一、重要提示

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广田集团	股票代码	002482
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭文宁	李倩谦、田迪	
办公地址	深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团大厦	深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团大厦	
电话	0755-25886666-1187	0755-25886666-1187	
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况

公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业，业态涵盖装饰、设计、幕墙、园林、智能、机电、软装、土建、工程金融等领域，是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、博物馆陈列展览施工壹级和设计甲级等资质。

公司秉持“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，以“致力于人居环境的改善”为使命，坚持以创新引领行业发展。公司立足装饰主业，不断优化大装饰平台，构建全产业链服务；在智慧家居板块，专注家居智能化解决方案及智能工程建设；在金融服务板块，围绕公司核心工程、供应链展开产业金融，实现产融结合协同发展；在科技创新板块，公司积极推动装配化研发和应用。报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化。

（二）行业发展概况

1、行业主要特点

根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每一建筑物在其完成后的使用的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。

2、行业发展阶段

建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，近十年来，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。伴随我国经济的持续快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。尽管当前因宏观经济形势的影响，建筑业增速有所放缓，作为建筑业支柱产业之一的建筑装饰行业也受到了一定挑战。然而，基于行业政策导向的支持和我国城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设需求依然旺盛，整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。近几年，国家出台了大力发展装配式建筑的相关政策，装配式建筑将逐步成为行业发展趋势。

针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将紧跟粤港澳大湾区、深圳示范区建设的浪潮，大力推动装配化建筑研发，通过平台化改革、管理效率提升、科技创新、完善大装饰平台以及借助住宅精装修优势等方面推动公司业务的持续发展。

3、行业竞争格局

近年来，国内建筑装饰市场规模稳定增长，竞争格局有所变化，由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合，优质企业将不断发展壮大。国资资本正加快进入行业，下游客户的结算模式变化多端。行业在经历过长期充分的市场竞争后，将开始进入集中化程度快速提高阶段。同时经济变化，房地产市场调控，人工及材料成本上升都将影响竞争局面。

4、公司所处行业地位

公司成立于1996年，是一家集建筑装饰全产业链为一体的集团企业，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，为全国建筑装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国建筑装饰行业领先地位。根据中国建筑装饰协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续4年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，综合竞争力和品牌实力得到了社会、客户的广泛认可。

作为批量住宅精装修领域第一名，公司拥有20余年住宅精装修经验，形成了独具特色的标准化体系和管控模式，开创了与国内众多大型房地产开发商住宅精装战略合作的先河。在精装房施工方面，市场占有率全国第一，是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施，各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。

“广田”商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。

（三）公司经营模式

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

1、公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节如下所示：

（1）项目承接：营销中心在承接业务阶段进行项目立项且共享招标信息，工程中心拟定项目经理提前介入业务营销工作，了解项目的进程、业主需求、企业性质及信誉等，同时分析项目的重难点，配合拟投标项目前期招投标评审、答疑、述标等工作，直至项目中标。

（2）材料招标采购：公司采购分为集中采购、战略采购、零星采购3种模式，对于大综型材料执行工程中心集中采购，项目部提供材料清单、技术标准、大样图、到货计划等信息，编制招标文件初稿，报工程中心采购部审核。由工程中心采购部组织招标采购。

采购部于每年定期或不定期组织战略集中采购材料的招标或谈判，选定战略采购合作供应商，供应商中标后投校标清单提供材料样板，做为供货依据。

（3）施工过程管理：利用信息化技术开展项目管理，公司建立了工程管控平台，该平台通过整合目前公司使用的OA、ERP、工程管理系统、劳务实名制管理系统、供应链系统、项目管理系统、项目视频监控系统等系统数据，搭建BI展示界面，全面系统化的展示公司所有项目实时情况，实现涉及项目施工现场进度、质量、安全、深化设计、资料等全过程周期的管理，并根据系统中相关数据进行预警，及时了解并跟进项目上的风险问题，由各专业人员限时处理，确保风险问题得到有效及时处理。

（4）竣工验收：项目完工后，项目部给制竣工图并整理竣工资料，对项目进行检查，确认符合设计文件及合同要求后，内部验收合格后，提交业主方对工程进行初步验收，业主方、监理、设计、总包等单位对项目进行初步检查验收，初验合格后，项目部向业主方申请进行终验。业主、监理、设计、总包、项目部各方签署《竣工验收报告》。

（5）竣工资料移交：项目竣工后，完成竣工资料的编制，交由监理、设计等相关单位签字，根据合同约定并按照当地档案馆或甲方要求在规定时间内完成竣工验收资料的组卷工作，按照建设单位或项目所在地档案馆要求，并按当地档案馆建设工程竣工验收资料移交要求及相关流程进行移交，取得移交证明；同时按照公司档案管理要求移交公司档案室。

2、公司住宅精装修业务特点在经营模式上的具体体现

虽然住宅精装修业务与公共建筑装饰业务在一般经营模式上大体相同，但不同于传统的单体建筑装饰工程，住宅精装修具有“整体复制或菜单式复制”的特点，因此使房地产开发商与建筑装饰企业的合作联系更为紧密，一旦房地产开发商与建筑装饰企业之间形成了稳定的合作关系，这种业务关系将保持长期稳定。上述业务特点在公司的经营模式上主要体现为：（1）在客户类型上，主要以大型房地产开发商为主，客户集中度相对较高；（2）在业务承接上，依托过往形成的良好合作关系，业务承接较为顺利，业务承接成本较低；同时，房地产开发的连续性为住宅精装修业务延续提供了便利条件，有利于与客户形成长期合作关系；（3）在项目管理上，住宅精装修合同一般规模较大，对项目经理的综合素质要求较高，但因其具有标准化、可复制的施工特点，项目经理、施工人员一经培训合格，即可不断发挥经验优势，提高质量、缩短工期、降低成本。在实际施工过程中，每个项目负责人按照公司制定的施工管理流程实施管理，即能顺利完成上述工程，项目经理、施工人员人员数量也得以内控人均产值相对较高；（4）在施工配套部品部件的需求上，住宅精装修一般具有标准化和规格化的特点，有利于装饰产业化和部品部件工业化、批量化生产；（5）在项目服务上，公司在施工前期能够通过专职的设计师团队前期介入客户建筑、户型和装饰的设计，在施工后期可以通过领先的技术水平提供专业室内外环境监测服务，不仅提高了施工的质量，更提升了施工的附加值。

（四）质量控制情况

质量管理是项目管理的关键，在施工质量控制方面本公司形成了自身独有的方式及优势，施工质量获得客户一致好评。

1、质量控制体系

公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证，严格以国家行业相关规范为质量标准，根据GB/T19001－2016《质量管理体系—要求》和GB/T50430－2017《工程建设施工企业质量管理规范》，建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系，通过加大质量管理投入、定期开展质量控制活动、强化监督考核等多种途径，不断提升质量管理水平。公司坚持质量管理，制定了如《建筑材料、构配件和设备采购管理》、《施工质量检查与验收》等系列的质量管理体系手册，对施工材料、施工工程、工程资料等关键环节加以控制。

2、质量控制的主要措施

（1）施工操作者的要求

公司根据企业内部的施工标准结合行业规则，要求施工操作人员加强培训，具备相关资质，合理安排施工工序和施工计划。

（2）施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、合理性决定了施工质量的优劣。从施工开始阶段公司专业技术人员即会同施工班组先对图纸进行深化、熟悉、了解并针对相关问题提出解决方案；在工程施工过程中充分运用公司的先进技术对存在的施工问题进行攻关；在施工完成后，通过售后服务对客户提出的问题进行解决。

（3）施工材料的质量控制措施

公司规定采购材料必须在合格供应商范围内采购，确保采购材料的质量。公司采购的材料出厂前应进行检查，不合格的材料严禁入库。通过实施上述措施，公司以优质的品质赢得了客户的认可与支持。公司已获得“广东省连续二十四年守合同重信用企业”等荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	12,246,478,061.74	13,046,286,284.52	-6.13%	14,397,637,076.66
归属于上市公司股东的净利润	-784,275,418.61	143,877,091.34	-645.10%	348,388,026.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-795,085,329.92	103,418,872.08	-868.80%	290,096,923.88
经营活动产生的现金流量净额	603,017,422.22	-997,165,223.07	160.47%	449,285,824.16
基本每股收益（元/股）	-0.51	0.09	-666.67%	0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.51	0.09	-666.67%	0.23
加权平均净资产收益率	-12.00%	2.08%	-14.08%	5.09%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	23,410,737,751.72	24,444,193,026.03	-4.23%	20,966,496,318.50
归属于上市公司股东的净资产	6,246,221,106.56	6,936,107,676.52	-9.95%	6,948,477,726.33

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,230,760,886.19	3,123,841,053.90	3,841,661,244.13	4,050,314,877.52
归属于上市公司股东的净利润	-90,682,128.86	120,887,174.95	170,977,092.53	-985,457,557.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,460,294.64	117,482,096.46	168,508,956.08	-990,616,087.82
经营活动产生的现金流量净额	286,495,379.89	276,803,670.35	-496,655,259.11	536,373,669.09

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

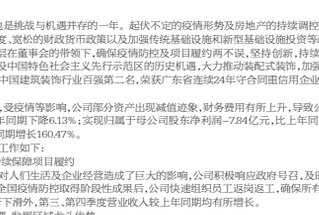
报告期末普通股股东总数	23,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广田控股集团有限公司	境内非国有法人	39.71%	610,395,398	0	质押	175,680,000	
叶远西	境外自然人	12.49%	192,000,000	0			
深圳前海复星高哲恒源投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.57%	162,521,357	0			
新疆广拓投权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	34,270,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.07%	31,835,500	0			
陕西省国际信托股份有限公司-英国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划	其他	1.26%	19,226,500	0			
陈丽娟	境内自然人	1.04%	15,934,607	0			
叶嘉许	境内自然人	0.85%	13,120,388	0			
董应群	境内自然人	0.74%	11,392,260	0			
上海宜江投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	10,947,843	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于2015年10月27日完成非公开发行股票216,294,157股（按照2015年度权益分派后计算）上市，其中深圳前海复星高哲恒源投资管理企业（有限合伙）认购180,240,132股（按照2015年度权益分派后计算）；上述发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，上市流通时间为2018年10月29日。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东广田控股集团有限公司通过普通证券账户持有368,396,396股，通过客户信用交易担保证券账户持有242,000,000股；实际合计持有610,396,398股；陈丽娟通过客户信用担保证券账户持有15,934,607股；上海宜江投资有限公司通过客户信用担保证券账户持有10,947,843股；叶嘉许通过普通证券账户持有7,520,388股，通过客户信用交易担保证券账户持有5,200,000股；实际合计持有13,120,388股；董应群通过客户信用担保证券账户持有11,392,260股；上海宜江投资有限公司通过客户信用担保证券账户持有10,947,843股。						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，是不平凡的一年，也是挑战与机遇并存的一年。起伏不定的疫情形势及房地产的持续调控给企业经营带来了一定的挑战，与此同时，国家更大的宏观政策力度、宽松的财政货币政策以及加强传统基础设施和新型基础设施投资等政策都为企业发展带来机遇。

面对机遇与挑战，公司管理层在董事会的带领下，确保疫情防控及项目履约两不误，坚持创新，持续推动业务结构调整及资产结构优化，紧抓粤港澳大湾区与深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史机遇，大力推动装配式装饰，加强结算回款。

2020年，公司连续四年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，荣获广东省连续24年守合同重信用企业等荣誉称号，并被授予“广东省装配式建筑产业基地”。

2020年，公司经营整体平稳，受疫情等影响，公司部分资产出现减值迹象，财务费用有所上升，导致公司年度业绩亏损。2020年，公司实现营业收入122.46亿元，比上年同期下降6.13%；实现归属于母公司股东净利润-7.84亿元，比上年同期下降645.10%，经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，比上年同期增长160.47%。

2020年，公司主要经营管理工作如下：

（一）积极应对疫情影响，持续保障项目履约

2020年初，突如其来的疫情对人们生活及企业经营造成了巨大的影响，公司积极响应政府号召，及时成立疫情应对工作小组，一手抓疫情防控，一手抓项目履约。在全国疫情防控即将趋于稳定情况下，公司快速组织员工返岗返工，确保所有项目的履约交付，全年除第一、第二季度营业收入较上年同期有所下滑外，第三、第四季度营业收入较上年同期均有所增长。

（二）紧抓粤港澳大湾区建设，发挥区域龙头优势

2020年，“双区”建设驱动效应显著，公司积极发挥行业龙头企业区域优势，重点拓展粤港澳大湾区民生工程项目，全年承接了包括深圳市第二儿童医院、深圳中心医院、深圳龙华高级中学、深圳市人才住房、深圳前海国际会议中心、广州南沙国际邮轮码头综合体、深圳农村商业银行总行办公楼、深业上城文体东方酒店等重点民生及商业工程项目。

全年公司粤港澳大湾区项目累计签订合同金额32.03亿元，与上年同期相比增长17.15%，粤港澳大湾区全年实现营业收入30.61亿元，其中，粤港澳大湾区政府、央企、国企项目实现营业收入10.19亿元，比上年同期增长34.08%。

（三）夯实营销管理，优化业务结构

国内房地产持续调控，在复杂的经济形势下，公司积极拓宽业务渠道，优化业务结构。深耕优质客户及重点项目，聚焦政府民生项目，2020年，公司与政府、央企、国企客户签订合同金额25.56亿元，与上年同期相比增长49.04%，实现营业收入22.68亿元，与上年同期相比增长17.86%。公司持续保持与深圳工务署良好的合作，在工务署装饰类供应商分类分级管控系统中，始终名列前茅，在项目履约、质量安全、BIM应用及项目创优方面表现优异，为深圳回生工程贡献了一份力量，打造多个精品工程，如深圳中学泥岗校区、深圳市第三人民医院、南方科技大学等项目。合作中也获得深圳工务署的认可，其中深圳大学（西丽校区）、深圳中学（泥岗校区）、南方科技大学项目获工务署季度质量评比第一。

（四）深化科技研发，推动装饰装配式实施

作为国家级高新技术企业，公司高度重视新技术、新产品的研究与开发，建立了完善的研发体系与管理制度。2020年，公司积极响应国家装配式建筑相关政策，加大、加快装配式装饰推进力度，从研发、设计、供应链、施工等多个方面，进行装配式装修体系的迭代升级，目前已拥有核心知识产权的装配式装修内装部品体系，2020年9月，公司“GT装配式3.0”产品正式亮相，内容涵盖装配式吊顶、装配式墙面等在内的十大模块产品，并且集成了BIM信息化平台、智能家居系统、环境探评价系统和个性化收纳体系，产品覆盖住宅、酒店、办公、公寓、养老和医院六大业态。

2020年，公司在加强“GT装配式”产品研发与推广的同时，致力于装配式装饰的生产实施，并积极参与政府相关装配式课题研究，新申报装配化内装专利10余项。先后完善和更新《GT装配式装修施工工艺标准》、《GT装配式装修设计标准节点手册》、《GT装配式装修材料手册》等标准。同时，参与了多项国家标准、行业标准、地方标准的制订及行业技术交流，公司新参编国家标准图集《室内装配式墙面建筑构造》，参编地方标准《居住建筑室内装配化装修技术标准》（深圳地标）、参编团体标准《酒店建筑装配式装修技术标准》、《建筑室内装配式装修评价标准》等。公司被授予“广东省装配式建筑产业基地”。

目前，在装配式装修领域，公司已具备大平台EPC服务、全业态装配式内装产品解决方案、行业领先全技术体系等五大核心竞争力，市场竞争优势明显。

报告期内，公司中标具有代表性大型装配式项目包括目前全国在建规模最大的装配式公共住房项目“深圳长圳公共住房及其附属工程总承包（EPC）项目”以及“深圳改商培训学院工程总承包（EPC）项目”，后续将持续响应政府装配式政策的导向，推进相关装配式项目的落地。

（五）打造数字广田，提升管理效能

2020年，公司继续推进各项业务的全面数字化，根据实际业务的运作情况进行不断优化和调整信息化平台体系建设，积极融入创新基础设施等新基建建设浪潮当中。2020年，公司在原有信息化管理基础之上，顺利完成财务共享中心、供应商协同平台以及BI系统的开发，实现了项目全生命周期动态监控、财务可视化共享、建立了工程项目远程指挥中心，各项管理数据的分析与应用有望提升公司整体管理效能。

（六）加强结算回款，稳定企业经营

2020年，公司继续狠抓结算回款，不断提升资金的周转与使用效率，合理控制有息债务规模。2020年，公司实现经营活动净现金流6.03亿元，比上年同期增长160.47%，经营活动净现金流实现回正，有效防控了疫情对公司的影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第三十一次会议于2020年4月29日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、会计估计变更

本报告期内未发生重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-014

深圳广田集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

深圳广田集团股份有限公司董事会

董事长：范志全

二〇二一年四月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-012

深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月3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，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司（2020年度总裁工作报告）的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司（2020年度董事会工作报告）的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事高刚先生、刘平春先生、刘标先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《公司（2020年度财务决算报告）的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

2020年，公司实现营业收入1,224,647.81万元，比上年同期下降6.13%；实现营业利润-84,338.06万元，比上年同期下降452.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-78,427.54万元，比上年同期下降645.10%。

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《公司（2020年年度报告及其摘要）的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司（2020年度内部控制评价报告）的议案》。

《2020年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

鉴于2020年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2020年度公司利润分配的预案如下：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

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

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》。

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

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

相关高级管理人员2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

为满足公司生产经营需要，公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳泰然支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、海南银行股份有限公司及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过150亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

为支持公司子公司、孙公司的发展，提升经营效率，公司拟为子公司及孙公司向商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过87亿元（包含本数）授信额度提供担保。

《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。

公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财，并在上述额度内资金可以循环滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2021年5月7日14:30召开公司2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-013

深圳广田集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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

深圳广田集团股份有限公司以下简称“公司”第五届监事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年4月3日以电子邮件通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司（2020年度监事会工作报告）的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司（2020年度财务决算报告）的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司（2020年年度报告及其摘要）的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司（2020年度内部控制评价报告）的议案》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，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。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》。

公司监事2020年度薪酬详见公司2020年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-016

深圳广田集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营需要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司（以下简称“云万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）、广田置业有限公司（以下简称“广田置业”）、深圳广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称“广田酒店”）发生关联交易。

2021年04月13日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2021年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2020年度实际发生额	2020年度预计金额
出租