证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2020-020

深圳洪涛集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),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	洪涛股份	股票代码	002325
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	苏毅	蒋金英	
办公地址	广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦	广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦	
电话	0755-82451183	0755-82451183	
电子信箱	suyi@szhongtao.cn	jianjinying@szhongtao.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为承接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工,按产品分为公共建筑装饰工程、住宅建筑装饰工程和设计业务三大类型。

在公司建筑装饰主业保持行业领先地位的同时,公司明确了“将职业教育打造为公司第二主业”的战略目标。近年来,公司通过并购整合拥有了中国建筑装饰行业职业教育平台:中装新网与学尔森;学历提升职业教育平台:跨考教育;并通过参股金英杰,为建立中国医疗行业职业教育平台做好了战略准备。2017年至今,在国家产教融合战略背景及政策大力支持下,公司收购了四川城市职业学院,标志着公司正式进入职业教育的前端学历职业教育领域,用前端学历教育贯通后端非学历职业教育培训的“纵向贯通”战略思想,全面升级公司在职业教育领域的产业布局,提升公司综合竞争力。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,030,647,812.96	3,925,766,803.46	2.67%	3,330,875,526.31
归属于上市公司股东的净利润	36,517,798.30	-421,957,275.60	-108.65%	137,187,732.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,428,990.06	-479,451,778.33	107.44%	59,951,420.55
经营活动产生的现金流量净额	109,260,987.96	35,544,413.46	207.39%	-138,889,517.03
基本每股收益(元/股)	0.0292	-0.3377	-108.65%	0.110
稀释每股收益(元/股)	0.0292	-0.3075	-107.32%	0.110
加权平均净资产收益率	1.20%	-9.74%	-111.70%	3.86%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	11,689,735,162.81	11,883,471,925.26	-1.63%	11,189,534,950.42
归属于上市公司股东的净资产	3,118,872,134.89	3,198,001,567.96	-2.47%	3,624,162,769.03

(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	1,193,182,514.52	713,006,064.77	1,004,369,252.92	1,120,089,980.75
归属于上市公司股东的净利润	69,419,078.55	10,024,050.23	28,529,624.07	-71,454,954.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,542,724.74	7,750,185.06	30,248,621.87	-76,112,541.61
经营活动产生的现金流量净额	161,306,403.80	-98,300,828.88	119,042,435.06	-72,787,022.02

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	51,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,484	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							

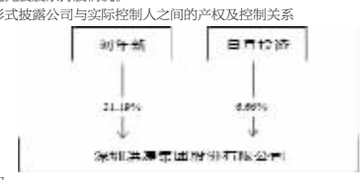
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘年新	境内自然人	31.19%	389,705,180	292,278,885	质押	272,790,000
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	6.66%	83,202,943			
郭洪涛	境内自然人	2.41%	30,076,286			
蓝歆旻	境内自然人	1.85%	23,145,339			
廖美芳	境内自然人	0.74%	9,262,980			
孙文坤	境内自然人	0.72%	9,010,600			
黄英勇	境内自然人	0.63%	7,900,600			
蒋丽娜	境内自然人	0.62%	7,700,000			
陈远芬	境内自然人	0.45%	5,681,298			
陈远浩	境外自然人	0.37%	4,604,533	180,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份;陈远芬女士为刘年新先生之配偶,两者为一致行动人;陈远浩先生为刘年新先生配偶陈远芬女士之兄弟。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份83,202,943股,蓝歆旻通过信用账户持有公司股份23,145,339股,孙文坤通过信用账户持有公司股份9,010,600股,黄英勇通过信用账户持有公司股份7,900,000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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳洪涛集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19洪涛01	114469	2022年04月24日	20,000	6.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	68.43%	68.51%	-0.08%
EBITDA全部债务比	4.82%	-0.97%	-598.42%
利息保障倍数	1.45	-0.73	-298.46%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

2019年,公司持续践行精品战略,积极推动高端建筑装饰大总包EPC战略,优化管理架构,不断提升各类高端建筑装饰工程的设计、施工及管理水平,为客户打造更多高端精品工程。同时坚持高端装饰与职业教育双主业发展战略,以产业优化教育,以教育促进产业,不断深化双主业融合。

报告期内,公司总体经营情况如下:

(一)建筑装饰

1、践行精品管理理念,深耕大客户战略资源,持续加强优势细分市场的领先优势。

报告期内,公司持续践行“精品工程”的战略定位,整合优质资源,扩大优质客户和项目的占有率。公司与华为、泰康地产、广州越秀地产、浙商银行、四川德商地产、歌尔集团等知名企业实现战略合作,持续为公司带来高价值优质订单。公司在优势细分市场上,承接了江苏皇粮浙酒店、厦门华尔道夫酒店、武汉开发区保和皇冠假日酒店、光谷金融中心皇冠假日酒店、温州市水上旅游服务基地(万豪酒店)、石浦大饭店、翔安企业总部会馆启动示范区酒店、古井金寨综合项目康铂酒店等多项国宾馆级、五星级酒店的装饰装修项目。公司还承接了重庆康明斯大排量发动机研发中心、松山湖华为培训学院、国际联创加速器(三丰大厦)、舜远金融大厦、浙商银行沈阳分行新大楼、浙商银行呼和浩特分行、前海金融中心、上海前海人寿金融中心、吉安农村商业银行股份有限公司办公大楼、南山智谷产业园、内蒙古金融资产管理有限公司新办公场所、北大资源广场等地标性高档写字楼项目。

2020年初,新冠肺炎疫情爆发,造成了各地公共医疗卫生资源的短缺,也对现有的医疗机构提出了更高的要求。公司曾参建的包括香港大学深圳医院、沈阳积水潭医院、浙江省人民医院、湖北荆门第一人民医院、中日友好医院等在内的十余所医院,都在本次疫情防控中被所属地区指定为新型肺炎定点医院,特别是泰康同济(武汉)医院项目,公司助力其提前交付运营,为疫情防控提供了有力支持,凸显了公司在医院细分市场的工程建设优势和经验。在未来的市场规划中,公司将持续高度重视大健康板块的项目经营。

公司在交通枢纽、商业、养老地产类项目也均有重大斩获,承接了成都天府机场新航站楼第二标段、太原南站国际商务港、石家庄四药有限公司药物研发平台、浙江医药股份有限公司质检系列车间、磐基莲花项目商场、中国人寿天津空港经济区等工程项目。未来,交通枢纽、商业、养老地产类项目将成为公司的重要盈利点。

2、积极推动EPC总承包发展战略,焕发创新内生动力

近年,随着国家对工程总承包服务模式的大力推广,有效推动了建筑及装饰行业工程总承包的发展进程,促进行业转型升级。基于行业发展的新趋势,公司立足自身发展实际,积极筹备并实践工程总承包发展战略。2018年,公司成立了洪涛建设(厦门)有限公司(简称“洪涛建设”),洪涛建设拥有包括建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级资质在内的多个专业总承包资质;2020年初,公司收购了拥有“工程设计建筑行业(建筑工程)甲级”资质的涿州市拓邦创品工程管理有限公司,进一步为实现资质互补的设计施工一体化EPC总承包运营模式提供了有力支撑。

历年来,公司凭借自身设计与施工的综合实力,打造了一大批以高端酒店为代表,涵盖剧院、会场、商业等业态在内的专业总承包精品项目。如深圳麒麟山庄贵宾楼改造工程、北京华为大厦改造总承包工程、郑州天鹅城国际大酒店设计施工一体化总承包工程、泸州城市综合体(大剧院、会议中心、五星级酒店)总承包工程、贵州恒宇锦江国际酒店总承包工程、梅州豪生国际酒店工程等。报告期内,公司继续推进柬埔寨金边金塔大厦、三亚夏日文化广场,新承接了许昌市智慧信息产业园、襄阳高新区大学生实习实训示范生活基地改造、芦溪县人才服务中心(人才公寓)、幸福城1、2号公建(齐鲁创业创新谷一期)等装修设计施工一体化工程总承包项目。

经过诸多工程实践及总结,公司形成了一套行之有效的EPC总承包项目管理经验。未来,公司也将充分借助EPC总承包模式的宝贵经验,积极推动自身在人才、管理、技术、运营等方面的创新,持续为行业发展作出新的贡献。

报告期内,公司参建的“长春龙嘉国际机场二期扩建工程T2航站楼工程”荣获中国建筑行业最高荣誉“中国建设工程鲁班奖”;“金陵大报恩寺遗址公园及配套建设项目(遗址公园)博物馆(2号建筑)装饰工程”荣获“国家优质工程奖”。公司承建的“长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目大剧院室内装饰装修”、“深圳市腾讯滨海大厦精装修专业分包工程三标段(南塔低区办公层)”和“华为电气生产园项目精装修分包工程(3层及以下)”等5项工程获评中国建筑工程装饰奖。

3、互联网家装持续深耕管家服务,经营情况稳中向好,市场认可度稳步提升

在家装业务方面,报告期内,优装美家深耕装修管家服务,逐步完善了自身的产品体系,进一步优化调整产品的服务内容和价格。在家装行业第三方监理领域稳居行业前三甲,业务量相较去年增长4倍,客户满意率高达99%。2019年,优装美家完成全国各城市新签约管家服务合作企业共59家,在与博洛尼50家、中艺理想家、山后网等老的签约伙伴加强了合作关系外,更签约了贝壳网、北京电视台生活家栏目、北京正华物业等大型平台或物业企业,进一步扩展了产品的营销渠道。随着营业收入的增长,费用的控制,公司正朝着健康有序的方向快速发展。

(二)职业教育

2019年,《国家职业教育改革实施方案》、《职业技能提升行动方案(2019-2021年)》等利好职业教育政策密集出台,公司充分贯彻产教融合办学方向,使企业需求与学校教学无缝衔接,形成学校与企业浑然一体的产教融合应用型大学的办学新模式。

公司旗下四川学校聚焦需求,打造特色专业,拥有新一代信息技术、智能制造、智慧城市、现代服务业和大健康5大专业群54个专业。学院致力于打造国家级、省级及院级优势专业。其中,建筑类与汽车类专业为目前学院重点打造的优势专业。2019年四川学校成为首批获得BIM信息建模、Web前端开发2个专业“1+X”证书试点院校。世界领先的定损、检测及维修损坏车辆的设备制造商卡尔拉得集团在四川学校成立了卡尔拉得(成都)培训中心,是继北京、上海、广州后,在国内成立的第四个培训中心。建筑相关专业与公司主营业务高度匹配,公司可向四川学校提供上百个鲁班奖及全国装饰奖项案例教学专业核心课程,突显公司产业端与教育端联合举办应用型大学新模式的核心优势。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰设计	3,665,523,350.99	104,359,086.07	14.25%	-1.89%	252.80%	-1.23%

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

报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较明显改善的主要原因系上年同期公司基于谨慎性考虑,对应收款项、商誉等相关资产计提了大额的减值准备,本年度相关减值准备变动对经营业绩影响大幅降低所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

会计政策、会计估计变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。 上述调整自2019年1月1日起执行。	第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过	本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响,无需追溯调整。
公司的房屋建筑物预计使用寿命相对较长,原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映其实际使用状况,为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平,公司对房屋建筑物的折旧年限进行变更。 上述变更自2019年1月1日起执行。	第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过	本次会计估计的变更,采用未来适用法,对公司2018年度及以前年度财务数据无影响,无需追溯调整。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》(公告号:2019-005)。

(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:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2020-019

债券代码:128013　　债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于会计差错更正的公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。现将具体情况公告如下:

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司对2018年度母公司财务报告进行会计差错事项进行更正,具体情况说明如下:

一、会计差错更正的原因

公司在2019年度年报编制过程中,按照《企业会计准则》相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认和计量,通过自查,发现公司于2018年度对合并北京尚学跨考教育科技有限公司(以下简称:北京跨考)、上海学尔森文化传播有限公司(以下简称上海学尔森)时形成的商誉进行了减值测试(资产组的可回收金额采用预计未来现金流量现值计算确定),分别计提商誉减值准备114,491,530.99元和189,656,865.63元,但未按企业会计准则的相关要求对母公司单体报表层面存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试。

经测试,于2018年度,洪涛股份公司母公司应对北京跨考、上海学尔森的长期股权投资分别计提减值准备32,318,503.06元和199,253,180.00元,合计231,571,683.06元。

二、具体的会计处理方法

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对上述重要前期差错事项采用追溯重述法进行更正。

三、对财务状况和经营成果的影响

以上更正情况对已披露报表的累计影响如下:

(一)对2018年度合并财务报表项目的累计影响

无

(二)对2018年度母公司财务报表项目的累计影响

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	75,984,055.23	34,735,752.46	110,719,807.69
长期股权投资	1,049,076,932.63	-231,571,683.06	817,505,249.57
未分配利润	1,204,418,586.81	-196,835,930.60	1,007,582,656.21
资产减值损失	226,630,259.74	231,571,683.06	458,201,942.80
所得税费用	-10,832,999.14	-34,735,752.46	-45,568,751.60
净利润	-87,063,231.32	-196,835,930.60	-283,899,161.92

四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了审核报告,详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳洪涛集团股份有限公司2019年度重要前期差错更正的专项说明》。

五、董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,是对以往存在问题的更正,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。

六、独立董事意见

独立董事认为:本次对以前年度会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及会计差错》更正、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会关于该会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意公司对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

七、监事会意见

监事会认为:本次差错更正及追溯调整符合企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,符合公司实际经营和财务状况,提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

八、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳洪涛集团股份有限公司2019年度重要前期差错更正的专项说明》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2020-021

债券代码:128013　　债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《中小企业板信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

截止2019年12月31日,公司募集资金使用的有关情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)2014年度非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]371号),公司向特定投资者非公开发行不超过9,600万股的普通股(A股),募集资金总额859,200,000.00元,扣除发行费用13,296,000.00元,实际募集资金净额845,904,000.00元,于2014年9月19日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月19日出具的瑞华验字[2014]48020010号验资报告审验。

本年度使用金额及余额:

项 目	金额(元)
募集资金总额	859,200,000.00
募集资金净额	845,904,000.00
减:累计使用募集资金	874,890,794.17
其中:2014年投入募投项目资金(含置换预先投入资金98,010,193.06元)	304,483,374.62
2015年度投入募投项目资金	270,991,939.62
2016年度投入募投项目资金	65,811,114.83
2017年度投入募投项目资金	64,100,514.43
2018年度投入募投项目资金	17,193,635.39
2019年度投入募投项目资金	310,215.28
暂时补充流动资金	152,000,000.00
减:累计其他支出(如手续费等)	7,651.30
加:累计募集资金利息收入	29,703,939.53
尚未使用的募集资金余额	709,494.06

(二)2016年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996号),公司向社会公开发行1,200万张面值为100元的可转换公司债券,募集资金总额1,200,000,000.00元,扣除发行费用15,740,062.68元,实际募集资金净额1,184,259,937.32元,并于2016年8月4日全部存放于公司募集资金专用账户中。

本年度使用金额及余额:

项 目	金额(元)
募集资金总额	1,200,000,000.00
募集资金净额	1,184,259,937.32
减:累计使用募集资金	990,798,950.08
其中:2017年度投入募投项目资金	58,720,020.91
2018年度投入募投项目资金	32,078,929.17
2019年度投入募投项目资金	-
暂时补充流动资金	900,000,000.00
减:累计其他支出(如手续费等)	12,506.71
加:累计募集资金利息收入	51,721,106.35
尚未使用的募集资金余额	245,169,586.88

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核、财务负责人、总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(一)募集资金专户签署情况

1. 2014年度非公开发行股票募集资金

根据2014年9月16日召开的第三届董事会第十次会议决议以及2014年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议决议,公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。其中,公司在招商银行深圳创维大厦支行开设的募集资金专项账户(账号为:755901872710506)因资金使用完毕,公司于2015年3月16日办理了销户手续。

2. 2016年度公开发行可转换公司债券募集资金

根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议,公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1. 2014年度非公开发行股票

截止2019年12月31日,非公开发行股票募集资金余额共计152,709,494.06元,其中暂时补充流动资金152,000,000元;募集资金专户余额709,494.06元,具体存放情况如下:

公司名称	存款银行	账 号	金额(元)	资金类别
深圳洪涛集团股份有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000024921800000870612	585,472.38	活期户
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11014674576003	62,895.64	活期户
	小 计		648,368.02	
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	平安银行深圳分行平安大厦支行	11014689629001	11,010.25	活期户
天津市洪涛装饰产业有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000028098000001561264	50,115.79	活期户
合 计			709,494.06	

2. 2016年度公开发行可转换公司债券

截止2019年12月31日募集金余额共计1,145,169,586.88元,其中暂时补充流动资金900,000,000元;募集资金专户余额245,169,586.88元,具体存放情况如下:

公司名称	存款银行	账 号	金额(元)	资金类别
深圳洪涛集团股份有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000024921800012280734	77,589,211.94	活期户
		20000024921800005652241	20,000,000.00	七天通知存款
		20000024921800011926492	80,000,000.00	6个月定期存款
	小 计		177,589,211.94	
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016977505009	238,570.47	活期户
	招商银行深圳创维大厦支行	755901872710705	1,714,269.36	活期户
	光大银行深圳光明新区支行	51940188000012547	295,615.47	活期户
	上海浦东发展银行深圳文锦支行	79220078801600000511	65,287,402.73	活期户
	上海银行深圳前海支行	00390325-03003720291	9,036.19	活期户
	合 计		245,134,106.16	
深圳市前海洪涛教育科技有限公司	招商银行深圳创维大厦支行	755931190310601	28,148.21	活期户
	北京银行深圳高新园支行	20000032581900012282678	7,322.38	活期户
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016978251000	10.13	活期户
	合 计		35,480.72	
总 计			245,169,586.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度募集资金的实际使用情况详见附件1《2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度变更募投项目的资金使用情况详见附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件:1. 2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1:

2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳洪涛集团股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额				84,590.40	本年度投入募集资金总额					31.02
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					72,289.08
累计变更用途的募集资金总额				25,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				29.55%						
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	截至期末累计投资金额(2)	截至期末投入进度(%)(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
承诺投资项目										
云浮高新石材产业园	是	36,000.00	22,000.00	31.02	16,663.55	75.74%	2017.7.10	-12.68	否	否
天津洪涛装饰产业园	是	28,000.00	17,000.00		9,982.70	58.72%	拟终止	-102.18	否	是
收购上海学尔森85%股权	是	-	25,000.00		25,000.00	100.00%	2015年10月	-1,997.02	否	否
补充流动资金	否	20,590.40	20,642.83		20,642.83	100.00%			不适用	否
合 计		84,590.40	84,642.83	31.02	72,289.08			-2,111.88	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.情况说明: 公司于2019年12月30日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“广东云浮洪涛装饰高新石材产业项目”结项,将“天津市洪涛装饰产业园项目”终止,并将结余募集资金合计15,270.97万元及后续收到的利息等永久补充流动资金(待股东大会审议通过后,且涉及的尚未归还的暂时补流资金归还至募集资金专户后实施,具体金额以转出日募集资金专户余额为准)。 目前该事项尚未经公司股东大会审议。 2.未达到计划进度或预计收益的原因: (1)“广东云浮洪涛装饰高新石材产业项目”主要系项目投产不久,业务量较小,收入较少所致。 (2)“天津市洪涛装饰产业园项目”因项目可行性发生变化,拟终止。 (3)上海学尔森本期未达到预期主要系受国家相关考试政策的影响,部分资格证书暂停考试,导致相应收入减少,且公司对智能学习平台的研究费用加大。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“天津市洪涛装饰产业园项目”可行性发生重大变化,公司拟终止该项目。 项目拟在天津新建洪涛装饰产业园项目,新增移动家具(床架、会议台、餐台、休闲椅等)、部分固装家具(软饰品、床屏、花格、屏风等)、嵌墙木质饰品等产品的生产,增加公司配套木制品的品种;扩充部分固装家具(饰面板、高柜、矮柜、线条等)的产能,供应公司北方区域的建筑装饰工程。在丰富产品序列的同时扩充部分产品的产能,满足公司对木制品原材料的采购需求。主要新建木皮车间、备料车间、木工车间、打磨车间、油漆车间、包装车间及样板车间等。 项目立项后,恰逢天津市滨海新区管理机构改革,项目“建筑规划许可证”在原管理机构尚未办理完毕,所有程序里新申报,耗费较长时间,并影响后续各项行政许可证的办理。至2015年9月,公司办理完“合理用能行政许可证”和“建筑工程施工许可证”等,项目正式开工建设,并于2016年7月主体完工。 2017年是《大气污染防治行动计划》第一阶段的收官之年,环境保护等十部委和京津冀及周边六省市启动大气污染综合治理“攻坚行动”,先后出台《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等政策文件,开展大气污染综合治理工作。在建设过程中,公司积极响应政府号召,数次停工以支持政府工作。项目前后停工总计逾六百天,严重影响项目进展。经综合考虑,公司决定终止“天津市洪涛装饰产业园项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	根据公司第三届董事会第十二次审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集基金投资项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,801.02万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中使用非公开发行股票募集资金不超过13,800万元,使用可转换公司债券募集资金不超过36,000万元,用于公司主营业务相关的经营生产,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2.2019年5月28日,前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户,并披露《关于提前归还用于暂时补