础。

### (3) 加强广田设计院管理，设计业务发展迈上新台阶

2011 年公司加强了全资子公司广田设计院的经营管理，以绿色创意为引领，使内部管理、品牌建设得以系统梳理和提升，成功引进国内外知名设计团队，设计院规模实力大幅提升，办公面积达到 3,400 平米，公司全年装饰工程设计收入达 9,074.22 万元，比上年同期增长 29.55%，并荣获了 2011 年亚太地区中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖金奖 3 个、铜奖 2 个、优秀奖 17 个；获国优奖 1 个；获第六届中国国际设计博览会组委会颁发的集体奖（2010-2011 年度十大最具影响力设计机构奖）1 个；获华鼎奖一等奖 4 个、二等奖 3 个等。

### (4) 积极开展绿色技术研发工作，探索绿色装饰可持续发展之路

报告期内，公司积极推进绿色化装饰发展战略，实践“文化+科技”的发展理念，在技术研发方面取得了有效进展。2011 年，公司获得全国科技创新成果奖 33 项，科技示范工程 23 项，广东省科技创新成果奖 19 项、深圳企业新记录 9 项；完成了专利申请共 17 项（发明专利 5 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利 4 项），参与了 3 项国标、6 项行标的制定和 3 项省级工法编制。

报告期内，公司继续致力于系列节能环保生态建材产品的研发，掌握了循环利用建筑垃圾和开发利用沙漠沙做墙材、砂浆等原材料的技术，建立了干粉砂浆实验室，并通过了中国建筑材料检验认证中心的质量体制认证与干粉砂浆产品认证。报告期内，公司轻质节能干粉砂浆产品及技术在厦门万科金域蓝湾天棚改造工程、深圳滨海医院 VIP 病房内墙抹灰工程等多个项目进行大面积工程实验，工效提高明显，广受好评。公司积极向外展示和推广绿色成果，如参加深圳文博会、行业研讨会等，在保持研发技术实力行业领先的同时，以提升行业产业化技术水平为己任，取得了良好的经济效益和社会效益。

### (5) 募集资金项目进展顺利，绿色装饰产业基地园初具规模，为公司未来可持续发展提供坚实基础

2011 年公司募集资金项目进展顺利，由公司全资子公司广田高科实施的绿色装饰产业基地园顺利完成了主体基建工作，已初具规模，为如期投产奠定了坚实的基础。设备订购、内装饰等后续工作均已有序展开。绿色装饰产业基地园的建设严格遵循国家绿色建筑设计的最高标准“三星级标准”以及绿色产业示范基

地的定位要求，把绿色理念、绿色设计与技术贯穿项目建设的始终，涵盖节能、节地、节水、节材、室内环境、运营管理等六大节能体系。2011 年，广田绿色装饰产业基地园项目还被评定为深圳市重大项目。

除绿色装饰产业基地园建设项目外，公司其他募投项目也在有序推进。

## 2.经营环境分析

2011 年，国际金融危机深层次影响继续显现，国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，国家执行了强有力的宏观调控政策，在控物价、稳增长和调结构中寻求平衡。由于上半年我国的通胀水平不断攀升，中央货币政策在 2010 年的基础上持续紧缩，紧缩的效果在下半年逐渐显现，特别表现在对房地产相关产业的影响上。2011 年全社会固定资产投资增速、房地产开发投资总额增速均较上年同期呈回落态势，再加上限购、限贷、限价等措施的出台与实施，一二线城市的商品房销售持续低迷，三四线城市销售增速也较 2010 年进一步放缓。

货币政策持续紧缩的作用也向房地产及其关联产业传导，并对其产生了重大影响。在严控信贷，加强房地产信托监管和清理地方政府融资平台等措施不断出台的情况下，房地产开发商和政府投资项目资金面进一步紧张，从而压缩了开工项目数量和延迟了款项支付。在预期并不景气的情况下，建筑装饰行业仍然保持了快速的增长，据中国建筑装饰协会预计，2011 年中国建筑装饰行业实现 12% 左右的增长，全年完成工程总产值预计达到 2.35 万亿元，百强企业工程产值总和占到行业总产值的比例已超过 7%，龙头企业特别是上市公司的市场占有率进一步提升，全年呈现出传统公装业务优于房地产精装修业务、行业优势品牌企业优于普通企业的局面。建筑装饰行业可持续发展能力得到了进一步的印证。

## 3.困难与优势

### （1）公司面临的困难和对策

外部环境：建筑装饰行业，特别是住宅精装修业务与宏观经济和房地产业联系紧密，由于公司住宅精装修业务占比较高，所以短期内的经营业绩也因此受到了一定的冲击；此外，行业发展也受到国家产业政策的影响，建筑装饰行业作为一个相对独立、以民营经济为主体的行业，形成的时间相对较晚，目前产业政策、国家对行业发展管理等方面的配套并不完善，政策的执行力度也不理想。例如，

国家对住宅产业化、住宅精装修一直持鼓励态度，但住宅精装修作为一项节能减排、环保惠民的有效措施并未得到系统、持续、有力的推动和保障，精装修住宅的推动并没有见到长足的进步，许多地方一刀切式的限价政策反而掀起了毛坯房的回潮。可喜的是，在建筑节能、环保的要求下，越来越多地方陆续出台精装修的政策目标，执行力度也越来越大。

面对严峻的宏观形势，公司着力提升管理水平和完善营销网络，在保持住宅精装修业务优势的同时积极开拓传统公装业务，适度加大传统公装的业务占比以应对当前的市场环境。

规模问题：公司上市后保持了快速的发展，在资产、技术、人员、营销网络等方面的规模迅速扩大，如何继续保持管理优势，实现科学有序、务实高效的管理，是对公司整体经营管理水平的挑战。公司已通过事业部制改革、营销体系建设、成本管控等多项措施，逐步构建起能够支撑企业持续高成长的管理模式。

人才问题：公司历来重视人才的培育和引进工作，但现阶段人才的数量和水平还不能满足今后公司发展的需求。同时，国内专业领域内的复合型人才还属稀缺资源，总体水平和国外相比还有较大差距。公司通过建立起战略性人力资源管理体系和加大引进国内外优秀人才将逐步改善该方面的问题。

## （2）公司的优势

### A. 品牌优势

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”，在业内享有很高的知名度和影响力。2011 年公司跻身于行业百强前三甲，公司实力和品牌得到了社会的广泛认可。

### B. 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 41 项、“科技创新成果奖”达 86 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 32 项，共参与了 24 项国家标准及行业标准编制和三项省级工法编制。

### C. 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。报告期内，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，但公司坚信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及施工，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。

### D. 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“IAID 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。

### E. 设计研发一体化优势

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。

#### F. 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员，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，具备了大兵团作战的能力。在过程管理中，编制了以质量管理为主线，环保、安全相融合的管理流程，推行全方位的“项目动态管理模式”，有效控制工程项目的质量、安全、进度和成本。公司对施工现场进行扁平化管理，施工现场和总部能顺畅沟通，项目服务支持全面有效。

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务：公司为综合建筑装饰工程承建商，主营业务为建筑装饰工程的设计与施工。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。

#### 2、主营业务分行业及产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
装修装饰业	540,917.35	462,870.96	14.43%	28.99%	25.79%	2.18%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装饰工程施工	531,843.14	455,349.94	14.38%	28.98%	25.85%	2.13%
装饰工程设计	9,074.22	7,521.02	17.12%	29.55%	22.25%	4.95%

报告期内，公司加强了成本控制，毛利率稳步提升。

#### 3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华南地区	193,801.21	12.04%

华北地区	83,056.68	122.13%
西南地区	81,121.94	5.25%
华东地区	64,375.11	65.29%
西北地区	22,488.36	53.24%
东北地区	7,039.86	-72.52%
华中地区	89,164.81	67.80%

报告期内，虽然来自华南地区的收入占营业收入总额的比重最高，但随着公司大力开拓华南以外的市场，2011 年度华南地区业务增速放缓，公司在其他地区如：华北地区、华东地区、华中地区收入的占比有明显的提升，公司业务的地域分布较为合理。

#### 4、主要供应商、客户情况

单位：万元

供应商	采购金额	占年度采购总额的比例 (%)	前五大供应商预付账款余额占公司预付账款余额的比例 (%)
前五大供应商合计	160,696.62	42.83	-
客户	销售金额	占年度销售总额的比例 (%)	前五大客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例 (%)
前五大客户合计	304,689.46	56.31	77.80

说明：

a、公司与前五大供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在以上供应商、客户中直接或间接拥有权益。

b、报告期内，公司前五大客户中，恒大地产集团有限公司及其下属控股单位合计销售收入占公司销售总额的 48.26%。恒大地产与公司在长期合作中形成了良好的沟通体系和默契的伙伴关系，使得恒大地产在进行住宅精装修业务招标时在同等条件下倾向优先与公司进行合作，从而使双方的业务具有一定的稳定性和持续性。但也存在一定的风险，若恒大地产生产经营发生重大不利变化，也将对公司的生产经营产生一定的影响。

### (三) 报告期公司财务状况及费用变动情况

#### 1、公司主要资产及负债情况

单位：万元

资产项目	2011 年末		2010 年末		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	173,670.58	32.46%	223,559.96	62.81%	-22.32%
应收票据	34,973.37	6.54%	190	0.05%	18307.04%
应收账款	249,319.13	46.60%	96,854.94	27.21%	157.41%

预付款项	10,784.29	2.02%	858.79	0.24%	1155.76%
应收利息	1,419.13	0.27%	748.60	0.21%	89.57%
其他应收款	9,005.61	1.68%	2,841.44	0.80%	216.94%
存货	35,851.59	6.70%	19,003.46	5.34%	88.66%
其他流动资产	47.68	0.01%	-	-	-
投资性房地产	859.20	0.16%	912.90	0.26%	-5.88%
固定资产	4,979.52	0.93%	5,117.51	1.44%	-2.70%
在建工程	5,476.27	1.02%	226.74	0.06%	2315.25%
无形资产	3,836.03	0.72%	3,939.21	1.11%	-2.62%
长期待摊费用	604.16	0.11%	140.48	0.04%	330.06%
递延所得税资产	4,225.48	0.79%	1,553.87	0.44%	171.93%
合计	535,052.04	100.00%	355,947.90	100.00%	50.32%
负债项目	2011 年末		2010 年末		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	13,000.00	5.03%	-	-	-
应付票据	24,917.13	9.63%	17,452.48	16.68%	42.77%
应付账款	195,918.87	75.74%	70,504.29	67.37%	177.88%
预收款项	4,276.63	1.65%	6,001.12	5.73%	-28.74%
应付职工薪酬	1,518.47	0.59%	696.06	0.67%	118.15%
应交税费	17,535.54	6.78%	8,138.56	7.78%	115.46%
其他应付款	1,520.70	0.59%	1,853.28	1.77%	-17.95%
合计	258,687.34	100.00%	104,645.79	100.00%	147.20%

变动情况说明：

(1) 应收票据 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 34,783.37 万元，增幅 18,307.04%，主要原因系本公司本期采用票据结算方式增加所致。

(2) 应收账款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 162,454.85 万元，增幅 158.22%，主要原因系公司业务规模持续扩大及收款进度放缓所致。

(3) 预付账款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 9,925.50 万元，增幅 1,155.76%，主要原因系本公司本期预付购买办公房产及采用预付方式采购材料增加所致。

(4) 应收利息 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 670.52 万元，增幅 89.57%，主要为本公司对 11.77 亿元定期存款计提的利息收入。

(5) 其他应收款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 6,611.73 万元，增幅 208.08%，主要原因系本公司随着业务规模的扩大，本期投标保证金的支出增加所致。

(6) 存货 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 16,848.13 万元，增幅 88.66%，主要原因系本公司业务规模的扩大及新开工项目的增加所致。

(7) 在建工程 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 5,249.53 万元，增幅 2,315.25%，主要原因系本公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司募集资金投资项目“绿色装饰产业基地园建设项目”投入增加所致。

(8) 长期待摊费用 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 463.68 万元，增幅 330.06%，主要原因系本公司分公司办公场所装修费支出增加所致。

(9) 递延所得税资产 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 2,671.62 万元，增幅 171.93%，主要原因系本公司本期坏账准备增加，导致递延所得税资产增加。

(10) 应付票据 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 7,464.66 万元，增幅 42.77%，主要原因系本公司 2011 年采用银行承兑汇票结算货款增加所致。

(11) 应付账款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 125,414.58 万元，增幅 177.88%，主要原因系随本公司业务规模扩大，采购中的议价能力提高，结算信用期增加所致。

(12) 应付职工薪酬 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 822.40 万元，增幅 118.15%，主要原因系本公司工资水平提高以及在年底计提年终奖金导致。

(13) 应交税费 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 9,396.99 万元，增幅 115.46%，主要原因系本公司 2011 年营业收入增长引起应交营业税金及附加增加，利润增长引起应交所得税增加。

(14) 股本 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 16,000.00 万元，原因系本公司 2011 年根据股利分配方案每 10 股送 10 股红利所增加的股本。

## 2、费用情况

单位：万元

费用项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)	2009 年
销售费用	6,285.70	1,992.24	215.51	1,257.72
管理费用	8,677.20	4,761.03	82.25	2,988.42
财务费用	-2,767.66	-194.30	1324.43	627.51
所得税	8,863.76	5,922.51	49.66	2,578.89
合计	21,059.00	12,481.48	68.72	7,452.55

变动情况说明：

(1) 销售费用 2011 年度较 2010 年度增加 4,293.46 万元，增幅 215.51%；管理费用 2011 年度较 2010 年度增加 3,916.17 万元，增幅 82.25%，主要原因系随

着公司业务规模的扩大，导致工资、业务费、宣传费、差旅费、办公费等期间费用增加。

(2) 财务费用 2011 年度较 2010 年度减少 2,573.36 万元，减幅 1,324.44%，主要原因系本期定期存款利息收入增加所致。

#### (四) 现金流量状况分析

单位：万元

费用项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年
一、经营活动产生的现金流量净额	-48,362.21	10,259.44	-571.39	13,113.66
经营活动现金流入量	293,588.37	272,271.28	7.83	190,495.15
经营活动现金流出量	341,950.58	262,011.84	30.51	177,381.49
二、投资活动产生的现金流量净额	6,532.73	-135,911.05	-104.81	-4,220.68
投资活动现金流入量	29,265.65	-	-	1.70
投资活动现金流出量	22,732.92	135,911.05	-83.27	4,222.38
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,240.11	187,237.40	-95.07	7,479.95
筹资活动现金流入量	13,000.00	200,770.72	-93.52	8,000.00
筹资活动现金流出量	3,759.89	13,533.33	-72.22	520.05
四、汇率变动对现金的影响		-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-32,589.38	61,585.78	-152.92	16,372.92
现金流入总计	335,854.02	473,042.00	-29.00	198,496.85
现金流出总计	368,443.39	411,456.22	-10.45	182,123.92
加：期初现金及现金等价物余额	88,559.96	26,974.18	228.31	10,601.26
六、期末现金及现金等价物余额	55,970.58	88,559.96	-36.80	26,974.18

#### 变动情况说明：

(1) 经营活动现金流入量 293,588.37 万元，主要是公司主营业务的工程款、设计费等销售商品、提供劳务收到的现金。

(2) 经营活动现金流出量 341,950.58 万元，主要是支付材料款、劳务款、职工工资以及与公司有关的各项税费。

(3) 投资活动现金流入量 29,265.65 万元，主要是募集资金定期本金收回及存款利息。

(4) 投资活动现金流出量 22,732.92 万元，主要为募集资金定期存款及购买

办公房产和高科募集资金投入“绿色装饰产业基地园建设项目”。

(5) 筹资活动现金流入量 13,000.00 万元，主要是公司取得短期借款收到的现金。

#### (五) 公司主要子公司经营情况分析

##### 1、深圳市广田幕墙有限公司

深圳市广田幕墙有限公司为公司的全资子公司，成立于 2006 年 7 月 25 日，注册资本 1200 万元，主营业务为金属门窗、幕墙购销、建筑幕墙工程设计、施工。

截止 2011 年末，广田幕墙总资产 1193.42 万元，净资产 1193.42 万元。2011 年度净利润为-2.3 万元。

##### 2、深圳市广田建筑装饰设计研究院

深圳市广田建筑装饰设计研究院为公司的全资子公司，成立于 2006 年 7 月 25 日，注册资本 1000 万元，主营业务为建筑设计；室内装潢设计；园林绿化设计；景观规划设计；图文（像）设计制作；市政工程综合设计；建筑智能化及系统工程设计；幕墙设计；水、电、空调配套设计。

截止 2011 年末，广田设计院总资产 1969.16 万元，净资产 1279.54 万元。2011 年度实现营业收入 2320.52 万元，净利润 291.26 万元。对公司合并净利润的影响比例为 1.04% 。

##### 3、深圳广田智能科技有限公司

深圳广田智能科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2006 年 7 月 19 日，注册资本 1000 万元，主营业务为境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；能源管理产品的研发及销售；提供能源监测，节能咨询服务；智能照明节电器及 LED 灯的研发和销售；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件的销售；劳务派遣；从事进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

截止 2011 年末，广田智能总资产 1171.98 万元，净资产 1032.40 万元。2011

年度实现营业收入 457.92 万元，净利润 8.47 万元。对公司合并净利润的影响比例为 0.03% 。

#### 4、深圳市广田置业有限公司

深圳市广田置业有限公司为公司的全资子公司，成立于 1994 年 4 月 25 日，注册资本 3800 万元，主营业务为投资房地产及其它各类实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、信息咨询（不含限制项目）。地块号为 H123-0011 的房地产开发经营。

截止 2011 年末，广田置业总资产 4903.31 万元，净资产 4892.81 万元。2011 年度实现营业收入 329.54 万元，净利润 89.88 万元。对公司合并净利润的影响比例为 0.32% 。

#### 5、深圳广田高科新材料有限公司

深圳广田高科新材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2009 年 8 月 28 日，注册资本 10000 万元，主营业务为建筑装饰材料、新型材料的生产、加工、技术开发、设计、安装、销售；货物及技术进出口。

截止 2011 年末，广田高科总资产 33941 万元，净资产 33730.40 万元。2011 年度实现净利润 115.38 万元。对公司合并净利润的影响比例为 0.41% 。

## 二、公司对未来发展的展望

### 1、外部环境分析

2012 年国际需求低迷、国内经济结构调整的复杂局面仍将持续，但中国经济内生增长动力依然强劲，宏观经济仍将保持稳定较快的发展。在城市化、工业化、市场化快速发展的总体形势下，建筑装饰行业需求将继续维持较高增速，住宅装饰、交通设施、城市公共空间等细分领域仍具有广阔的成长空间。

“十二五”期间，受城市化进程、消费水平提高、节能环保意识增强和国家政策推动等因素的驱动，住宅精装修类业务的发展空间依然广阔，市场前景不容小觑。另外，近来部分住宅项目的精装修质量问题引发了强烈的社会反响，虽然短期内会对消费者优先选择精装修住宅的取向形成一定冲击，但长期来看，有利于优胜劣汰机制的形成，为专业、高效、质量过硬的住宅精装修的龙头企业带来了新的发展机遇。“十二五”期间，国家还将加快在市政、城市轨道交通、医疗

卫生、教育、文化体育等公共设施领域的投资，也将给公建装饰需求带来价与量的综合提升。根据《建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，行业 2015 年工程总产值力争达到 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，总增长率为 81%，年平均增长率为 12.3% 左右。在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅精装修）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。

同时以绿色装饰、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，呈现出由劳动密集型行业向技术、知识密集型行业转变的趋势，行业准入的资本、技术、人才门槛将逐步提升。行业优势企业将借助自身优势，逐步以科技、文化、节能、创意设计等为灵魂来装备和改造企业，增加装饰工程的科技、文化、艺术含量，促进市场优质资源向优势企业的进一步集中，行业集中度将不断提高。装饰行业将迎来资源整合、产业升级的崭新局面，住宅精装修、工业化装饰、绿色装饰将成为引领行业发展的新引擎。

## 2、未来发展战略

公司以致力于人居环境的改善为使命，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，以提供综合建筑装饰解决方案及综合工程承建服务为主，积极推进绿色化、一体化、工业化、智能化，打造并完善绿色装饰产业基地、设计研发基地、营销网络体系，成为中国最具创新能力、最具绿色影响力、最具诚信力的综合建筑装饰工程承建商。

虽然 2011 年住宅精装修业务受宏观调控、房地产限购、限贷、限价等政策影响，出现了暂时的困难，但公司坚信住宅精装修是社会发展的顺势所趋，也是最关乎民生、最能体现节能环保的装饰业务，随着房地产行业的理性回归和健康发展，住宅精装修将迎来快速发展的春天，公司将不断总结住宅精装修的经验，加大住宅精装修施工的工业化、标准化、流程化、绿色化，保证施工质量，切实提升住宅精装修的附加值，进一步巩固广田股份的住宅精装修设计、施工优势，为迎接住宅精装修的春天积蓄力量。

## 3、2012 年工作计划

2012 年公司将围绕全年经营管理目标，突出解决企业运转过程中存在的问题。全年工作的重点主要体现在六个方面：

(1) 整合市场资源，加大营销力度，广开业务来源

公司将时刻关注并研究宏观经济形势对建筑装饰行业的影响，因势利导，合理调整业务结构，在保持住宅精装修业务优势的同时，继续加大政府工程、商业综合体和高端酒店等传统公共装饰业务的拓展力度，促进营销团队的专业化建设，加大品牌传播与互动力度。坚持以设计为龙头、以设计带动施工的策略，积极拓展大客户、重点客户，以现有项目带动新业务拓展；进一步整合市场资源，完善分公司建设；积极发挥资本市场作用，通过投资并购的方式开拓区域市场，完善全国布点，广开业务来源。

(2) 加强成本管控、提升经营效益

装饰工程施工材料种类繁多、施工环节多且错综复杂，为施工管理增加了难度，也为内部挖潜提供了广阔空间。2012 年公司将继续加强各类成本管控，通过降低成本，达到增进公司经济效益的目的。严格落实全面预算，指引全年工作的开展，提升公司管理效率；坚持精简高效的原则，继续优化人力资源；完善采购信息平台，结合事业部制的实际情况，推行区域集中采购，控制采购成本；积极推行电子仓管系统，建立仓储作业标准，减少库存损耗；充分利用信息化平台，节约沟通成本，提高效率；加强风险控制，降低企业运营风险成本，向成本管理要效益。

(3) 加强内部管控，建立标准化运作体系

2012 年公司将在事业部制管理模式改革的基础上，继续加大内部制度体系建设，全面推行预算管理，推行科学合理的业务管理流程，积极推动标准化运作体系，建立企业经营情况综合分析机制，加强工程项目的监管与服务指导，深耕细作，打造涵盖施工现场管理、仓储管理、质量安全、成本持续降低、集中采购的施工工程管理模式，探索适应广田发展需求的施工管理体系。

(4) 打造总部综合服务支持平台，继续加大技术研发力度，逐步将科技成果转化为生产力

公司实施事业部制改革以来，公司资源向一线经营部门倾斜，总部各职能中心必须向“服务、指导、监督”转变。2012 年，公司总部将打造成为分公司、事业部的综合服务支持平台，把公司改革创新引向深入，重点关注几个方面的工

作：围绕营销服务，提升品牌，构建强大的企业文化支撑体系；加快人力资源体系的落实工作，加大专业技术性人才和管理人才的引进力度，进一步完善绩效考核机制；完善行政后勤服务体系，充分发挥企业信息化平台作用，主动为一线经营部门排忧解难；全面改进公司培训工作，建立完善高效的培训体系。

公司还将继续加大技术研发力度，继续坚持一体化、工业化、智能化、标准化、机械化和信息化的研发方向，加大实用新型专利、装饰工艺工法和现场管理技术的研发力度，加快轻质节能干粉砂浆系列产品、生态环保装饰砂浆系列产品、精装修总包现场智能化管理系统、室内装饰环境监测数据库和室内环境污染预警控制体系等重点项目的开发和转化力度，逐步将科技成果转化为生产力。

#### (5) 完善内部管理规范化，加强资金管理，提升资金使用效率

2012 年公司自觉强化三会规范运作，提升规范运作水平；根据深圳证监局对上市公司内控建设的要求，系统完善公司内控建设体系，促进经营环节的风险控制；公司将努力加快项目竣工结算步伐、加强应收账款管理、加快工程回款速度，统筹筹融资规划，保障公司资金需求；充分利用资本优势打造综合产业平台，围绕装饰主业积极开展投资并购工作，整合市场资源、延伸产业链，提升超募资金使用效率。

#### (6) 立足行业战略制高点，加快工业园建设，建立多元化的设计服务体系

公司将认真执行募投项目建设计划，有序推进绿色装饰产业基地园的建设工作，确保按期投产。同时，广田高科将加强团队建设，完善内部管理，制定详尽的经营计划并积极落实，积极开展绿色建筑评价标准三星认证，努力推动干粉砂浆等自主专利技术的市场成果转化。

2012 年，公司将着力建立多元化的设计服务体系，打造绿色、创意、文化的设计实体。积极扩大广田设计院规模，引进国外知名设计团队，组建专门的创意文化、绿色设计团队，打造广田设计品牌，将绿色、创意设计理念有效的导入品牌建设、设计过程，并实现成果转化。

### 4、发展中面临的主要风险

#### (1) 客户集中度较高及对主要客户依赖的风险

随着宏观调控的不断深入，房地产行业集中度的提升趋势显著，公司从事的建筑装饰业务尤其是住宅精装修与房地产业紧密相关，也相应地呈现出客户集中

度较高的状态。报告期内，公司对前五大客户的营业收入占公司营业收入的 56.31%，虽然前五大客户自身抗风险能力较强，对公司营业收入增长的贡献率较大，但公司业务对主要客户具有一定的依赖风险。

报告期内，恒大地产作为公司的长期战略合作伙伴，与公司合作领域在不断深化，在长期的协作过程当中，彼此建立了良好的互信合作关系，虽然报告期内公司来自恒大地产的营业收入降低至 48.26%，但未来恒大地产仍将是公司的重要客户之一，若恒大地产生产经营发生重大不利变化，也将对公司的生产经营产生一定的影响。

### （2）宏观经济波动和政策变化的风险

建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。其中，公司主要业务之一的住宅精装修业务与房地产行业的发展关联相对更为紧密，虽然①国家对于住宅产业化、精装修住宅市场的发展一直持鼓励态度；②公司的客户主要为国内综合实力和抗风险能力较强的大型房地产企业；③国家法律关于“建设工程的价款优先受偿”的规定能够确保建筑装饰企业施工风险在可控的范围内；④住宅精装修符合市场对节能环保的需求，也有利于提升房地产开发的附加值，形成差异化竞争。但是国家宏观经济的波动和宏观政策对房地产行业的调控，特别是限价政策的延续，仍可能影响公司的现金流量状况，对公司的生产经营产生一定的影响。

### （3）应收账款比例较高的风险

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 年以内的应收款项基本为正常业务往来款项。近两年来，公司业务规模大幅度扩大，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。

### （4）快速成长可能遇到管理不足风险

公司上市之后，在资产、技术、人员、营销网络等方面的规模加速扩张，近来进行了事业部制改革，又新设了多个分支机构，管理模式有所转变，管理难度增大。如果不能延续公司现有的科学有序、务实高效的管理，公司将面临一定的管理风险。

### 三、报告期内的投资情况

#### (一) 募集资金投资情况

##### 1、募集资金基本情况

##### (1) 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
<b>合计</b>			<b>2,007,707,200.00</b>

另扣减审计费、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。

##### (2) 募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
截至 2010 年 12 月 31 日募集资金余额	1,866,075,075.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	26,150,726.96
减：本年度直接投入募投项目	125,110,956.19

项目	金额（元）
减：补充流动资金	400,000,000.00
减：前期置换资金	4,578,177.98
尚未使用的募集资金余额	1,362,536,668.74

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少 10,665,598.13 元，其中 549,569.91 元，系原用自筹资金投入绿色装饰产业基地园建设项目，截至 2011 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户；另 10,116,028.22 元投入营销网络优化建设项目，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至 2011 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。

## 2、募集资金管理情况

### （1）募集资金专户管理协议签署情况

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使用管理办法》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。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。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国银行文锦渡支行	819813443508091001	募集资金专户	1,357,634.07
中国银行文锦渡支行	758857979508-00101	七天通知存款	8,000,000.00
中国银行文锦渡支行	758857979508-00102	七天通知存款	85,500,000.00
<b>中国银行募集资金户余额合计</b>			<b>94,857,634.07</b>
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
江苏银行深圳分行	19200188000145851	募集资金专户	587,631.33
江苏银行深圳分行	19200181000138146	七天通知存款	18,000,000.00
江苏银行深圳分行	19200181000137923	定期存款	60,000,000.00
江苏银行深圳分行	19200181000138064	定期存款	60,470,166.67
<b>江苏银行募集资金户余额合计</b>			<b>139,057,798.00</b>
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030155100000362	募集资金专户	377,609.77
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167010001314	定期存款	100,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167020001011	定期存款	150,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167330000106	七天通知存款	11,674,200.39
<b>浦发银行募集资金户余额合计</b>			<b>262,051,810.16</b>
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
建行深圳滨河支行	44201528600059111158	募集资金专户	517,877.98
建行深圳滨河支行	44201528600049112074	二年定期存款	300,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400019	七天通知存款	26,881,202.40
<b>建设银行募集资金户余额合计</b>			<b>327,399,080.38</b>
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100110678	募集资金专户	307,522.05
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200039197	定期存款	100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200039295	定期存款	100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200039816	定期存款	100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200042781	定期存款	150,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200037573	七天通知存款	36,454,112.92
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200043072	七天通知存款	13,060,000.00

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
<b>兴业银行募集资金户余额合计</b>			<b>499,821,634.97</b>
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
工行深圳南山支行	4000029719200122452	募集资金专户	14,309.29
工行深圳南山支行	4000020314200008502	定期存款	50,000,000.00
<b>工商银行募集资金户余额合计</b>			<b>50,014,309.29</b>
<b>募集资金账户余额合计</b>			<b>1,373,202,266.87</b>

### 3、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		199,587.92		本年度投入募集资金总额				52,511.09		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				66,509.64		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
绿色装饰产业基地园建设项目	否	28,228.00	28,228.00	5,067.37	5,378.74	19.05%	2012.12.31	0.00	不适用	否
设计研发中心项目	否	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00%	2012.12.31	0.00	不适用	否
营销网络优化建设项目	否	6,919.10	6,919.10	2,030.11	2,217.29	32.05%	2012.12.31	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,899.10	42,899.10	7,097.48	7,596.03	-	-	0.00	-	-
<b>超募资金投向</b>										
补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房	否	6,013.61	6,013.61	5,413.61	5,413.61	90.02%	2012.12.31	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	45,000.00	45,000.00	40,000.00	45,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	59,513.61	59,513.61	45,413.61	58,913.61	-	-	0.00	-	-
合计	-	102,412.71	102,412.71	52,511.09	66,509.64	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司绿色装饰产业基地园建设项目按原计划 2011 年度应投入 16,496 万元，实际累计投入 5,067.37 万元，实际使用金额与原计划差异超过 30%，主要系公司绿色装饰产业基地园建设项目施工现场地质结构复杂，施工难度加大，以及深圳大运会期间暂停施工等导致工期延后，投入进度将延续至 2012 年度完成。 2、公司设计研发中心项目目前尚未投入，主要系公司尚未购置到设计研发中心所需的办公楼。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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，发行价格为每股人民币 51.98 元。募集资金总额为人民币 207,920 万元，扣除发行费用 8,332.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 199,587.92 万元，较原募集计划 42,899.10 万元超募 156,688.82 万元。 1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司于 2010 年 10 月 25 日使用部分超募资金 8,500 万元归还银行贷款； 2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司分别于 2010 年 12 月 29 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金，于 2011 年 1 月 30 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金，于 2011 年 4 月使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流									

	动资金。 3、2011年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 60,136.05 万元补充营销网络优化建设项目资金缺口用于购置广州分公司办公用房。截至报告期末，公司已使用部分超募资金人民币 5,413.61 万元支付购置广州分公司办公用房款。 4、公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用部分超募资金人民币 30,000 万元用于永久性补充流动资金。公司分别于 2011 年 6 月 30 日、2011 年 10 月 28 日、2011 年 12 月 21 日从募集资金账户中转出部分超募资金共计人民币 30,000 万元用以补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金 457.82 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125 号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已于 2011 年 3 月完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。

4、2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

5、2011年度，本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

6、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况的鉴证意见

经中审国际会计师事务所有限公司审核并出具了中审国际鉴字[2012]01020150鉴证报告，认为公司管理层编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了广田股份2011年度募集资金实际存放与使用情况。

#### （二）非募集资金投资情况

1、2011年7月，因全资子公司深圳市广田幕墙有限公司发展需要，公司向其增资900万元，增资后广田幕墙注册资本为1200万元。

2、2011年9月，因全资子公司深圳广田智能科技有限公司发展需要，公司向其增资900万元，增资后广田智能注册资本为1000万元。

### 三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了14次董事会，各次会议情况及决议披露情况如下表所示：

会议届次	召开日期	决议公告 编号	信息披露 日期	信息披露媒体
第一届董事会第二十次会议	2011-3-21	2011-003	2011-3-22	四大报及巨潮资讯网
第一届董事会第二十一次会议	2011-4-15	2011-005	2011-4-18	四大报及巨潮资讯网
第一届董事会第二十二次会议	2011-4-25	2011-012	2011-4-26	四大报及巨潮资讯网
第一届董事会第二十三次会议	2011-6-8	2011-020	2011-6-9	四大报及巨潮资讯网
第一届董事会第二十四次会议	2011-7-18	2011-027	2011-7-19	四大报及巨潮资讯网
第一届董事会第二十五次会议	2011-7-25	2011-029	2011-7-26	四大报及巨潮资讯网
第一届董事会第二十六次会议	2011-7-29	2011-033	2011-7-30	四大报及巨潮资讯网
第二届董事会第一次会议	2011-8-16	2011-037	2011-8-17	四大报及巨潮资讯网
第二届董事会第二次会议	2011-8-26	2011-039	2011-8-27	四大报及巨潮资讯网
第二届董事会第三次会议	2011-9-28	2011-044	2011-9-29	四大报及巨潮资讯网
第二届董事会第四次会议	2011-10-25	2011-046	2011-10-26	四大报及巨潮资讯网
第二届董事会第五次会议	2011-11-10	2011-050	2011-11-11	四大报及巨潮资讯网
第二届董事会第六次会议	2011-12-1	2011-059	2011-12-2	四大报及巨潮资讯网
第二届董事会第七次会议	2011-12-30	2011-066	2011-12-31	四大报及巨潮资讯网

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行了股东大会决议事项。

1、根据 2011 年 5 月 10 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010 年度利润分配预案〉的议案》，公司董事会执行了公司 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2 元人民币现金（含税）。利润分配方案实施后，公司的注册资本由 16000 万元增加到 32000 万元，公司已办理工商登记变更手续。

2、根据 2011 年 5 月 10 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》，公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

3、根据 2011 年 5 月 10 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》，公司办理了发行短期融资券相关事项，目前尚在审核当中。

4、根据 2011 年 8 月 16 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，公司第二届董事会独立董事津贴上调至人民币 8 万元/人/年，从第二届董事会任期开始已按 8 万元/人/年发放。

5、根据 2011 年 11 月 29 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，报告期内，公司董事会对公司股票期权激励计划进行了调整，并向 52 名对象授予了 1190 万份股票期权。

公司历次股东大会通过的各项制度均能有效执行。

### （三）董事会各专业委员会履职情况

#### 1、董事会创新与战略委员会

2011 年 6 月 20 日，公司董事会创新与战略委员会讨论了公司分公司（事业部）制改革事宜。

2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会创新与战略委员会讨论确定了公司第二届董事会创新与战略委员会工作小组成员。

#### 2、董事会提名委员会

2011 年 7 月 25 日，公司董事会提名委员会讨论并向公司董事会提交了公司第二届董事会董事候选人。

2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会提名委员会讨论确定了公司第二届董事会提名委员会工作小组成员。

#### 3、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了十次会议，确保了公司内部审计工作的有序进行以及公司募集资金使用、关联交易的规范。

2011 年 1 月 20 日，公司董事会审计委员会审议通过了公司内部审计部门提交的《2011 年度工作总结》。

2011 年 2 月 15 日，公司董事会审计委员会审议通过了公司年审会计师提交

的《2010 年度审计工作计划》。

2011 年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》以及《续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构》，并提交公司董事会审议。

2011 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会审议通过了内部审计部门提交的《2011 年第一季度审计工作总结和第二季度工作计划》及《公司 2011 年第一季度募集资金存放与使用的审计报告》。

2011 年 6 月 3 日，公司董事会审计委员会审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》，并提交公司董事会审议。

2011 年 7 月 22 日，公司董事会审计委员会审议通过了内部审计部门提交的《2011 年上半年工作总结和第三季度工作计划》及《公司 2011 年上半年募集资金存放与使用的审计报告》。

2011 年 8 月 10 日，公司董事会审计委员会审议通过了《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》以及《公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》。

2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会审计委员会讨论确定了公司第二届董事会审计委员会工作小组成员。

2011 年 10 月 26 日，公司董事审计委员会审议通过了内部审计部门提交的《2011 年第三季度审计计划执行情况和第四季度审计工作计划》、《公司 2011 年 1-9 月募集资金存放与使用情况的审计报告》及《公司 2011 年 1-9 月关联方交易等重要事项的审核报告》。

2011 年 12 月 29 日，公司董事审计委员会审议通过了内部审计部门提交的《2012 年度审计工作计划》。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

2011 年 7 月 22 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要并提交公司董事会审议。

2011 年 7 月 25 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司第二届独立董事津贴并提交公司董事会审议。

2011 年 8 月 16 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会讨论确定了公司第

二届董事会薪酬与考核委员会工作小组成员。

#### 四、本年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司母公司实现净利润人民币 277,914,274.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 27,791,427.41 元，加上年初未分配利润 113,622,664.55 元，年末可供股东分配的利润 363,745,511.25 元。

公司 2011 年度的利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 320,000,000 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，剩余未分配利润结转以后年度。

上述预案尚须提请公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。

#### 公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	32,000,000	214,320,785.30	14.93%	312,692,468.63
2009 年	0.00	101,434,633.71	0.00%	119,710,603.86
2008 年	0.00	54,802,162.19	0.00%	28,388,912.18
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				25.91%

#### 五、其他需要披露的事项

（一）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）开展投资者关系管理工作的情况

1、公司董事会秘书为投资者关系管理的业务主管，公司证券事务部在董事会秘书的领导下执行具体的投资者关系管理工作。

2、报告期内，公司持续做好信息披露工作，认真做好投资者的电话、邮箱、投资者关系平台等回复工作，详细解答投资者的咨询，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流，方便了广大投资者与公司的交流。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉履行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营管理、财务活动以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和股东的权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下：

#### 1、第一届监事会第十次会议

公司第一届监事会第十次会议于2011年4月5日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年4月15日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度监事会报告的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度报告及其摘要的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年4月18日四大报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2、第一届监事会第十一次会议

公司第一届监事会第十一次会议于2011年4月22日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年4月25日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第一季度季度报告的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超

募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年4月26日四大报及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3、第一届监事会第十二次会议

公司第一届监事会第十二次会议于2011年6月5日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年6月8日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年6月9日四大报及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 4、第一届监事会第十三次会议

公司第一届监事会第十三次会议于2011年7月22日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年7月25日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》。

本次会议决议公告刊登于2011年7月26日四大报及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 5、第一届监事会第十四次会议

公司第一届监事会第十四次会议于2011年7月26日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年7月29日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告〉的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年7月30日四大报及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 6、第二届监事会第一次会议

公司第二届监事会第一次会议的召开会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事，会议于2011年8月16日上午10:10在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、曾嵘、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年8月17日四大报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 7、第二届监事会第二次会议

公司第二届监事会第二次会议于2011年8月23日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年8月26日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、曾嵘、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年半年度报告〉及摘要的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年8月27日四大报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 8、第二届监事会第三次会议

公司第二届监事会第三次会议于2011年10月22日以书面方式通知了各位监事，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。出席会议的监事有赵波、曾嵘、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票和口头表决的方式审议并通过了《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》。

本次会议决议公告刊登于2011年10月26日四大报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 9、第二届监事会第四次会议

公司第二届监事会第四次会议于2011年11月7日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年11月10日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事有赵波、曾嵘、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票的方式审议并通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年11月11日四大报及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 10、第二届监事会第五次会议

公司第二届监事会第五次会议于2011年11月29日以书面方式通知了各位监事，会议于2011年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事有赵波、曾嵘、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议以现场记名投票和口头表决的方式审议并通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》、《关于核实深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励对象名单的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年12月1日四大报及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、监事会对公司2011年度有关事项发表的核查意见

### 1、公司依法运作的情况

报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会的召开、决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司章程等相关法律法规的规定。公司进一步完善了的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司2011年度财务状况、财务管理进行了认真的审查、监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、对募集资金使用和管理的监督核查意见

报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：公司未发生募集资金项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司利益的情况发生。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生公司收购、出售资产的情况，无损害公司、股东的权益情况，未造成公司资产流失。

#### 5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。

#### 6、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了审核，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。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2010年10月18日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，《公司内幕信息知情人登记制度》制定并开始实施。2011年12月29日，根据深圳证监局下发的《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》要求，公司第二届董事会第七次会议对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

报告期内，公司在定期报告、分配预案以及股权激励等重大事项时均对所有内幕信息知情人进行了登记并报送，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事件

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事件。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。具体详见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际核字[2012]01020041号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 三、破产重组相关事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

### 五、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

### 六、股权激励事项

报告期内，公司推出了股权激励计划，具体情况如下：

#### 1、股票期权激励计划概述

公司于 2011 年 7 月 25 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》，并报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订，《公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经中国证监会备案无异议。

根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司董事会于 2011 年 11 月 11 日发出召开 2011 年第二次临时股东大会的通知，审议《公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及相关事项。2011 年 11 月 29 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及相关事项，公司股票

期权激励计划获得批准。

根据公司股票期权激励计划，公司拟向激励对象授予 1200 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占公司股票期权激励计划签署时公司股本总额 32000 万股的 3.75%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股广田股份股票的权利。本计划的股票来源为广田股份向激励对象定向发行股票。

2、授予激励对象及期权数量与股东大会审议的公司股票期权激励计划存在差异的说明

由于原激励对象程兴东工作岗位发生变动，其已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件。公司于 2011 年 11 月 30 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，取消程兴东（10 万份）授予计划，公司股权激励计划激励对象和期权数量调整后，公司股票期权激励对象由 53 名变更为 52 名，公司股票期权总额由 1200 万份调整为 1190 万份。

公司第二届监事会第五次会议审议通过了该议案，公司独立董事发表了独立意见，同时公司法律顾问出具了法律意见书，相关文件详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司股票期权的授予日、授予对象、授予数量及行权价格

(1) 股票期权授予日为 2011 年 11 月 30 日

(2) 股票期权授予对象及授予数量：

职务	本次获授的股票期权份数(万份)	占计划授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(52人)	1190	100%	3.72%
合计	1190	100%	3.72%

本次股票期权激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(3) 授予的股票期权的行权价格为 32.78 元。

4、股票期权激励对公司财务状况和经营能力的影响

(1) 对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确

定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并以确定的授予日2011年11月30日的收盘价等数据为参数用该模型对授予的1190万份股票期权的公允价值进行了预测算。公司每份股票期权价值为2.82元，授予的1190万份股票期权总价值为3357.55万元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。则2011年-2014年期权成本摊销情况见下表：

期权份额（万份）	期权价值（元）	期权成本（万元）	2011年（万元）	2012年（万元）	2013年（万元）	2014年（万元）
1190.00	2.82	3357.55	163.21	1874.63	909.34	410.37

注：上述期权费用仅为测试数据，具体数据应以会计师事务所出具的当年年度审计报告为准。

## （2）对经营能力的影响

根据公司 2010 年年报：2010 年公司扣除非经常性损益后的净利润约为 20914.51 万元，且今后各年度利润将实现逐年增长。期权成本不会对公司的利润产生不良影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

## 七、重大关联交易事项

报告期内，公司没有发生单笔或累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项。

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司根据与深圳市广田环保涂料有限公司（控股股东的全资子公司）签署的《原材料采购协议》，向深圳市广田环保涂料有限公司采购了 1199.72 万元的油漆材料，占当期材料采购总额的 0.32%，采购定价以市场价格为基础协商确定。与深圳市广田环保涂料有限公司签署的《原材料采购协议》已经公司董事会审议通过。

公司与深圳市广田环保涂料有限公司之间的关联交易采购额所占公司采购总额的比重较小，不构成对关联方的依赖，且交易都是在参考同类产品市场公允价格的基础上进行的，符合公平、公正、公允的原则。

## 2、其他关联交易事项

(1) 公司及公司全资子公司委托深圳市广田京基物业管理有限公司进行物业管理

报告期内，公司及公司全资子公司深圳市广田建筑装饰设计研究院委托深圳市广田京基物业管理有限公司（控股股东的全资子公司）进行物业管理，共发生物业管理费、办公区物业服务费 158.63 万元，上述关联交易事项已按《公司章程》相关规定审批。

(2) 公司租赁控股股东深圳广田投资控股有限公司物业

报告期内，公司租赁了深圳广田投资控股有限公司东方都会三层物业作为公司办公场所，建筑面积 765.34 m<sup>2</sup>，租赁价格为 53.4 元/m<sup>2</sup>月，共发生租赁费 49.04 万元。租赁深圳广田投资控股有限公司物业事项已经公司董事会审议通过。

3、报告期内，公司未发生资产收购、出售或股权转让相关事项的关联交易。

4、报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

5、报告期内，公司控股股东深圳广田投资控股有限公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了《最高额保证合同》，为公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订的《基本额度授信合同》提供连带保证，被保证最高债权额为 60,000 万元。

报告期内，公司实际控制人叶远西与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了《最高额保证合同》，为本公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订的《基本额度授信合同》提供连带保证，被保证最高债权额为 60,000 万元。

6、报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

## 八、重大合同及履行情况

### 1、重大合同

(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 38.83 亿元施工合同。

2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### 3、重大担保

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。

### 4、委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

### 5、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 九、承诺事项履行情况

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的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。

5、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。

报告期内，严格履行上述承诺。

## 十、聘任会计师事务所情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，签字会计师为殷建民和李细辉。本年度公司支付给会计师事务所的报酬为 70 万元。中审国际会计师事务所有限公司及签字会计师殷建明和李细辉已连续 5 年为公司提供审计服务。

## 十一、受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、

被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、报告期，公司公开披露的重大事项信息索引

公告编号	内容	披露日期	披露媒体
2011-001	2010 年度业绩快报	2011-2-25	四大报及巨潮资讯网
2011-002	关于公司 2010 年度利润分配预案的公告	2011-3-5	
2011-003	第一届董事会第二十次会议决议公告	2011-3-22	
2011-004	第一届监事会第十次会议决议的公告	2011-4-18	
2011-005	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011-4-18	
2011-006	2010 年年度报告摘要	2011-4-18	
2011-007	董事会 关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-4-18	
2011-008	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-4-18	
2011-009	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011-4-18	
2011-010	关于取得实用新型专利证书的公告	2011-4-20	
2011-011	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-4-26	
2011-012	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011-4-26	
2011-013	2011 年第一季度季度报告正文	2011-4-26	
2011-014	关于使用超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口 购置广州分公司办公用房的公告	2011-4-26	
2011-015	关于增加 2010 年度股东大会临时提案的通知	2011-4-28	
2011-016	关于控股股东股权质押的公告	2011-5-7	
2011-017	2010 年度股东大会决议公告	2011-5-11	
2011-018	2010 年度权益分派实施公告	2011-5-14	
2011-019	关于更换保荐代表人的公告	2011-5-19	
2011-020	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011-6-9	
2011-021	关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的公告	2011-6-9	
2011-022	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-6-9	
2011-023	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011-6-9	
2011-024	关于取得实用新型专利证书的公告	2011-6-14	
2011-025	关于取得实用新型专利证书的公告	2011-7-5	
2011-026	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011-7-14	
2011-027	第一届董事会第二十四次会议决议公告	2011-7-19	
2011-028	停牌公告	2011-7-25	
2011-029	第一届董事会第二十五次会议决议公告	2011-7-26	

公告编号	内容	披露日期	披露媒体
2011-030	股票期权激励计划（草案）摘要	2011-7-26	
2011-031	第一届监事会第十三次会议决议公告	2011-7-26	
2011-032	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	2011-7-27	
2011-033	第一届董事会第二十六次会议决议公告	2011-7-30	
2011-034	第一届监事会第十四次会议决议公告	2011-7-30	
2011-035	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-7-30	
2011-036	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-8-17	
2011-037	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-8-17	
2011-038	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-8-17	
2011-039	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-8-27	
2011-040	2011 年半年度报告摘要	2011-8-27	
2011-041	第二届监事会第二次会议决议公告	2011-8-27	
2011-042	关于全资子公司深圳广田高科新材料有限公司变更募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告	2011-9-3	
2011-043	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-9-28	
2011-044	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-9-29	
2011-045	关于更换保荐代表人的公告	2011-10-21	
2011-046	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-10-26	
2011-047	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-10-26	
2011-048	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-26	
2011-049	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成的公告	2011-11-8	
2011-050	第二届董事会第五次会议决议公告	2011-11-11	
2011-051	第二届监事会第四次会议决议公告	2011-11-11	
2011-052	股票期权激励计划（草案）修订稿摘要	2011-11-11	
2011-053	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-11-11	
2011-054	独立董事公开征集委托投票权报告书	2011-11-11	
2011-055	股票期权激励计划（草案）修订稿的修订说明	2011-11-11	
2011-056	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-11-21	
2011-057	股东减持股份公告	2011-11-22	
2011-058	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-11-30	
2011-059	第二届董事会第六次会议决议公告	2011-12-2	
2011-060	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-12-2	
2011-061	董事会关于股票期权授予事项的公告	2011-12-2	
2011-062	关于取得外观设计专利证书的公告	2011-12-9	
2011-063	关于股票期权授予登记完成的公告	2011-12-10	
2011-064	关于签署战略合作协议的公告	2011-12-29	
2011-065	关于荣获第二届中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖的公告	2011-12-30	
2011-066	第二届董事会第七次会议决议公告	2011-12-31	
2011-067	2012 年度采购涂料产品日常关联交易预计公告	2011-12-31	

### 十三、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月10日	公司办公场所	实地调研	机构	中国建银投资证券有限责任公司	公司经营情况
2011年01月13日	公司办公场所	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司经营情况
2011年01月21日	公司办公场所	实地调研	机构	国海证券有限责任公司	公司经营情况
2011年01月21日	公司办公场所	实地调研	机构	金元证券股份有限公司	公司经营情况
2011年01月26日	公司办公场所	实地调研	机构	华泰资产管理有限公司	公司经营情况
2011年01月26日	公司办公场所	实地调研	机构	融通基金管理有限公司	公司经营情况
2011年01月28日	公司办公场所	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司经营情况
2011年02月14日	公司办公场所	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	公司经营情况
2011年02月14日	公司办公场所	实地调研	机构	建信基金管理公司	公司经营情况
2011年02月17日	公司办公场所	实地调研	机构	英大证券有限责任公司	公司经营情况
2011年02月17日	公司办公场所	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司经营情况
2011年02月17日	公司办公场所	实地调研	机构	深圳市麦盛投资有限公司	公司经营情况
2011年02月18日	公司办公场所	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司经营情况
2011年02月25日	公司办公场所	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	公司经营情况
2011年03月02日	公司办公场所	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营情况
2011年03月04日	公司办公场所	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司经营情况
2011年03月04日	公司办公场所	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司	公司经营情况
2011年03月09日	公司办公场所	实地调研	机构	申万巴黎基金管理有限公司	公司经营情况
2011年03月09日	公司办公场所	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	公司经营情况
2011年03月15日	公司办公场所	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	公司经营情况
2011年04月26日	公司办公场所	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司	公司经营情况
2011年04月26日	公司办公场所	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	公司经营情况
2011年04月26日	公司办公场所	实地调研	机构	国海证券有限责任公司	公司经营情况
2011年04月28日	公司办公场所	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	公司经营情况
2011年04月28日	公司办公场所	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况
2011年04月28日	公司办公场所	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	公司经营情况
2011年05月06日	公司办公场所	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司经营情况
2011年05月06日	公司办公场所	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司经营情况
2011年05月11日	公司办公场所	实地调研	机构	中国建银投资证券有限责任公司	公司经营情况
2011年05月11日	公司办公场所	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司经营情况
2011年05月11日	公司办公场所	实地调研	机构	民生证券有限责任公司	公司经营情况
2011年05月11日	公司办公场所	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	公司经营情况
2011年05月12日	公司办公场所	实地调研	机构	长江证券、天隼资产	公司经营情况

2011年05月12日	公司办公场所	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司经营情况
2011年06月09日	公司办公场所	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营情况
2011年06月14日	公司办公场所	实地调研	机构	金元证券股份有限公司	公司经营情况
2011年07月05日	公司办公场所	实地调研	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	北京鑫元览众投资管理 有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	瑞基资产管理有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	安邦资产管理有限 责任公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	中信建投证券股份有 限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	海富通基金管理有限 公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管 理有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	深圳市武当资产管理 有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	广东新价值投资有限 公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司	公司经营情况
2011年11月03日	公司办公场所	实地调研	机构	生命保险资产管理有 限公司	公司经营情况
2011年12月02日	公司办公场所	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营情况
2011年12月05日	公司办公场所	实地调研	其他	大众证券报	公司经营情况
2011年12月08日	公司办公场所	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司经营情况
2011年12月08日	公司办公场所	实地调研	机构	申银万国证券研究所	公司经营情况
2011年12月08日	公司办公场所	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司经营情况
2011年12月14日	公司办公场所	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有 限公司	公司经营情况
2011年12月14日	公司办公场所	实地调研	机构	兴业全球基金管理管 理有限公司	公司经营情况
2011年12月14日	公司办公场所	实地调研	机构	江苏瑞华投资发展有 限公司	公司经营情况
2011年12月14日	公司办公场所	实地调研	机构	国泰君安证券研究所	公司经营情况
2011年12月14日	公司办公场所	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司经营情况
2011年12月23日	公司办公场所	实地调研	其他	中国证券报	公司经营情况
2011年12月26日	公司办公场所	实地调研	机构	广州证券有限责任公 司	公司经营情况

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

中审国际审字[2012]01020088

深圳广田装饰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称广田股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广田股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，广田股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广田股份 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所

中国注册会计师

有限公司

殷建民

中国注册会计师

李细辉

中国.北京

二〇一二年四月二十四日

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	1,736,705,825.48	2,235,599,591.21
交易性金融资产			-
应收票据	2	349,733,740.51	1,900,000.00
应收账款	3	2,493,191,291.72	968,549,405.18
预付款项	4	107,842,869.76	8,587,874.16
应收利息	5	14,191,269.48	7,486,041.67
应收股利		-	-
其他应收款	6	90,056,091.07	28,414,385.51
存 货	7	358,515,912.82	190,034,604.67
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	8	476,786.63	-
<b>流动资产合计</b>		<b>5,150,713,787.47</b>	<b>3,440,571,902.40</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	9	8,592,000.00	9,129,000.00
固定资产	10	49,795,153.99	51,175,134.28
在建工程	11	54,762,698.57	2,267,374.15
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	12	38,360,340.78	39,392,103.42
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	13	6,041,606.48	1,404,828.11
递延所得税资产	14	42,254,849.32	15,538,692.72
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>199,806,649.14</b>	<b>118,907,132.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,350,520,436.61</b>	<b>3,559,479,035.08</b>

## 合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及所有者权益	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>			
短期借款	16	130,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	17	249,171,348.69	174,524,764.61
应付账款	18	1,959,188,690.68	705,042,912.41
预收款项	19	42,766,285.96	60,011,220.86
应付职工薪酬	20	15,184,652.11	6,960,603.39
应交税费	21	175,355,416.34	81,385,559.19
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	22	15,206,972.66	18,532,839.08
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,586,873,366.44</b>	<b>1,046,457,899.54</b>
非流动负债		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
<b>负债合计</b>		<b>2,586,873,366.44</b>	<b>1,046,457,899.54</b>
所有者权益			
股本	23	320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	24	2,008,398,988.00	2,006,766,888.00
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	25	61,353,206.32	33,561,778.91
未分配利润	26	373,894,875.85	312,692,468.63
外币报表折算差额		-	-
<b>归属母公司所有者权益合计</b>		<b>2,763,647,070.17</b>	<b>2,513,021,135.54</b>
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,763,647,070.17</b>	<b>2,513,021,135.54</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>5,350,520,436.61</b>	<b>3,559,479,035.08</b>

公司法定代表人：叶远西 主管会计工作公司负责人：孙伟华 会计机构负责人：黄江

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	27	5,410,479,639.92	4,198,203,111.29
减：营业成本	27	4,629,474,412.41	3,681,134,498.27
营业税金及附加	28	184,821,613.41	141,638,385.13
销售费用	29	62,856,966.98	19,922,382.67
管理费用	30	86,772,018.66	47,610,276.51
财务费用	31	-27,676,599.36	-1,942,975.70
资产减值损失	32	104,382,121.01	40,250,412.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		369,849,106.81	269,590,132.07
加：营业外收入	33	310,000.00	4,000,500.00
减：营业外支出	34	527,676.05	44,721.89
其中：非流动资产处置损失		27,676.05	24,787.37
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		369,631,430.76	273,545,910.18
减：所得税费用	35	88,637,596.13	59,225,124.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		280,993,834.63	214,320,785.30
归属于母公司所有者净利润		280,993,834.63	214,320,785.30
少数股东损益			-
五、每股收益			
(一)基本每股收益		0.88	0.82
(二)稀释每股收益		0.88	0.82
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		280,993,834.63	214,320,785.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		280,993,834.63	214,320,785.30
归属于少数股东的综合收益总额			-
同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润			

公司法定代表人：叶远西      主管会计工作公司负责人：孙伟华      会计机构负责人：黄江

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,887,085,459.81	2,706,849,231.45
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	37	48,798,202.49	15,863,563.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,935,883,662.30</b>	<b>2,722,712,795.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,961,858,438.57	2,359,188,758.16
支付给职工以及为职工支付的现金		79,002,660.29	39,550,159.87
支付的各项税费		209,980,602.19	161,584,993.97
支付其他与经营活动有关的现金	37	168,664,082.35	59,794,524.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,419,505,783.40</b>	<b>2,620,118,436.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-483,622,121.10</b>	<b>102,594,359.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益所收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金	37	292,656,453.05	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>292,656,453.05</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		127,329,155.75	9,110,508.57
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金	37	100,000,000.00	1,350,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>227,329,155.75</b>	<b>1,359,110,508.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>65,327,297.30</b>	<b>-1,359,110,508.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			2,007,707,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		130,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>130,000,000.00</b>	<b>2,007,707,200.00</b>
偿还债务支付的现金			130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,598,941.93	5,333,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>37,598,941.93</b>	<b>135,333,250.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>92,401,058.07</b>	<b>1,872,373,950.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-325,893,765.73</b>	<b>615,857,800.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额		885,599,591.21	269,741,790.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>559,705,825.48</b>	<b>885,599,591.21</b>

公司法定代表人：叶远西 主管会计工作公司负责人：孙伟华 会计机构负责人：黄江

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	160,000,000.00	2,006,766,888.00			33,561,778.91	312,692,468.63			2,513,021,135.54
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	160,000,000.00	2,006,766,888.00			33,561,778.91	312,692,468.63			2,513,021,135.54
三、本年增减变动金额	160,000,000.00	1,632,100.00			27,791,427.41	61,202,407.22			250,625,934.63
(一)净利润						280,993,834.63			280,993,834.63
(二)其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						280,993,834.63			280,993,834.63
(三)所有者投入和减少的资本		1,632,100.00							1,632,100.00
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额		1,632,100.00							1,632,100.00
3、其他									
(四)利润分配	160,000,000.00				27,791,427.41	-219,791,427.41			-32,000,000.00
1、提取盈余公积					27,791,427.41	-219,791,427.41			
2、对所有者的分配						-32,000,000.00			-32,000,000.00
3、其他	160,000,000.00					-160,000,000.00			
(五)所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六)专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	320,000,000.00	2,008,398,988.00			61,353,206.32	373,894,875.85			2,763,647,070.17

公司法定代表人：叶远西

主管会计工作公司负责人：孙伟华

会计机构负责人：黄江

## 合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	120,000,000.00	50,887,688.00			12,222,858.38	119,710,603.86			302,821,150.24
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	120,000,000.00	50,887,688.00			12,222,858.38	119,710,603.86			302,821,150.24
三、本年增减变动金额	40,000,000.00	1,955,879,200.00			21,338,920.53	192,981,864.77			2,210,199,985.30
（一）净利润						214,320,785.30			214,320,785.30
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						214,320,785.30			214,320,785.30
（三）所有者投入和减少的资本	40,000,000.00	1,955,879,200.00							1,995,879,200.00
1、所有者投入资本	40,000,000.00	1,955,879,200.00							1,995,879,200.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					21,338,920.53	-21,338,920.53			
1、提取盈余公积					21,338,920.53	-21,338,920.53			
2、对所有者的分配									
3、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	160,000,000.00	2,006,766,888.00			33,561,778.91	312,692,468.63			2,513,021,135.54

公司法定代表人：叶远西

主管会计工作公司负责人：孙伟华

会计机构负责人：黄江

## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注十二	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>			
货币资金		1,446,081,626.85	1,915,016,485.10
交易性金融资产		-	-
应收票据		349,733,740.51	1,900,000.00
应收账款	1	2,492,573,273.80	968,235,391.78
预付款项		107,541,285.63	8,477,163.52
应收利息		13,321,944.48	6,663,541.67
应收股利		-	-
其他应收款	2	86,743,837.27	29,882,194.06
存 货		360,095,446.82	190,034,604.67
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		476,786.63	-
<b>流动资产合计</b>		<b>4,856,567,941.99</b>	<b>3,120,209,380.80</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	420,843,883.38	402,843,883.38
投资性房地产		-	-
固定资产		14,607,153.44	16,217,976.69
在建工程		3,794,208.95	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		643,106.83	844,398.31
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,499,108.52	1,404,828.11
递延所得税资产		41,300,481.92	14,757,965.73
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>482,687,943.04</b>	<b>436,069,052.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,339,255,885.03</b>	<b>3,556,278,433.02</b>

## 资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及所有者权益	附注十二	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>			
短期借款		130,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		249,171,348.69	174,524,764.61
应付账款		1,961,103,619.73	705,789,271.24
预收款项		42,722,778.96	60,011,220.86
应付职工薪酬		13,731,727.55	6,616,863.59
应交税费		173,303,317.11	81,243,577.08
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		14,170,092.66	20,586,109.42
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,584,202,884.70</b>	<b>1,048,771,806.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
预计负债			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,584,202,884.70</b>	<b>1,048,771,806.80</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		320,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		2,009,954,282.76	2,008,322,182.76
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		61,353,206.32	33,561,778.91
未分配利润		363,745,511.25	305,622,664.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,755,053,000.33</b>	<b>2,507,506,626.22</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>5,339,255,885.03</b>	<b>3,556,278,433.02</b>

公司法定代表人：叶远西 主管会计工作公司负责人：孙伟华 会计机构负责人：黄江

## 利润表

2011 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十二	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	4	5,403,111,767.48	4,190,524,693.29
减：营业成本	4	4,640,949,814.83	3,681,191,342.99
营业税金及附加		183,185,847.96	140,855,014.10
销售费用		62,802,216.98	19,922,382.67
管理费用		69,465,449.93	40,781,066.97
财务费用		-22,793,277.47	-965,736.04
资产减值损失		103,759,903.85	40,304,873.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		365,741,811.40	268,435,748.75
加：营业外收入		310,000.00	4,000,500.00
减：营业外支出		500,000.00	24,787.37
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		365,551,811.40	272,411,461.38
减：所得税费用		87,637,537.29	59,022,256.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		277,914,274.11	213,389,205.32
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		277,914,274.11	213,389,205.32

公司法定代表人：叶远西      主管会计工作公司负责人：孙伟华      会计机构负责人：黄江

## 现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十二	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,880,242,438.97	2,693,602,140.86
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		49,463,602.84	18,481,953.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,929,706,041.81</b>	<b>2,712,084,094.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,973,468,055.52	2,345,286,836.97
支付给职工以及为职工支付的现金		69,265,114.20	33,570,883.45
支付的各项税费		208,373,945.36	159,855,884.36
支付其他与经营活动有关的现金		164,482,715.58	72,986,896.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,415,589,830.66</b>	<b>2,611,700,501.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-485,883,788.85</b>	<b>100,383,593.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益所收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		763,186.68	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		216,256,250.01	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>217,019,436.69</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		74,471,564.16	6,987,837.27
投资所支付的现金			291,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	1,150,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>192,471,564.16</b>	<b>1,448,267,837.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>24,547,872.53</b>	<b>-1,448,267,837.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			2,007,707,200.00
取得借款收到的现金		130,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>130,000,000.00</b>	<b>2,007,707,200.00</b>
偿还债务支付的现金			130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,598,941.93	5,333,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>37,598,941.93</b>	<b>135,333,250.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>92,401,058.07</b>	<b>1,872,373,950.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-368,934,858.25</b>	<b>524,489,706.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		765,016,485.10	240,526,778.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>396,081,626.85</b>	<b>765,016,485.10</b>

公司法定代表人：叶远西 主管会计工作公司负责人：孙伟华 会计机构负责人：黄江

## 所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额：</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>2,008,322,182.76</b>			<b>33,561,778.91</b>	<b>305,622,664.55</b>	<b>2,507,506,626.22</b>
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其它							
<b>二、本年年初余额</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>2,008,322,182.76</b>			<b>33,561,778.91</b>	<b>305,622,664.55</b>	<b>2,507,506,626.22</b>
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>1,632,100.00</b>			<b>27,791,427.41</b>	58,122,846.70	247,546,374.11
(一)净利润						277,914,274.11	277,914,274.10
(二)其它综合收益							
<b>上述(一)和(二)小计</b>						277,914,274.11	277,914,274.10
(三)所有者投入和减少的资本		1,632,100.00					1,632,100.00
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额		1,632,100.00					1,632,100.00
3、其他							
(四)利润分配	160,000,000.00				27,791,427.41	-219,791,427.41	-32,000,000.00
1、提取盈余公积					27,791,427.41	-27,791,427.41	
2、对所有者的分配						-32,000,000.00	-32,000,000.00
3、其他	160,000,000.00					-160,000,000.00	
(五)所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本(或股本)							
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六)专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>320,000,000.00</b>	<b>2,009,954,282.76</b>			<b>61,353,206.32</b>	<b>363,745,511.25</b>	<b>2,755,053,000.33</b>

公司法定代表人：叶远西

主管会计工作公司负责人：孙伟华

会计机构负责人：黄江

## 所有者权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额：</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>52,442,982.76</b>			<b>12,222,858.38</b>	<b>113,572,379.76</b>	<b>298,238,220.90</b>
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其它							
<b>二、本年年初余额</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>52,442,982.76</b>			<b>12,222,858.38</b>	<b>113,572,379.76</b>	<b>298,238,220.90</b>
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>1,955,879,200.00</b>			<b>21,338,920.53</b>	<b>192,050,284.79</b>	<b>2,209,268,405.32</b>
(一)净利润						213,389,205.32	213,389,205.32
(二)其它综合收益							
上述（一）和（二）小计						<b>213,389,205.32</b>	<b>213,389,205.32</b>
(三)所有者投入和减少的资本	40,000,000.00	1,955,879,200.00					1,995,879,200.00
1、所有者投入资本	40,000,000.00	1,955,879,200.00					1,995,879,200.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四)利润分配					21,338,920.53	-21,338,920.53	
1、提取盈余公积					21,338,920.53	-21,338,920.53	
2、对所有者的分配							
3、其他							
(五)所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六)专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>2,008,322,182.76</b>			<b>33,561,778.91</b>	<b>305,622,664.55</b>	<b>2,507,506,626.22</b>

公司法定代表人：叶远西

主管会计工作公司负责人：孙伟华

会计机构负责人：黄江

# 深圳广田装饰集团股份有限公司

## 财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 日止会计年度

单位：元 币种：人民币

### 附注一、公司基本情况

#### （一）公司简介

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系原深圳广田集团有限公司（以下简称“广田集团”）以整体变更方式，由广田集团的原股东深圳广田投资控股有限公司（以下简称“广田控股”），深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方富海”）和叶远西作为发起人发起设立，于 2008 年 8 月 26 日在深圳市工商行政管理局完成工商登记，领取注册号 440301103001135 号企业法人营业执照。本公司地址位于广东省深圳市。

本公司母公司为广田控股，实际控制人为叶远西。

#### （二）公司的行业性质、经营范围

本公司的行业性质：装修装饰业。

本公司经批准的经营围：承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营；新型环保材料的技术研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。

#### （三）公司历史沿革

2008 年 6 月 24 日，根据本公司股东会决议，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止 2008 年 5 月 31 日业经审计的净资产人民币 172,471,298.11 元，按 1: 0.695767941 比例折为股本 12000 万股（每股面值 1 元）。上述股本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2008）第 132 号《验资报告》验证。

2008 年 8 月 29 日，在深圳市工商行政管理局完成工商登记，本公司正式变更为股份有限公司，股本 12,000 万元。

2009 年 10 月 26 日，广田控股将持有本公司 10% 的股权以 2,640 万元的价格转让给深圳广拓投资有限公司，该次股权变更已于 2009 年 10 月 26 日办理了工商变更登记手续。此次转让后本公司具体股权结构如下表：

股东名称	注册资本		实收股本	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
叶远西	24,000,000.00	20.00	24,000,000.00	20.00
深圳广田投资控股有限公司	73,200,000.00	61.00	73,200,000.00	61.00
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	10,800,000.00	9.00	10,800,000.00	9.00
深圳广拓投资有限公司	12,000,000.00	10.00	12,000,000.00	10.00
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2010 年 8 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2010]1172 号文）的批准，同意核准本公司首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）。本公司于 2010 年 9 月 15 日通过深圳证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行 4,000 万股，每股发行价为 51.98 元，共募集资金人民币 1,995,879,200.00 元（已扣除发行费用），其中新增注册资本（股本）40,000,000.00 元，其余 1,955,879,200.00 元计入资本公积。首次公开发行后注册资本变更为 160,000,000.00 元。

经深圳证券交易所《关于深圳广田装饰集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]316 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“广田股份”，股票代码“002482”。

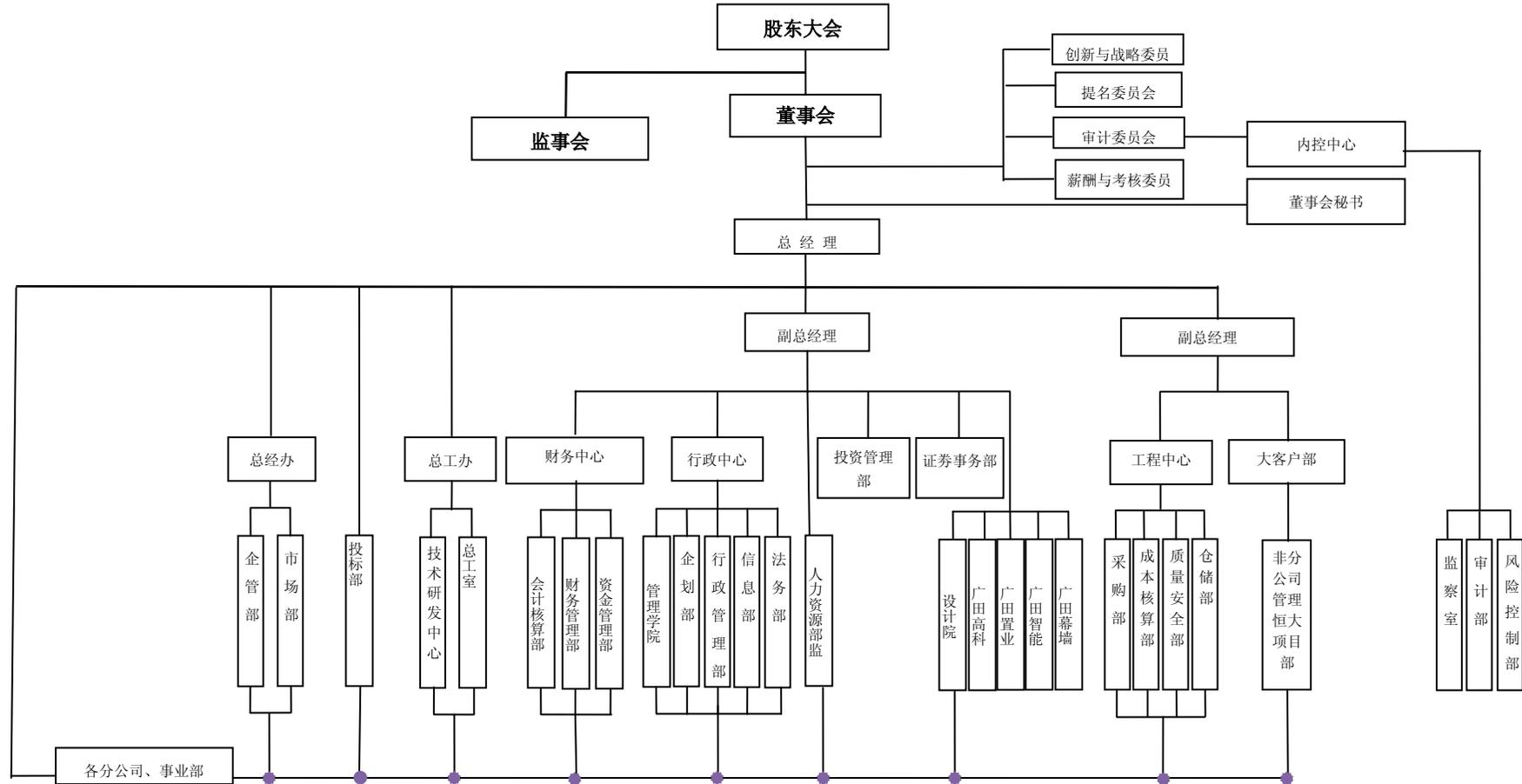
2011 年 5 月 10 日，本公司股东大会决议通过 2010 年度的利润分配议案，本公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，上述利润分配方案实施后，本公司注册资本由 160,000,000 元增加至 320,000,000 元，该事项已于 2011 年 7 月 1 日完成工商变更登记。

#### （四）主业变更情况

本公司 2011 年度主业未发生重大变更。

#### （五）公司基本组织架构

广田股份组织架构图



本公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会是公司的内部监督机构；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

#### （六）财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2012年4月24日批准报出。

### 附注二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法

#### （一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2011 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

#### （三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

##### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价

值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的原则处理。

### （六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

#### （七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八） 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生

日的即期汇率折算。

## 2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。

### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

#### 4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### 6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，应当计提减值准备。

##### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

##### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计

损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

#### （十） 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将期末余额大于 100 万元（含 100 万元）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项；将期末余额大于 20 万元（含 20 万元）的其他应收款分类为单项金额重大的其他应收款。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

##### 2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已无法与债务人取得联系并且无第三方追偿人；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### 3. 按组合计提坏账准备应收款项

对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄组合划分为若干账龄段，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各账龄段计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

#### （十一） 存货

##### 1. 存货的分类

存货分为工程施工、设计成本、原材料、库存商品、包装物、低值易耗品等。

## 2. 存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量和发出计价。

工程施工的具体核算方法为：按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个工程项目下归集所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，确认工程施工毛利。期末，未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵，余额列示于存货项目。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

## 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

## （十二） 长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资，对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不

能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

## 2. 长期股权投资的投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关费用，于发生时计入当期损益。

### （2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

#### 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

##### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时,合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中,必须由合营各方均同意才能通过。

##### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

#### 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象,估计其可收回金额,可收回金额低于账面价值的,确认减值损失,计入当期损益,同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时,按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失,计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

### (十三) 投资性房地产

#### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

### (十四) 固定资产的确认条件、分类及其折旧方法

#### 1. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

#### 2. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、运输设备、办公设备、电子设备、固定资产装修、其他设备等。

#### 3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	使用年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	5%	3.17%
运输工具	4-5 年	5%	23.75%-19%
办公设备	5 年	5%	19%
电子设备	3-5 年	5%	31.67%-19%
固定资产装修	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公

允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### 5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

#### （十五） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产等科目核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### （十六） 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

##### 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化

的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

### 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## (十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
- 4、 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### （十八） 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

#### （十九） 职工薪酬

本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。

#### （二十） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的,确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务(即签订约束性出售协议)时,才能确认因重组而承担了重组义务。

## (二十一) 股份支付及权益工具

### 1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值,按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 股份支付的实施

##### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付,等待期为授予日至可行权日的期间;对于可行权条件为规定业绩的股份支付,在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的

长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### （3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## （二十二） 收入确认原则

### 1. 建造合同

A、合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。

本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法：根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工百分比。

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

B、合同的结果不能可靠的估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；合同成本不能够收

回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

C、在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

D、如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

2. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。如果特定时期内提供劳务交易的数量不能确定，则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （二十三） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，

在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### （二十四） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （二十五） 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

##### （1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

## (2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## 2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

### (1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融

资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (二十六) 主要会计政策、会计估计变更

本报告期内未发生重要会计政策和会计估计变更。

## (二十七) 前期会计差错更正

本报告期内未发生重大会计差错更正。

附注三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税*1	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税*2	应纳税所得额	24%、25%

\*1、本公司装饰工程施工业务收入的营业税税率为 3%，设计收入的营业税税率 5%。

\*2、本公司及下属子公司 2011 年度的企业所得税税率为 24%（除深圳广田高科新材料有限公司外）；深圳广田高科新材料有限公司于 2009 年 8 月 28 日新设成立，公司自成立之日起执行的企业所得税税率为 25%。

(二) 本公司及子公司享受的企业所得税优惠政策

2008 年 1 月 1 日新《中华人民共和国企业所得税法》正式实施，根据国税发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，广东省深圳市特区内原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

本公司及下属子公司（除深圳广田高科新材料有限公司外）享受上述企业所得税过渡优惠政策。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过新设方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳市广田幕墙有限公司	全资子公司	深圳市	建筑幕墙	1,200 万	*1
深圳市广田建筑装饰设计研究院	全资子公司	深圳市	装饰设计	1,000 万	*2
深圳广田智能科技有限公司	全资子公司	深圳市	材料贸易	1,000 万	*3

续表

子公司名称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并 报表
-------	-------------	-------------------------	------	-------	------------

深圳市广田幕墙有限公司	1,200 万	--	100%	100%	是
深圳市广田建筑装饰设计研究院	1,000 万	--	100%	100%	是
深圳广田智能科技有限公司	1,000 万	--	100%	100%	是

\*1、金属门窗、幕墙购销、建筑幕墙工程设计、施工。

\*2、建筑及室内装潢等设计。

\*3、建筑装饰智能化。

## 2. 同一控制下的企业合并取得子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳广田高科新材料有限公司	全资子公司	深圳市	生产加工	10,000 万	*

续表

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
深圳广田高科新材料有限公司	33,728 万	--	100%	100%	是

\*建筑装饰材料、新型材料的生产、加工、技术开发、设计、安装、销售；货物及技术进出口。

## 3. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳市广田置业有限公司	全资子公司	深圳市	投资房地产	3,800 万	*

续表

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
深圳市广田置业有限公司	3,800 万	--	100%	100%	是

\*投资房地产及其它各类实业（具体项目另行申报）。

### （二）子公司少数股东权益情况

本报告期内，本公司下属子公司均为全资持有，无少数股东权益。

### （三）合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

### （四）本报告期内合并范围

公司名称	是否合并	
	2011 年度	2010 年度
深圳市广田置业有限公司	是	是
深圳市广田幕墙有限公司	是	是
深圳市广田建筑装饰设计研究院	是	是
深圳广田智能科技有限公司	是	是
深圳广田高科新材料有限公司	是	是

## 附注五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

种类	2011-12-31			2010-12-31		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
<b>现金</b>						
人民币	1,002,745.43	1.00	1,002,745.43	1,453,073.71	1.00	1,453,073.71
<b>现金小计</b>			<b>1,002,745.43</b>			<b>1,453,073.71</b>
银行存款						
人民币	1,720,734,574.11	1.00	1,720,734,574.11	2,193,095,214.33	1.00	2,193,095,214.33
<b>银行存款小计</b>			<b>1,720,734,574.11</b>			<b>2,193,095,214.33</b>
其他货币资金						
人民币	14,968,505.94	1.00	14,968,505.94	41,051,303.17	1.00	41,051,303.17
<b>其他货币资金小计</b>			<b>14,968,505.94</b>			<b>41,051,303.17</b>
<b>合计</b>			<b>1,736,705,825.48</b>			<b>2,235,599,591.21</b>

\*其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

期末银行存款中 177,700.00 万元系三个月以上定期存款，本公司拟持有至到期，本公司在编制现金流量表时不将其认定为现金或现金等价物。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据的分类

项目	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	349,733,740.51	1,900,000.00
<b>合计</b>	<b>349,733,740.51</b>	<b>1,900,000.00</b>

(2) 本公司应收银行承兑汇票期末余额无质押的情况。

(3) 期末本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总额为 405 万元，其中金额前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛宝龙房地产发展有限公司	2011-11-2	2012-5-2	1,000,000.00	银行承兑汇票
青岛宝龙房地产发展有限公司	2011-11-2	2012-5-2	1,000,000.00	银行承兑汇票
莱芜钢铁集团有限公司	2011-11-5	2012-5-5	600,000.00	银行承兑汇票
青岛宝龙房地产发展有限公司	2011-11-2	2012-5-2	500,000.00	银行承兑汇票
青岛宝龙房地产发展有限公司	2011-11-2	2012-5-2	500,000.00	银行承兑汇票
<b>合计</b>			<b>3,600,000.00</b>	

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,651,288,135.35	100.00	158,096,843.63	1,026,739,674.01	100.00	58,190,268.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>2,651,288,135.35</b>	<b>100.00</b>	<b>158,096,843.63</b>	<b>1,026,739,674.01</b>	<b>100.00</b>	<b>58,190,268.83</b>

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款列示如下

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,410,240,659.44	90.91	120,764,324.52	933,347,301.08	90.91	46,667,365.07
1-2 年	181,753,647.45	6.85	18,175,364.76	84,334,691.77	8.21	8,433,469.18
2-3 年	52,448,799.43	1.98	15,734,639.83	7,197,030.01	0.70	2,159,109.00
3 年以上	6,845,029.03	0.26	3,422,514.52	1,860,651.15	0.18	930,325.58
<b>合计</b>	<b>2,651,288,135.35</b>	<b>100.00</b>	<b>158,096,843.63</b>	<b>1,026,739,674.01</b>	<b>100.00</b>	<b>58,190,268.83</b>

(3) 本报告期应收账款期末余额中不含持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东的款项。

(4) 本报告期应收账款期末余额中无应收关联公司款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中前五名客户应收款项合计 55,122.99 万元，占应收账款总额的 20.79%，详细情况如下：

单位名称	金额	账龄	经济内容
第一名	121,686,829.51	1 年以内	工程款
第二名	119,023,385.73	1 年以内	工程款
第三名	109,608,723.50	1 年以内	工程款
第四名	104,644,349.83	1 年以内	工程款
第五名	96,266,620.80	1 年以内	工程款
<b>合计</b>	<b>551,229,909.37</b>		

(6) 金额较大的应收账款的性质或内容

本公司的应收账款主要为应收取的工程款。装饰工程按完工进度确认收入，并结算工程款项，并以此时点作为确定应收账款账龄的起点，从而导致应收账款余额较大以及一年以内应收账款金额较大。

(7) 本公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

(8) 本公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的业务。

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	107,800,919.76	99.96	8,513,480.93	99.13
1-2 年	41,950.00	0.04	74,393.23	0.87
<b>合计</b>	<b>107,842,869.76</b>	<b>100.00</b>	<b>8,587,874.16</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占总额比例(%)	账龄	与本公司关系	经济内容
第一名	64,321,196.00	59.64	1 年以内	房地产商、无关联关系	房产款
第二名	6,696,132.95	6.21	1 年以内	供应商、无关联关系	材料款
第三名	6,649,535.04	6.17	1 年以内	供应商、无关联关系	材料款

第四名	2,921,384.28	2.71	1 年以内	供应商、无关联关系	材料款
第五名	2,455,256.98	2.28	1 年以内	供应商、无关联关系	材料款
<b>合计</b>	<b>83,043,505.25</b>	<b>77.01</b>			

(3) 本报告期预付款项期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款。

(4) 本报告期预付款项期末余额中无预付关联公司款项。

### 5. 应收利息

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
定期存款利息	7,486,041.67	26,361,680.86	19,656,453.05	14,191,269.48
<b>合计</b>	<b>7,486,041.67</b>	<b>26,361,680.86</b>	<b>19,656,453.05</b>	<b>14,191,269.48</b>

### 6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	97,891,451.99	100.00	7,835,360.92	31,774,200.22	100.00	3,359,814.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>97,891,451.99</b>	<b>100.00</b>	<b>7,835,360.92</b>	<b>31,774,200.22</b>	<b>100.00</b>	<b>3,359,814.71</b>

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款列示如下

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	85,633,762.80	87.48	4,246,621.27	22,422,913.30	70.57	1,121,145.67
1-2 年	5,633,913.38	5.76	563,391.34	3,627,640.57	11.42	362,764.06
2-3 年	1,432,697.96	1.46	429,809.38	4,929,590.98	15.51	1,478,877.29
3 年以上	5,191,077.85	5.30	2,595,538.93	794,055.37	2.50	397,027.69
<b>合计</b>	<b>97,891,451.99</b>	<b>100.00</b>	<b>7,835,360.92</b>	<b>31,774,200.22</b>	<b>100.00</b>	<b>3,359,814.71</b>

(3) 本报告期其他应收款期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见“附注六、6 关联方应收应付款项”。

(4) 本报告期其他应收款期末余额中无应收其他关联公司款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 5,354.57 万元，占其他应收款总额的 54.70%，有关情况列示如下：

单位名称	金额	年限	占其他应收款期末余额的比例（%）	经济内容
第一名	17,660,000.00	1 年以内	18.04	工程押金及保证金
第二名	12,298,000.00	1 年以内	12.56	工程押金及保证金
第三名	9,445,629.00	1 年以内	9.65	工程押金及保证金
第四名	7,994,306.20	1 年以内	8.17	工程押金及保证金
第五名	6,147,771.00	1 年以内	6.28	工程押金及保证金
<b>合计</b>	<b>53,545,706.20</b>		<b>54.70</b>	

## 7. 存货

### （1）存货分类

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
建造合同形成的存货余额	358,515,912.82	--	358,515,912.82	190,034,604.67	--	190,034,604.67
<b>合计</b>	<b>358,515,912.82</b>	<b>--</b>	<b>358,515,912.82</b>	<b>190,034,604.67</b>	<b>--</b>	<b>190,034,604.67</b>

（2）本公司按单个工程项目计提存货跌价准备。在报告期内，存货没有发生跌价的情形，无需计提存货跌价准备。

### （3）存货说明

截至 2011 年 12 月 31 日止，存货余额明细列示如下：

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
工程施工	4,101,221,094.88	5,567,097,964.82	396,567,489.25	9,271,751,570.45
其中：合同成本	3,610,407,636.68	4,801,890,297.81	337,818,219.70	8,074,479,714.79
合同毛利	490,813,458.20	765,207,667.01	58,749,269.55	1,197,271,855.66
减：工程结算	3,911,186,490.21	5,394,031,691.13	391,982,523.71	8,913,235,657.63
<b>合计</b>	<b>190,034,604.67</b>			<b>358,515,912.82</b>

## 8. 其他流动资产

种类	2011-12-31	2010-12-31
预付租金	476,786.63	--
<b>合计</b>	<b>476,786.63</b>	<b>--</b>

## 9. 投资性房地产

## (1) 按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>10,740,000.00</b>	--	--	<b>10,740,000.00</b>
其中：房屋、建筑物	10,740,000.00	--	--	10,740,000.00
土地使用权	--	--	--	--
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>1,611,000.00</b>	<b>537,000.00</b>	--	<b>2,148,000.00</b>
其中：房屋、建筑物	1,611,000.00	537,000.00	--	2,148,000.00
土地使用权	--	--	--	--
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>9,129,000.00</b>			<b>8,592,000.00</b>
其中：房屋、建筑物	9,129,000.00			8,592,000.00
土地使用权	--			--
<b>四、减值准备累计金额合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
其中：房屋、建筑物	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>9,129,000.00</b>			<b>8,592,000.00</b>
其中：房屋、建筑物	9,129,000.00			8,592,000.00
土地使用权	--			--

投资性房地产系本公司全资子公司深圳市广田置业有限公司地下车库。

投资性房地产本期折旧 537,000.00 元。

## 10. 固定资产

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>68,519,263.21</b>	<b>7,308,379.60</b>		<b>1,243,316.00</b>	<b>74,584,326.81</b>
其中：房屋建筑物	38,272,680.88	--		--	38,272,680.88
运输设备	3,545,510.00	3,663,714.00		828,800.00	6,380,424.00
办公设备	4,966,870.55	2,310,684.60		12,584.00	7,264,971.15
电子设备	2,757,530.12	1,333,981.00		401,932.00	3,689,579.12
固定资产装修	18,976,671.66	--		--	18,976,671.66
		本期增加	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>17,344,128.93</b>	<b>--</b>	<b>8,052,077.38</b>	<b>607,033.49</b>	<b>24,789,172.82</b>
其中：房屋建筑物	3,403,243.61	--	1,133,587.68	--	4,536,831.29
运输设备	1,048,173.71	--	1,208,902.33	213,243.29	2,043,832.75
办公设备	1,540,561.08	--	1,565,070.28	11,954.80	3,093,676.56
电子设备	835,911.49	--	538,949.45	381,835.40	993,025.54
固定资产装修	10,516,239.04	--	3,605,567.64	--	14,121,806.68

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
三、固定资产账面净值合计	<b>51,175,134.28</b>			<b>49,795,153.99</b>
其中：房屋建筑物	34,869,437.27			33,735,849.59
运输设备	2,497,336.29			4,336,591.25
办公设备	3,426,309.47			4,171,294.59
电子设备	1,921,618.63			2,696,553.58
固定资产装修	8,460,432.62			4,854,864.98
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋建筑物	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
办公设备	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--
固定资产装修	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	<b>51,175,134.28</b>			<b>49,795,153.99</b>
其中：房屋建筑物	34,869,437.27			33,735,849.59
运输设备	2,497,336.29			4,336,591.25
办公设备	3,426,309.47			4,171,294.59
电子设备	1,921,618.63			2,696,553.58
固定资产装修	8,460,432.62			4,854,864.98

固定资产本期折旧 8,052,077.38 元。

## 11. 在建工程

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
绿色装饰产业基地园建设项目	50,968,489.62	--	50,968,489.62	2,267,374.15	--	2,267,374.15
办公室装修	3,794,208.95	--	3,794,208.95	--	--	--
<b>合计</b>	<b>54,762,698.57</b>	<b>--</b>	<b>54,762,698.57</b>	<b>2,267,374.15</b>	<b>--</b>	<b>2,267,374.15</b>

### (1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011-12-31
绿色装饰产业基地园建设项目	2.82 亿元	2,267,374.15	48,701,115.47	--	--	50,968,489.62
<b>合计</b>		<b>2,267,374.15</b>	<b>48,701,115.47</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50,968,489.62</b>

### 续表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
绿色装饰产业基地园建设项目	17.27	*	--	--	--	募集资金
<b>合计</b>			<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	

\*本公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司负责实施募投项目中“绿色装饰产业基地园建设项目”的建设。

在建工程期末余额和本期发生额中无资本化利息。

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>40,661,457.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40,661,457.00</b>
软件	1,006,457.00	--	--	1,006,457.00
土地使用权	39,655,000.00	--	--	39,655,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,269,353.58</b>	<b>1,031,762.64</b>	<b>--</b>	<b>2,301,116.22</b>
软件	162,058.69	201,291.48	--	363,350.17
土地使用权	1,107,294.89	830,471.16	--	1,937,766.05
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>39,392,103.42</b>			<b>38,360,340.78</b>
软件	844,398.31			643,106.83
土地使用权	38,547,705.11			37,717,233.95
<b>四、减值准备合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
软件	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>39,392,103.42</b>			<b>38,360,340.78</b>
软件	844,398.31			643,106.83
土地使用权	38,547,705.11			37,717,233.95

无形资产本期摊销额 1,031,762.64 元。

**13. 长期待摊费用**

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31
装修费	1,404,828.11	5,539,658.33	902,879.96	--	6,041,606.48
<b>合计</b>	<b>1,404,828.11</b>	<b>5,539,658.33</b>	<b>902,879.96</b>	<b>--</b>	<b>6,041,606.48</b>

**14. 递延所得税资产**

## (1) 已确认的递延所得税资产

类别	可抵扣暂时性差异内容	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产	坏账准备	41,470,676.12	14,772,020.05
	5年内可弥补亏损	21,776.38	588,157.26
	固定资产折旧	247,938.07	178,515.41
	未实现内部收益	514,458.75	--
<b>合计</b>		<b>42,254,849.32</b>	<b>15,538,692.72</b>

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异	
	2011-12-31	2010-12-31
坏账准备	165,882,704.55	61,550,083.54
5年内可弥补亏损	87,105.53	2,391,706.31
固定资产折旧	991,752.27	743,814.20
未实现内部收益	2,057,835.00	--
<b>合计</b>	<b>169,019,397.35</b>	<b>64,685,604.05</b>

**15. 资产减值准备**

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	61,550,083.54	104,382,121.01	--	--	165,932,204.55
<b>合计</b>	<b>61,550,083.54</b>	<b>104,382,121.01</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>165,932,204.55</b>

**16. 短期借款**

种类	2011-12-31	2010-12-31
信用借款	80,000,000.00	--
保证借款	50,000,000.00	--
<b>合计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>--</b>

本公司控股股东深圳广田投资控股有限公司及实际控制人叶远西为本公司向兴业银行的5000万借款提供保证担保。

**17. 应付票据**

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	249,171,348.69	174,524,764.61
商业承兑汇票	--	--
<b>合计</b>	<b>249,171,348.69</b>	<b>174,524,764.61</b>

**18. 应付账款**

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	1,959,188,690.68	705,042,912.41
<b>合计</b>	<b>1,959,188,690.68</b>	<b>705,042,912.41</b>

(1) 本报告期应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 本报告期应付账款期末余额中应付关联方款项详见“附注六、6 关联方应收应付款项”。

**19. 预收款项**

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收款项	42,766,285.96	60,011,220.86
<b>合计</b>	<b>42,766,285.96</b>	<b>60,011,220.86</b>

(1) 本报告期预收款项期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 本报告期预收款项期末余额中无预收关联公司款项。

**20. 应付职工薪酬**

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
1、工资奖金补贴津贴	6,139,580.68	77,459,377.96	68,414,306.53	15,184,652.11
2、职工福利费	--	3,122,990.44	3,122,990.44	--
3、社会保险费	--	8,642,850.75	8,642,850.75	--
其中：养老保险	--	6,718,522.43	6,718,522.43	--
医疗保险	--	1,417,860.11	1,417,860.11	--
失业保险	--	209,830.46	209,830.46	--
工伤保险	--	159,113.03	159,113.03	--
生育保险	--	137,524.72	137,524.72	--
4、住房公积金	686,068.58	4,968,560.33	5,654,628.91	--

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
5、工会经费和职工教育经费	134,954.13	1,093,500.15	1,228,454.28	--
6、因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
7、其他	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>6,960,603.39</b>	<b>95,287,279.63</b>	<b>87,063,230.91</b>	<b>15,184,652.11</b>

本公司应付职工薪酬中无拖欠工资。

## 21. 应交税费

税种	2011-12-31	2010-12-31
营业税	100,866,254.89	50,367,600.58
城建税	6,827,281.39	3,514,402.25
企业所得税	63,575,696.68	25,648,798.11
个人所得税	426,436.71	-1,822.98
教育费附加	3,173,215.32	1,518,178.29
其他	486,531.35	338,402.94
<b>合计</b>	<b>175,355,416.34</b>	<b>81,385,559.19</b>

## 22. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	15,206,972.66	18,532,839.08
<b>合计</b>	<b>15,206,972.66</b>	<b>18,532,839.08</b>

(1) 本报告期其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位款项。

(2) 本报告期其他应付款期末余额中无应付关联方款项。

**23. 股本**

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件流通股份							
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--
3、境内非国有法人持股	96,000,000.00	--	96,000,000.00	--	-21,600,000.00	--	170,400,000.00
4、境内自然人持股	24,000,000.00	--	24,000,000.00	--	--	--	48,000,000.00
5、境外法人持股	--		--	--	--	--	--
6、境外自然人持股	--		--	--	--	--	--
7、基金产品及其他	--	--	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	120,000,000.00	--	120,000,000.00	--	-21,600,000.00	--	218,400,000.00
二、无限售条件流通股份							
1、境内上市人民币普通股	40,000,000.00	--	40,000,000.00	--	21,600,000.00	--	101,600,000.00
2、境内上市外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市外资股	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件股份合计	40,000,000.00		40,000,000.00	--	21,600,000.00		101,600,000.00
三、股份总数	160,000,000.00		160,000,000.00	--	--		320,000,000.00

**24. 资本公积**

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
资本溢价	2,006,766,888.00	--	--	2,006,766,888.00
其他资本公积	--	1,632,100.00	--	1,632,100.00
<b>合计</b>	<b>2,006,766,888.00</b>	<b>1,632,100.00</b>	--	<b>2,008,398,988.00</b>

**25. 盈余公积**

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	33,561,778.91	27,791,427.41	--	61,353,206.32
<b>合计</b>	<b>33,561,778.91</b>	<b>27,791,427.41</b>	--	<b>61,353,206.32</b>

法定盈余公积增加数系根据公司章程和公司法的规定按母公司报表净利润 10%提取的法定盈余公积。

## 26. 未分配利润

本公司未分配利润在申报期内变化情况如下：

项目	2011 年度	2010 年度
调整前上年末未分配利润	312,692,468.63	119,710,603.86
调整年初未分配利润合计数	--	--
调整后年初未分配利润	312,692,468.63	119,710,603.86
加：归属母公司所有者的净利润	280,993,834.63	214,320,785.30
减：提取法定盈余公积	27,791,427.41	21,338,920.53
提取法定公益金	--	--
提取任意盈余公积	--	--
现金股利	32,000,000.00	--
转做股本	160,000,000.00	--
转做资本公积	--	--
期末未分配利润	<b>373,894,875.85</b>	<b>312,692,468.63</b>
其中：拟支付的现金股利	--	--

## 27. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入		
其中：主营业务收入	5,409,173,542.53	4,193,592,583.29
其他业务收入	1,306,097.39	4,610,528.00
<b>收入合计</b>	<b>5,410,479,639.92</b>	<b>4,198,203,111.29</b>
营业成本		
其中：主营业务成本	4,628,709,638.41	3,679,736,472.79
其他业务成本	764,774.00	1,398,025.48
<b>成本合计</b>	<b>4,629,474,412.41</b>	<b>3,681,134,498.27</b>

## (2) 营业收入（按业务类别）

业务类别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰工程业务	5,318,431,380.49	4,553,499,392.05	4,123,548,798.00	3,618,214,308.46
设计业务	90,742,162.04	75,210,246.36	70,043,785.29	61,522,164.33
其他业务	1,306,097.39	764,774.00	4,610,528.00	1,398,025.48
<b>合计</b>	<b>5,410,479,639.92</b>	<b>4,629,474,412.41</b>	<b>4,198,203,111.29</b>	<b>3,681,134,498.27</b>

## (3) 营业收入（分地区）

地区	2011 年度		2010 年度	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
一、华东地区	643,751,068.16	11.90	389,475,128.75	9.28
二、华北地区	830,566,778.48	15.35	373,914,805.84	8.91
三、华南地区	1,938,012,055.89	35.82	1,729,715,297.01	41.19
四、华中地区	891,648,121.75	16.48	531,376,862.60	12.66
五、东北地区	70,398,612.85	1.30	256,209,321.22	6.10
六、西北地区	224,883,553.04	4.16	146,754,093.71	3.50
七、西南地区	811,219,449.75	14.99	770,757,602.16	18.36
<b>合计</b>	<b>5,410,479,639.92</b>	<b>100.00</b>	<b>4,198,203,111.29</b>	<b>100.00</b>

## (4) 前五名客户销售情况

## 2011 年度前五位客户销售情况

客户	销售额	占公司全部销售收入的比例 (%)
第一名	2,610,839,341.02	48.26
第二名	163,790,938.68	3.03
第三名	111,721,854.52	2.06
第四名	86,690,485.21	1.60
第五名	73,852,000.00	1.36
<b>合计</b>	<b>3,046,894,619.43</b>	<b>56.31</b>

## 28. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	165,704,609.67	127,763,508.50
城市维护建设税	10,822,833.41	7,840,013.13
教育费附加	6,913,005.35	4,259,967.14
堤围费及其他	1,381,164.98	1,774,896.36
<b>合计</b>	<b>184,821,613.41</b>	<b>141,638,385.13</b>

**29. 销售费用**

项目	2011 年度	2010 年度
工资	21,404,720.31	7,729,610.33
宣传费	22,294,556.80	1,356,410.00
差旅费	3,337,430.35	1,355,507.58
业务费	2,958,401.29	1,344,999.35
办公费	2,371,798.42	1,098,165.43
其他费用	10,490,059.81	7,037,689.98
<b>销售费用合计</b>	<b>62,856,966.98</b>	<b>19,922,382.67</b>
销售费用占营业收入的比重	1.16%	0.47%

**30. 管理费用**

项目	2011 年度	2010 年度
工资	37,355,334.62	15,827,836.97
折旧费	6,978,012.13	6,281,794.28
差旅费	3,828,988.78	2,506,072.20
业务费	4,113,144.20	2,443,328.80
办公费	4,235,677.60	2,378,815.71
其他费用	30,260,861.33	18,172,428.55
<b>管理费用合计</b>	<b>86,772,018.66</b>	<b>47,610,276.51</b>
管理费用占营业收入的比重	1.60%	1.13%

**31. 财务费用**

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	5,598,941.93	5,333,250.00
减：利息收入	35,596,857.74	10,689,616.08
汇兑损失（收益）	--	--
手续费及其他	2,321,316.45	3,413,390.38
<b>合计</b>	<b>-27,676,599.36</b>	<b>-1,942,975.70</b>

**32. 资产减值损失**

项目	2011 年度	2010 年度
坏账准备	104,382,121.01	40,250,412.34
<b>合计</b>	<b>104,382,121.01</b>	<b>40,250,412.34</b>

### 33. 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度
1、非流动资产处置利得合计	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--
无形资产处置利得	--	--
2、债务重组利得	--	--
3、非货币性资产交换利得	--	--
4、政府补助*	310,000.00	4,000,000.00
5、其他	--	500.00
<b>合计</b>	<b>310,000.00</b>	<b>4,000,500.00</b>

\*2011 年 12 月，本公司收到深圳市罗湖区核算中心（经济促进局）纳税大户表彰奖金 30 万元；2011 年 9 月，本公司收到“2010 年度深圳市工伤预防先进单位”评选活动三等奖奖金 1 万元。

### 34. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
1、非流动资产处置损失合计	27,676.05	24,787.37
其中：固定资产处置损失	27,676.05	24,787.37
无形资产处置损失	--	--
2、债务重组损失	--	--
3、非货币性资产交换损失	--	--
4、对外捐赠	500,000.00	--
5、其它	--	19,934.52
<b>合计</b>	<b>527,676.05</b>	<b>44,721.89</b>

### 35. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
当期所得税	115,353,752.73	69,861,807.64
递延所得税费用	-26,716,156.60	-10,636,682.76
<b>合计</b>	<b>88,637,596.13</b>	<b>59,225,124.88</b>

### 36. 每股收益

本公司申报期内基本的每股收益计算过程如下：

项目	2011 年度	2010 年度
归属本公司所有者的净利润	280,993,834.63	214,320,785.30
已发行的普通股加权平均数	320,000,000.00	260,000,000.00
基本每股盈利（每股人民币元）	0.88	0.82
稀释每股盈利（每股人民币元）	0.88	0.82

### 37. 现金流量表

#### （1）、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
往来款	34,861,184.80	8,530,356.17
利息收入	9,281,431.88	3,082,707.51
政府补助	310,000.00	4,000,500.00
押金及保证金收款	4,345,585.81	250,000.00
<b>合计</b>	<b>48,798,202.49</b>	<b>15,863,563.68</b>

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
管理费用	34,230,696.95	16,473,801.16
销售费用	23,283,308.59	8,096,982.87
手续费	2,320,441.30	3,413,390.38
往来款	13,944,309.08	11,521,900.72
押金、备用金及保证金	94,385,326.43	20,268,514.47
其他营业外支出	500,000.00	19,934.52
<b>合计</b>	<b>168,664,082.35</b>	<b>59,794,524.12</b>

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
定期存款及利息收入	292,656,453.05	--
<b>合计</b>	<b>292,656,453.05</b>	<b>--</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
定期存款	100,000,000.00	1,350,000,000.00
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>1,350,000,000.00</b>

## 38. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	280,993,834.63	214,320,785.30
加：资产减值准备	104,382,121.01	40,250,412.34
固定资产、生产性生物资产折旧	8,589,077.38	6,876,825.75
无形资产摊销	1,031,762.64	898,052.04
长期待摊费用摊销	902,879.96	296,995.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	27,676.05	24,787.37
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	-26,361,680.86	5,333,250.00
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-26,716,156.60	-10,636,682.76
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-168,481,308.15	-107,648,417.14
经营性应收项目的减少	-2,053,784,999.76	-755,155,177.69
经营性应付项目的增加	1,395,794,672.60	708,033,528.47
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-483,622,121.10</b>	<b>102,594,359.01</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期可转换债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	559,705,825.48	885,599,591.21
减：现金的期初余额	885,599,591.21	269,741,790.77
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-325,893,765.73</b>	<b>615,857,800.44</b>

## (2) 现金和现金等价物:

项目	2011 年度	2010 年度
一、现金	<b>559,705,825.48</b>	<b>885,599,591.21</b>
其中：库存现金	1,002,745.43	1,453,073.71
可随时用于支付的银行存款	543,734,574.11	843,095,214.33
可随时用于支付的其他货币资金	14,968,505.94	41,051,303.17
二、现金等价物	--	--
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>559,705,825.48</b>	<b>885,599,591.21</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

\*期末银行存款余额中有定期存款 11.77 亿元，本公司未将其认定为现金或现金等价物。

## 附注六、关联方关系及其交易

## 1、关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

## 2、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	法定代表人	经营范围	注册地	注册资本
深圳广田投资控股有限公司	控股股东	有限公司	叶远西	*	深圳市	10,000万元

续表

母公司名称	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳广田投资控股有限公司	45.75%	45.75%	叶远西	27941589-4

\*经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询。

## 3、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	法定代表人	业务性质
深圳市广田置业有限公司	全资子公司	有限公司	汪洋	投资房地产
深圳市广田幕墙有限公司	全资子公司	有限公司	赵兵韬	建筑幕墙
深圳广田智能科技有限公司	全资子公司	有限公司	叶嘉许	建筑智能化
深圳市广田建筑装饰设计研究院	全资子公司	有限公司	李卫社	装饰设计
深圳广田高科新材料有限公司	全资子公司	有限公司	叶远东	生产加工

续表

关联方名称	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市广田置业有限公司	深圳市	3,800 万	100%	100%	27945122-X
深圳市广田幕墙有限公司	深圳市	1,200 万	100%	100%	79172225-2
深圳广田智能科技有限公司	深圳市	1,000 万	100%	100%	79172224-4
深圳市广田建筑装饰设计研究院	深圳市	1,000 万	100%	100%	79172221-X
深圳广田高科新材料有限公司	深圳市	10,000 万	100%	100%	69399426-2

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳广拓投资有限公司	公司持股 5% 以上的股东，实际控制人的兄妹及部分管理人员投资的公司	69555968-6
深圳市广田环保涂料有限公司	与本公司同一实际控制人	61893342-7
深圳市广田京基物业管理有限公司	与本公司同一实际控制人	75764364-9

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2011 年度		2010 年度	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市广田环保涂料有限公司	购买材料	11,997,202.03	0.32	7,818,475.93	0.29
深圳市广田京基物业管理有限公司	物业管理	1,586,289.71	100	1,659,276.48	100

定价政策：以市场价格为基础协商确定。关联交易已经通过董事会决议批准。

##### (2) 关联租赁情况

###### 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2011 年度确认的租赁费
广田控股	广田股份	房屋建筑物	2009-11-1	2011-12-31	参照市场价	490,440.00 元

2009 年 10 月，本公司与广田控股签订《租赁合同》，广田控股将位于罗湖区沿河北路 1003 号东方都会大厦裙楼 301 的房屋（房产证号为深房地字第 2000395040 号）租赁给本公司，租赁面积 765.34 平方米，租赁期限自 2009 年 11 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，年租金为 490,440.00 元。

##### (3) 关联担保

2011 年 5 月 18 日，深圳广田投资控股有限公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行

签订了《最高额保证合同》，为本公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订的《基本额度授信合同》提供连带保证，被保证最高债权额为 60,000 万元。

2011 年 5 月 18 日，叶远西与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了《最高额保证合同》，为本公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订的《基本额度授信合同》提供连带保证，被保证最高债权额为 60,000 万元。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	2011-12-31		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳广田投资控股有限公司	81,740.00	4,087.00	81,740.00	5,400.00

公司应付关联方款项

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	2011-12-31	2010-12-31
		账面余额	账面余额
应付票据	深圳市广田环保涂料有限公司	603,018.08	--
应付账款	深圳市广田环保涂料有限公司	3,802,214.90	3,644,388.69

## 关键管理人员报酬

本公司 2011 年度向关键管理人员支付的报酬情况如下：

项目	2011 年度（万元）	2010 年度（万元）
向关键管理人员支付报酬总额	623.25	515.48
支付报酬前三名合计	216.00	167.00

本公司上述关键管理人员包括董事长、董事、总经理、财务负责人、主管各项事务的副总经理、董事会秘书、内控中心负责人、监事会主席等。

## 附注七、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日本公司无需要披露的承诺事项。

## 附注八、抵押事项

截至 2011 年 12 月 31 日本公司无需要披露的抵押事项。

### 附注九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日本公司未结清保函明细如下：

受益人	保函金额	保证金	开户行	保函种类
深圳市福田区建筑工务局	8,951,000.00	--	中国建设银行	履约
招商局嘉铭（北京）房地产开发有限公司	3,236,586.80	--	中国建设银行	履约
深圳华为投资控股有限公司	2,654,000.00	2,654,000.00	中国建设银行	履约
深圳市宝安区大浪街道办事处	2,571,592.42	--	兴业银行	履约
垫江县人民医院	2,553,000.00	--	中国建设银行	履约
太古汇（广州）发展有限公司	2,015,000.00	--	中国建设银行	履约
中国人民人寿保险股份有限公司	1,748,889.60	--	兴业银行	履约
安徽九龙山龙溪山庄酒店有限公司	1,520,000.00	--	中国建设银行	履约
成都新津友帮房地产开发有限公司	1,464,586.00	--	兴业银行	履约
正荣（福州）置业发展有限公司	1,200,000.00	--	中国建设银行	履约
西安运高国际酒店有限公司	1,000,000.00	--	中国建设银行	履约
青岛宝龙房地产发展有限公司	913,056.38	--	中国建设银行	履约
淮南至高动漫文化科技发展有限责任公司	702,000.00	--	中国建设银行	履约
万达电影院线股份有限公司	649,834.80	--	中国建设银行	履约
青岛宝龙房地产发展有限公司	624,639.84	--	中国建设银行	履约
广东美的置业有限公司	600,000.00	--	中国建设银行	履约
台山核电合营有限公司	509,701.25	--	中国建设银行	履约
神华乌海能源有限责任公司	314,441.56	--	中国建设银行	履约
苏州轨道交通二号线有限公司	300,000.00	--	中国建设银行	履约
北京轨道交通建设管理有限公司	109,660.00	--	中国建设银行	履约
北京轨道交通建设管理有限公司	103,950.00	--	中国建设银行	履约
华润置地（南宁）有限公司	1,000,000.00	--	兴业银行	投标
青海电力招标代理有限责任公司	700,000.00	--	中国建设银行	投标
杭州市地铁集团有限责任公司	600,000.00	--	中国建设银行	投标
杭州市地铁集团有限责任公司	600,000.00	--	中国建设银行	投标
杭州市地铁集团有限责任公司	600,000.00	--	中国建设银行	投标
杭州市地铁集团有限责任公司	600,000.00	--	中国建设银行	投标
杭州市地铁集团有限责任公司	600,000.00	--	中国建设银行	投标
中冶建工集团设计有限公司	500,000.00	--	中国建设银行	投标
中冶建工集团设计有限公司	500,000.00	--	中国建设银行	投标

受益人	保函金额	保证金	开户行	保函种类
甘肃省电力局	500,000.00	--	中国建设银行	投标
天津耀华投资发展有限公司	500,000.00	--	兴业银行	投标
杭州市地铁集团有限责任公司	400,000.00	--	中国建设银行	投标
中广核工程有限公司	300,000.00	--	中国建设银行	投标
太古汇（广州）发展有限公司	5,000,000.00	--	兴业银行	预付款
广东美的置业有限公司	2,653,072.10	--	中国建设银行	预付款
太古汇（广州）发展有限公司	2,500,000.00	--	兴业银行	预付款
唐山冀东油田房地产开发有限公司	2,480,000.00	--	兴业银行	预付款
招商局嘉铭（北京）房地产开发有限公司	1,618,293.40	--	中国建设银行	预付款
重庆会展中心置业有限公司	1,494,000.00	--	兴业银行	预付款
天津盛世鑫和置业有限公司	1,483,794.60	--	中国建设银行	预付款
深圳市华为培训学院有限公司	1,000,000.00	--	中国建设银行	预付款
天津盛世鑫和置业有限公司	913,834.00	--	中国建设银行	预付款
神华乌海能源有限责任公司	628,883.00	--	中国建设银行	预付款

#### 附注十、资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 附注十一、其他重要事项

2011 年 11 月 29 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项，公司股票期权激励计划获得批准。2011 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》及《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励对象授予股票期权的议案》。根据公司实际情况对股票期权激励对象和期权数量进行了调整，并确定以 2011 年 11 月 30 日为本次股票期权的授予日，向 52 名激励对象共授予 1190 万份股票期权，每份股票期权的行权价格为 32.78 元。股票期权激励计划的有效期限自股票期权授权之日起四年；自股票期权授权日后一年，满足行权条件的激励对象可以在可行权日分 3 次行权。第一次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的 30%；第二次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的 30%；第三次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的 40%。本年计入资本公积中以权益结算的股份支付的金额为 1,632,100.00 元。

本公司 2012 年 4 月 24 日董事会决议通过 2011 年度的利润分配议案：2011 年度公司母公司实现净利润人民币 277,914,274.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 27,791,427.41 元，加上年初未分配利润

113,622,664.55 元，年末可供股东分配的利润 363,745,511.25 元。本公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 320,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，同时按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 32,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

## 附注十二、母公司财务报表主要项目附注

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

类别	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,650,366,305.66	100.00	157,793,031.86	1,026,408,759.11	100.00	58,173,367.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				--	--	--
<b>合计</b>	<b>2,650,366,305.66</b>	<b>100.00</b>	<b>157,793,031.86</b>	<b>1,026,408,759.11</b>	<b>100.00</b>	<b>58,173,367.33</b>

#### (2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,409,398,944.65	90.91	120,469,947.23	933,023,501.08	90.90	46,651,175.06
1-2 年	181,680,647.45	6.85	18,168,064.75	84,327,576.87	8.22	8,432,757.69
2-3 年	52,441,684.53	1.98	15,732,505.36	7,197,030.01	0.70	2,159,109.00
3 年以上	6,845,029.03	0.26	3,422,514.52	1,860,651.15	0.18	930,325.58
<b>合计</b>	<b>2,650,366,305.66</b>	<b>100.00</b>	<b>157,793,031.86</b>	<b>1,026,408,759.11</b>	<b>100.00</b>	<b>58,173,367.33</b>

(3) 本报告期应收账款期末余额中不含持有本公司 5% 以上股权股东的款项。

(4) 本报告期应收账款期末余额中无应收关联公司款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中前五名客户应收款项合计 55,122.99 万元，占应收账款总额的 20.80%，详细情况如下：

单位名称	金额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	经济内容
第一名	121,686,829.51	1 年以内	4.59	工程款
第二名	119,023,385.73	1 年以内	4.49	工程款
第三名	109,608,723.50	1 年以内	4.14	工程款

第四名	104,644,349.83	1 年以内	3.95	工程款
第五名	96,266,620.80	1 年以内	3.63	工程款
<b>合计</b>	<b>551,229,909.37</b>		<b>20.80</b>	

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

类别	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	94,202,233.12	100.00	7,458,395.85	33,200,350.59	100.00	3,318,156.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>94,202,233.12</b>	<b>100.00</b>	<b>7,458,395.85</b>	<b>33,200,350.59</b>	<b>100.00</b>	<b>3,318,156.53</b>

### (2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	82,763,398.80	87.86	4,103,103.07	24,338,123.33	73.31	1,216,906.17
1-2 年	5,280,781.58	5.60	528,078.16	3,454,001.35	10.40	345,400.14
2-3 年	1,259,058.74	1.34	377,717.62	4,741,313.68	14.28	1,422,394.10
3 年以上	4,898,994.00	5.20	2,449,497.00	666,912.23	2.01	333,456.12
<b>合计</b>	<b>94,202,233.12</b>	<b>100.00</b>	<b>7,458,395.85</b>	<b>33,200,350.59</b>	<b>100.00</b>	<b>3,318,156.53</b>

(3) 本报告期其他应收款期末余额中应收持有本公司 5% 以上股权的股东的款项详见“附注六、6 关联方应收应付款项”。

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 5,354.57 万元，占其他应收款总额的 56.84%，有关情况列示如下：

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	经济内容
第一名	17,660,000.00	1 年以内	18.75	工程押金及保证金
第二名	12,298,000.00	1 年以内	13.05	工程押金及保证金
第三名	9,445,629.00	1 年以内	10.03	工程押金及保证金
第四名	7,994,306.20	1 年以内	8.49	工程押金及保证金
第五名	6,147,771.00	1 年以内	6.53	工程押金及保证金

合计	53,545,706.20		56.84	
----	---------------	--	-------	--

### 3. 长期股权投资

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
对子公司投资	420,843,883.38	--	420,843,883.38	402,843,883.38	--	402,843,883.38
<b>合计</b>	<b>420,843,883.38</b>	<b>--</b>	<b>420,843,883.38</b>	<b>402,843,883.38</b>	<b>--</b>	<b>402,843,883.38</b>

对子公司投资明细如下：

被投资单位名称	核算方法	投资成本		
		2010-12-31	本期增减	2011-12-31
深圳市广田置业有限公司	成本法	51,659,585.00	--	51,659,585.00
深圳广田智能科技有限公司	成本法	985,088.58	9,000,000.00	9,985,088.58
深圳市广田幕墙有限公司	成本法	2,979,885.86	9,000,000.00	11,979,885.86
深圳市广田建筑装饰设计研究院	成本法	9,967,639.29	--	9,967,639.29
深圳广田高科新材料有限公司	成本法	337,251,684.65	--	337,251,684.65
<b>合计</b>		<b>402,843,883.38</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>420,843,883.38</b>

续表

被投资单位名称	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市广田置业有限公司	100%	100%	--	--	--
深圳广田智能科技有限公司	100%	100%	--	--	--
深圳市广田幕墙有限公司	100%	100%	--	--	--
深圳市广田建筑装饰设计研究院	100%	100%	--	--	--
深圳广田高科新材料有限公司	100%	100%	--	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### 4. 营业收入及成本

#### (1) 营业收入及成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入		
其中：主营业务收入	5,403,111,767.48	4,190,524,693.29
其他业务收入	--	--
<b>收入合计</b>	<b>5,403,111,767.48</b>	<b>4,190,524,693.29</b>
营业成本		

项目	2011 年度	2010 年度
其中：主营业务成本	4,640,949,814.83	3,681,191,342.99
其他业务成本	--	--
<b>成本合计</b>	<b>4,640,949,814.83</b>	<b>3,681,191,342.99</b>

## (2) 营业收入（按业务类别）

业务类别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰工程业务	5,318,431,380.49	4,569,132,188.37	4,123,548,798.00	3,618,214,308.46
设计业务	84,680,386.99	71,817,626.46	66,975,895.29	62,977,034.53
<b>合计</b>	<b>5,403,111,767.48</b>	<b>4,640,949,814.83</b>	<b>4,190,524,693.29</b>	<b>3,681,191,342.99</b>

## (3) 营业收入（分地区）

地区	2011 年度		2010 年度	
	金额	所占比例(%)	金额	所占比例(%)
一、华东地区	641,989,175.11	11.88	388,552,988.75	9.27
二、华北地区	829,819,778.48	15.36	373,830,805.84	8.92
三、华南地区	1,934,641,076.50	35.81	1,723,686,019.01	41.14
四、华中地区	890,873,121.75	16.49	531,201,862.60	12.68
五、东北地区	70,348,612.85	1.30	256,209,321.22	6.11
六、西北地区	224,883,553.04	4.16	146,286,093.71	3.49
七、西南地区	810,556,449.75	15.00	770,757,602.16	18.39
<b>合计</b>	<b>5,403,111,767.48</b>	<b>100.00</b>	<b>4,190,524,693.29</b>	<b>100.00</b>

## (4) 前五名客户销售情况

## 2011 年度前五位客户销售情况

客户	销售额	占公司全部销售收入的比例 (%)
第一名	2,610,839,341.02	48.32
第二名	163,790,938.68	3.03
第三名	111,721,854.52	2.07
第四名	86,690,485.21	1.60
第五名	73,852,000.00	1.37
<b>合计</b>	<b>3,046,894,619.43</b>	<b>56.39</b>

## 5. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	277,914,274.11	213,389,205.32
加：资产减值准备	103,759,903.85	40,304,873.85
固定资产、生产性生物资产折旧	6,621,471.14	5,174,571.64
无形资产摊销	201,291.48	67,098.61
长期待摊费用摊销	635,674.20	296,995.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	--	24,787.37
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	-22,914,652.82	5,333,250.00
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-26,542,516.19	-10,108,710.57
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-170,060,842.15	-108,537,442.62
经营性应收项目的减少	-2,048,211,919.05	-754,143,602.03
经营性应付项目的增加	1,392,713,526.58	708,582,566.52
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-485,883,788.85</b>	<b>100,383,593.42</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	--	--
一年内到期可转换债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况		

补充资料	2011 年度	2010 年度
现金的期末余额	396,081,626.85	765,016,485.10
减：现金的期初余额	765,016,485.10	240,526,778.95
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-368,934,858.25</b>	<b>524,489,706.15</b>

\*期末银行存款余额中有定期存款 10.50 亿元，本公司未将其认定为现金或现金等价物。

### 附注十三、补充资料

#### 一、非经常性损益

项目	2011 年度	2010 年度
1.非流动资产处置损益	-27,676.05	-24,787.37
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	--
3.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	310,000.00	4,000,000.00
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
6.非货币性资产交换损益	--	--
7.委托他人投资或管理资产的损益	--	--
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
9.债务重组损益	--	--
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
14.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	--	--
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
16.对外委托贷款取得的损益	--	--
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
19.受托经营取得的托管费收入	--	--
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出*1	-500,000.00	-19,434.52
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	2,679,661.88
减：所得税影响额	-52,242.25	1,459,796.80
减：少数股东损益影响额（税后）	--	--

项目	2011 年度	2010 年度
<b>合计</b>	-165,433.80	5,175,643.19
归属于母公司股东的净利润	280,993,834.63	214,320,785.30
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>281,159,268.43</b>	<b>209,145,142.11</b>

\*1 具体内容详见营业外收支注释。

## 二、净资产收益率和每股收益

### 2011 年度

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	10.66%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.67%	0.88	0.88

### 2010 年度

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	23.58%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.01%	0.80	0.80

上述非经常性损益和净资产收益率每股收益，是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）及《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（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）》的要求编制的。

## 三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 34,783.37 万元，增幅 18,307.04%，主要原因系本公司本期采用票据结算方式增加所致。

2、应收账款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 162,454.85 万元，增幅 158.22%，主要原因系公司业务规模持续扩大及收款进度放缓所致。

3、预付账款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 9,925.50 万元，增幅 1,155.76%，主要原因系本公司本期预付购买办公房产及采用预付方式采购材料增加所致。

4、应收利息 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 670.52 万元，增幅 89.57%，主要为本公司对 11.77 亿元定期存款计提的利息收入。

5、其他应收款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 6,611.73 万元，增幅 208.08%，主要原因

系本公司随着业务规模的扩大，本期投标保证金的支出增加所致。

6、存货 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 16,848.13 万元，增幅 88.66%，主要原因系本公司业务规模的扩大及新开工项目的增加所致。

7、在建工程 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 5,249.53 万元，增幅 2,315.25%，主要原因系本公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司募集资金投资项目“绿色装饰产业基地园建设项目”投入增加所致。

8、长期待摊费用 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 463.68 万元，增幅 330.06%，主要原因系本公司分公司租入办公场所装修费支出增加所致。

9、递延所得税资产 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 2,671.62 万元，增幅 171.93%，主要原因系本公司本期坏账准备增加，导致递延所得税资产增加。

10、应付票据 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 7,464.66 万元，增幅 42.77%，主要原因系本公司 2011 年采用银行承兑汇票结算货款增加所致。

11、应付账款 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 125,414.58 万元，增幅 177.88%，主要原因系随本公司业务规模扩大，采购中的议价能力提高，结算信用期增加所致。

12、应付职工薪酬 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 822.40 万元，增幅 118.15%，主要原因系本公司工资水平提高以及在年底计提年终奖金导致。

13、应交税费 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 9,396.99 万元，增幅 115.46%。主要原因系 2011 年营业收入增长引起应交营业税金及附加增加，利润增长引起应交所得税增加。

14、股本 2011 年期末余额较 2010 年期末余额增加 16,000.00 万元，原因系本公司 2011 年根据股利分配方案每 10 股送 10 股红利所增加的股本。

15、营业税金及附加 2011 年度较 2010 年度增加 4,318.32 万元，增幅 30.49%，主要原因系公司业务规模扩大、主营业务收入增加导致应交营业税金及附加增加。

16、销售费用 2011 年度较 2010 年度增加 4,293.46 万元，增幅 215.51%；管理费用 2011 年度较 2010 年度增加 3,916.17 万元，增幅 82.25%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，导致工资、业务费、宣传费、差旅费、办公费等期间费用增加。

17、财务费用 2011 年度较 2010 年度减少 2,573.36 万元，减幅 1,324.44%，主要原因系本期定期存

款计提的利息收入增加所致。

18、资产减值损失 2011 年度较 2010 年度增加 6,413.17 万元，增幅 159.33%，主要原因系本公司本期应收款项增加引起计提的坏账准备增加所致。

19、营业外收入 2011 年度较 2010 年度减少 369.05 万元，减幅 92.25%，主要原因系本公司本期收到的政府补助减少所致。

20、营业外支出 2011 年度较 2010 年度增加 48.30 万元，增幅 1,079.91%，主要原因系本公司本期对外捐赠 50 万元所致。

公司法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：孙伟华

会计机构负责人：黄江

日期：2012 年 4 月 24 日

日期：2012 年 4 月 24 日

日期：2012 年 4 月 24 日

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文件原件；
- 五、备查文件备置地点：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦公司证券事务部。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事长：叶远西

二〇一二年四月二十四日