

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-059

## 深圳广田集团股份有限公司

## [2018]半年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

2018年3月19日,本公司投资设立深圳广田舒适家环境科技有限公司,注册资本为1,000万元人民币,本公司持股100%,自设立之日起纳入本公司合并范围。

深圳广田集团股份有限公司

董事长:范志全

二〇一八年八月二十一日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-059

## 深圳广田集团股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2018年08月20日以现场与通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年08月10日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席了会议,公司监事、董事会秘书,部分高级管理人员等列席了会议,会议应参加的董事9人,实际参加的董事9人,董事杨伟高、高刚、刘春平,刘刚以通讯方式参加,此次会议达成了法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告及摘要)及相关的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程修订对照表》见附件。

修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

为规范公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,确保公司稳健经营,根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,制定《深圳广田集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

《深圳广田集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,修订后的《深圳广田集团股份有限公司董事会各专门委员会议事规则》、《深圳广田集团股份有限公司董事会各专门委员会实施细则》、《深圳广田集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳广田集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《深圳广田集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《深圳广田集团股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》。

修订后的《深圳广田集团股份有限公司总裁工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日

附件:

## 公司章程修订对照表

根据《公司法》的有关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订内容如下:

(1)公司债券基本信息

债券名称 债券代码 到期日 债券金额(万元) 利率

深圳广田集团债券有限公司2013年公司债券(第一期) 112074 2018年04月24日 0 5.50%

深圳广田集团债券有限公司2013年公司债券(第二期) 112041 2018年04月06日 77,179 7.05%

单位:万元

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减

资产负债率 59.74% 56.04% 3.15%

项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减

流动比率 4.04 6.18 -47.95%

单位:万元

(3)公司经营情况分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

是

2018年上半年,国际政治经济形势错综复杂,我国面临的外部环境不利因素增多,给国内企业所处的经营环境、经营环境方面造成了一定的影响,整个建筑行业也强调“稳”字当头,力争保障企业的健康平稳发展。今年上半年,公司围绕既定的战略目标,充分公司传统装饰主业,巩固国内批量住宅精装修的优势地位,并继续贯彻执行“大市场、大客户、大项目”的营销策略,集中优势资源攻克大项、地性的公建建筑类装饰项目,持续提升公司在公共建筑装饰领域的市场份额。报告期内,公司新签装饰装修业务订单120.93亿元,与同期相比增长14.65%,其中住宅施工类业务订单96.66亿元,与同期相比增长18.29%;公共建筑类业务订单31.5亿元,与同期相比增长81.03%;建筑装饰设计类业务订单2.66亿元,与同期相比增长103.05%,在国内信货政策、融资环境趋紧的形势下,公司继续深入推进精细化管理理念,加大项目管控力,加强工程核算力度,上半年公司经营呈现出的现金流净流量13.93亿元。此外,上半年还成功发行了规模6亿元的超短期融资券,规模6亿元的中期票据,不断加强项目生产运营管理、安全质量管理及风险控制管理,有效地保障了企业平稳发展。

公司积极采取多种措施紧跟行业发展趋势,应对内外部政治、经济环境的变化,不断加大营销、生产力度,2018年上半年公司业绩取得了较大的增长,实现营业收入608,897.85万元,同比增长17.52%;实现归属于上市公司股东的净利润28,062.36万元,同比增长30.29%。

下半年,公司将继续聚焦全年工作目标,重点抓好以下几项经营管理工作:

(1)继续优化市场营销体系,加大市场开发力度

下半年公司在营销体系日趋成熟的基础上,继续执行“三大”营销策略,聚焦优质项目的承接,多维度明确项目承接底线,切实提高公司订单整体质量,增效创益;继续集中优势资源,通过设立分公司、办事处等形式,不断巩固华南地区、西南地区等区域的市场份额,大力开拓华中地区、京津冀、长三角地区等大市场的业务。同时,继续抓紧,把握雄安新区、汕尾特区合作区、粤港澳大湾区、海南国际旅游岛等区域的开发建设进程和政策措施,做好业务布局,并聚焦于旅游、生态、休闲、养老等产业的新兴市场。随着国务院《关于进一步加强城市轨道交通规划和建设管理的意见》的出台以及国家发改委正式重新启动了全国轨道交通(包括地铁、轻轨等)建设审批工作,城市轨道交通的建设将进入新一轮的规划布局,公司也将继续发挥在城市轨道交通装饰细分领域丰富的设计、施工经验,大力开拓该细分领域市场,继续提升市场占有率。

(2)继续贯彻精细化管理理念,提升项目盈利率

下半年,公司将继续深化“二次经营”的理念,提高“二次经营”的水平,继续加强项目商务策划的培训、管控与过程服务,实现策划的落地创效;加大项目管控力度,完善项目实施各项管控标准和流程,做好安全管理、做好财务管理,做好资金管理,有效控制项目成本,在供应链管理上不断深化招标流程,把采购向源头延伸,进一步提高和发挥供应链体系和采购平台的能力,使成本得以进一步控制。

(3)做好结算收款工作,保证现金回款

公司下半年将重点做好项目的结算收款工作,进一步提升经营单位和项目部的回款意识,紧盯合同付款节点,加大项目结算回款力度,严格执行项目结算奖惩机制,促进项目的回款速度,切实提升公司资金周转效率,改善现金流。

(4)做好人力资源储备和培养工作

下半年,公司将重点发挥广田学院的功能,针对生产、商务、营销、财务管理、材料管理等各个专业环节,加强课程体系和队伍的建设,着重关注课题质量,培训与生产的协调,继续加大对人才培养的投入力度。同时,继续贯彻导师制,切实做好应届毕业生的培养工作;针对幕墙设计、商务等紧缺性岗位,加大专业技术人员的引进力度,成建制地引进团队,提前做好人才的储备;加强公司制度和企业文化宣导工作,保障企业高效、平稳运行;重点关注新成立的经营单位的人力资源管理及组织架构的建设,加强相应人才的配置、引进和激励力度,有效配置企业资源,保障企业实力持续提升。

(5)涉及财务报告的相关部门

公司报告期无财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(4)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(5)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(6)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(7)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(8)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(9)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(10)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(11)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(12)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(13)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(14)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(15)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(16)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(17)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(18)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(19)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(20)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(21)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(22)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(23)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(24)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(25)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(26)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(27)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(28)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(29)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(30)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期无会计政策、