证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2021-028

深圳洪涛集团股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	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	简金英	
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

(一)公司主要业务介绍

公司以高端公共装饰为主业,立足大装饰,全面总承包,为客户提供全方位系统装饰解决方案,主要承接剧院会场、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,业务涵盖装饰设计、施工、饰材研发生产三大领域。公司不断优化大装饰平台,构建全产业链服务体系,加大研发创新的力度,积极推动装配式研发和应用。在公司建筑装饰主业保持行业领先地位的同时,公司着力发展职业教育第二产业。

公司秉持“忠诚、齐家、卓越、创新”的企业精神,践行“一百个客户成为一百个朋友”的经营理念,走“绿色、低碳、科技、创新”的发展路线,以创新引领行业发展。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业发展概况

建筑装饰行业发展概况

1、行业的主要特点

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、行业的发展阶段

2020年,全年国内生产总值1,015,986亿元,比上年增长2.3%。全国固定资产投资(不含农户)518,907亿元,比上年增长2.9%,全年全社会建筑业增加值72,996亿元,比上年增长3.5%。建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关,我国稳中向好的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。2020年,建筑装饰行业整体依然呈现平稳发展的态势。公装市场的份额进一步扩大,国家基础建设及公共服务项目投资仍具有长期增长潜力。随着居民收入水平的提升、消费结构的升级以及政府政策的引导支持,公装各细分市场如酒店、会展、文体及医疗等市场有着较快的增长。

3、行业的发展趋势

(1)建筑装饰行业由黄金时代进入白金时代,行业规模扩大、企业数量减少

随着新型城镇化率提升,以及“一胎”政策的全面放开,在存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟,既有建筑整体及局部的更新改造服务需求不断扩大,各类建筑已陆续进入二次装修装饰需求释放阶段。在“存量+增量”市场的双重影响下,我国建筑装饰行业将在“白金十年”仍显活力并保持长期稳定的增长。

(2)行业集中度低,有利于优势企业进一步提升市场占有率

建筑装饰行业尚处于发展阶段,除已形成的少数大型企业外,行业内以中小型企业为主,但随着建筑装饰市场的逐步成熟,过度分散的状况也在日渐改善。行业总产值的不断提高、企业总数的大幅减少,显示了行业的集中度稳步提高,同时竞争格局也在逐步改善。行业百强企业代表了行业内大企业的水平,在行业不断发展的过程中,优势企业将持续做大做强,而以上市公司为代表的一些大型企业更是通过并购、异地扩张和工厂化生产的方式快速提升市场占有率,获取远高于行业的成长速度。

(3)公共建筑装饰市场空间广阔,细分市场需求不断增长

公共建筑装饰主要包括科教文卫建筑、办公建筑、商业建筑、交通运输类以及旅游建筑等建筑装饰及改造装饰。随着对外开放的扩大、市场经济体制的建立和完善,以及国内居民消费水平的提高和消费结构的升级,我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展,星级酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期,这些公共建筑工程的建设和使用,不仅为装饰装修行业提供广大的市场空间,而且对建筑装饰的质量、档次提出了更高的要求,扩大了高端建筑装饰的市场需求,不断推动建筑装饰行业的整体水平向更高层次发展

1)文化、医疗等场馆装饰需求保持稳定增长

2017年5月,国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,提出加快现代公共文化服务体系建设,完善公共文化服务网络,鼓励各地按照国家基本公共文化服务指导标准,自主制定富有特色的地方实施办法,健全各级各类公告文化基础设施。近年来,国家大力发展文化产业战略的实施,各地文化馆、体院馆、艺术馆、图书馆、会展场馆等建设力度持续加大,《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》的发布将为文化类装饰市场带来新的增长。

2020年新冠肺炎疫情爆发,暴露出全国公共医疗服务供给不足的问题,推动各省对公共卫生项目的建设以及对于医疗、社保等领域配套基础设施的需求。后疫情时代,为完善我国的医疗体系建设,各级政府必将加大公共卫生事业的财政投入。另2019年6月,国家卫健委印发《关于印发全面提升县级医院综合能力第二阶段县级医院名单的通知》,确定了全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院和500家县级中医医院名单,全国或将迎来医院改造升级及建设的新浪潮。未来医疗场馆的装饰需求有望保持稳定增长。

2)持续增长的城市轨道交通、机场建设进一步拉动了建筑装饰需求

根据新华社发布的十四五规划纲要中指出在交通建设重点工程中,建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝世界级机场群,实施广州、深圳、昆明、西安、重庆、乌鲁木齐、哈尔滨等国际枢纽机场和杭州、合肥、济南、长沙、南宁等区域枢纽机场改扩建工程,建设厦门、大连、三亚新机场。建成鄂州专业性货运机场,建设朔州、嘉兴、瑞金、黔北支线机场,新增民用运输机场30个以上。以上新建、改扩建工程将为建筑装饰行业带来巨大市场需求。

3)大型赛事及会展业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间

北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的成功举办带动了我国建筑装饰行业新一轮的发展;同时,随着中国国力增强、经济水平的提高,越来越多国际会议、大型活动在我国各大城市举办,新建的大型金融机构、体育场馆、会展中心、酒店等公共建筑将有力地推动建筑装饰行业的需求发展。

4)国内星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求

随着我国经济快速增长,商务差旅活动需求不断扩大,居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求,中国酒店业发展前景广阔。在中国经济转型与消费升级的大背景下,未来几年仍将是酒店业加速发展的黄金时期,新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来较大的市场需求。如果以30年的经营期限计算,每家酒店都需要进行4至6次的装修,大量新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来巨大的市场需求。

(4)“绿色”装饰越来越受关注

随着人们生活水平提高和环保意识的提高,对环保的要求和关注也越来越高。绿色、环保、节能型装饰装修将成为行业未来发展的主要趋势。2015年,我国已把生态文明建设明确纳入“十三五规划”之中。绿色装饰将对行业发展有着重要的引领作用,对产业的转型升级具有积极的促进作用。中国建筑装饰协会为全面贯彻执行“创新、协调、绿色、开放、共享”的国家“十三五”发展理念,联合国家住建部科技与产业化发展中心、中国建筑科学研究院、清华大学、万科地产以及金螳螂、洪涛股份等行业内领军企业编制《绿色建筑室内装饰装修评价标准》T/CBDA-2-2016,已于2016年12月1日正式实施。

(5)政策助推,BIM成建筑装饰行业未来发展方向

中国开始进入互联网社会,信息化是任何行业转型升级的基础要务,不可或缺。为此,2011年5月住建部发布了《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》,将BIM纳入信息化标准建设的重要内容,拉开了我国BIM的序幕。2015年6月,住建部又发布了《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》,明确了BIM的具体推进目标;2016年8月,住建部发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》,BIM被列为“十三五”建筑业重点推广的五大信息技术之首,一批示范应用性工程得到实施;2016年12月,住建部发布《建筑信息模型应用统一标准》(GB/T 51212-2016),自2017年7月1日起实施。随后,全国各地也相继出台了相应的BIM应用指导意见。随着建筑装饰行业对设计、造价、施工、维护等流程工序及各类信息的可视化要求越来越高,BIM已经成为建筑业的一个象征,而BIM也成为了我国建筑装饰行业未来转型的方向。

(6)建筑装饰业海外发展战略升温,装饰行业“出海”提速

随着国家“一带一路”战略的推进和实施,中国将以交通基础设施为突破,优先部署与邻国的铁路、公路项目,使沿线许多发展中国家对基建投资的需求不断被激发,给国内建筑装饰行业带来了巨大的市场机遇和发展空间,建筑装饰行业在境外工程总量将大幅增长,国际化正在成为建筑装饰行业势不可挡的发展趋势。

4、行业竞争格局及公司在行业中地位

我国建筑装饰行业经过三十多年的发展,市场化程度不断提升,具有业务资质、品牌、人才及资金等优势的企业,市场份额不断提高,逐步形成了综合型大规模企业领跑市场、部分企业差异化竞争、中小企业被并购整合的竞争格局。

公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一,在各细分市场,公司占据领先地位。公司承接了21世纪国际四大盛事奥运会、大运会、世博会、亚运会场馆建筑装饰工程;承接了人民大会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、钓鱼台国宾馆等国家级装饰工程;承接了上海大剧院、广州歌剧院、深圳保利大剧院、梅溪湖大剧院等国内一流剧院装饰工程;承接了G20峰会杭州西子宾馆、北京饭店、宁波柏悦酒店、海南雅居乐莱福士等高星级酒店装饰工程;承接了华为、阿里巴巴、百度、腾讯等高新科技企业办公大楼装饰工程;承接了中日友好医院、香港大学深圳医院、吉林省第二人民医院、荆门市第一人民医院、泰康同济(武汉)医院等五十余家医院装饰项目。在“一带一路”沿线国家,公司承接了“柬埔寨金边金塔42项目”、“越南岘港JW万豪酒店”等工程。

公司致力于公共建筑高端装饰30余年,专注高端大堂、大剧院、国宾馆装饰、五星级标准酒店装饰等细分市场、实力雄厚,为业界尊为“大堂王”、“大剧院专业户”、“国宾馆专业户”等。公司荣获全国装饰最高领域奖项鲁班奖与全国装饰奖项共超180项,连续七年雄踞全国装饰百强企业前五名。作为全国首批涉及装饰双甲企业资质,包揽装饰施工七项一级以及一级建筑总承包资质。拥有中国建筑装饰协会授予的“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业影剧院类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业国宾馆类最佳专业化装饰企业”、“中国建筑装饰三十年文体馆专业化百强企业”、“中国建筑装饰三十年酒店空间专业化百强企业”、“中国建筑装饰三十年影剧院专业化百强企业”等称号。公司注册商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标,提升了公司品牌知名度、美誉度和影响力,进一步提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。

职业教育发展概况

职业教育(vocational education)是指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中(职业中学)等。职业学校教育是学历性的教育,分为初等、中等和高等职业学校教育。职业培训是非学历性的教育包括对职工的就业前培训、对下岗职工的再就业培训等各种职业培训。

我国职业教育市场规模总体呈逐年增长态势。根据《2020年中国职业教育行业白皮书》显示,中国职业教育市场近年来发展速度一直提升。2014-2019年我国职业教育市场规模总体呈逐年增长态势,年均复合增速为11%。2019年我国职业教育市场规模为5760亿元,同比增长13%。预计2020年即将突破6000亿,其中有4000亿被非学历职业教育占据。

(三)装饰装修业务经营模式

1、销售及服务模式

建筑装饰工程设计、施工的承接一般通过招投标(分为公开招标和邀请招标)的方式取得,中标后公司组建项目团队实施,主要环节如下所示:

首先是项目承接阶段。由公司总经理办公室、市场部、分公司负责收集项目信息,输入信息管理系统,评审、筛选出优质的项目,指派专人联系业务,由投标部制作标书并经内部评审后组织投标,中标后与业主商讨核实重要的施工和付款条款并签订合同。

项目承接完成后,对于施工项目,公司工程管理部负责根据公司的人员、物资匹配情况,合理调配人、机、物、料,组建由项目经理、材料员、安全员、质量员、施工员、仓库管理员等组成的项目团队,进行项目实施;对于设计项目,公司设计院负责有针对性地组织安排设计团队实施。

施工项目在实施过程中,由项目部提出工期、材料、劳动力等计划,经采购部、费控部、工程管理部核准后,按照优质优价、科学合理的原则实施采购和施工。项目部、工程管理部及质安部负责落实工程项目实施中的体系管理(ISO9001质量控制体系、ISO14001环境控制体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系),保证工程的质量并顺利通过竣工验收。

公司在工程管理方面强调成本、进度、质量的计划管理,采用日进度、周进度、月进度计划加强成本计划和控制,采用垂直管理方法,严格执行“五步曲过程控制法”加强质量控制,即从投标、设计、采购、施工、回访维修5个阶段进行全面有效地控制。设计业务的质量控制由设计院和总工办负责。

2、生产及采购模式

公司以工厂化生产建筑装饰配套产品,主要包括木饰面、GRG、单元式幕墙、框架式幕墙和铝合金门窗等产品,所需原料为木材、石材、复合板材、铝合金型材、玻璃。公司已与主要供应商签订了长期合作协议,保证以低于市场变动幅度的价格实现大规模、批量化采购,降低材料成本。公司生产的产品主要用于公司承接建筑装饰工程的配套。

3、建筑装饰业务流程图

(1)装饰施工业务流程图:

(2)装饰设计业务流程图:

(四)装饰质量控制情况(没变动)

1、质量控制标准

与公司装修装饰业务相关的主要法律法规及主管部门制定的主要准入标准如下:

(1)《中华人民共和国建筑法(2011 年修正)》;(2)《中华人民共和国招标投标法》;(3)《中华人民共和国消防法 (2008 年修订)》;(4)《中华人民共和国合同法》;(5)《建设工程质量管理条例》;(6)《建设工程安全生产管理条例》;(7)《建筑业企业资质管理规定》;(8)《建设工程勘察设计资质管理规定》;(9)《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》;(10)《建筑装饰装修工程质量管理验收规范》;(11)《室内装饰工程质量规范》;(12)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》;(13)《住宅室内装饰装修管理办法》;(14)《建筑业企业资质标准》等。

公司非常注重企业内部标准的建设,在国家和行业相关标准的基础上,借鉴美国国家标准,结合企业多年的实践经验,制定了《装饰工程内控质量验收标准》企业内部标准,同时根据项目的具体情况,针对性的制定施工、检测方案。在装饰设计方面,制定了具有行业领先水平的《装饰设计图纸审校提纲》、《装饰设计图纸编制发送与存档规定》等文件,并在全公司范围内广泛实施,大大提升了公司的设计水平。

2、质量控制措施及评价

(1)质量控制措施

公司提出了“绿色、精品、安全、创新”的质量、环境、职业健康安全方针管理方针,制定了“件件是精品”的发展战略。公司已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系三大管理体系认证。

此外,公司还对施工质量实行严格的事前、事中、事后管理流程:事前严格审核施工操作人员资质与技能,充分保障施工水平;事中坚持执行“五步曲过程控制法”,同时加强把控施工材料与施工技术,确保材料的优质以及技术的先进性与科学性;项目完工后,采用定期回访、有效监测、售后服务等多种途径,加强质量控制,提升质量管理水平。

(2)质量控制评价

公司通过运用全面的质量管理体系及先进的质量管理技术,在质量管理方面荣获多项荣誉:获得中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量信用先进企业”、“全国建筑行业质量领军企业”、“全国装饰材料行业质量领军企业”、“全国建筑行业质量领先品牌”、“全国建筑装饰行业质量领先品牌”、“全国建筑装饰装修行业质量领先品牌”、“全国质量信的过产品”、“全国质量检验稳定合格产品”等。

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	3,568,577,321.30	4,030,647,812.96	-11.46%	3,925,766,803.46
归属于上市公司股东的净利润	-349,512,324.08	36,517,798.30	-1,057.10%	-421,957,275.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-356,232,475.75	31,428,990.06	-1,233.45%	-479,451,778.33
经营活动产生的现金流量净额	-14,654,294.30	109,260,987.96	-113.41%	35,544,413.46
基本每股收益(元/股)	-0.2797	0.0292	-1,057.88%	-0.3377
稀释每股收益(元/股)	-0.2797	0.0292	-1,057.88%	-0.3075
加权平均净资产收益率	-11.86%	1.20%	-13.06%	-9.74%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	12,311,599,111.23	11,689,735,162.81	5.32%	11,883,471,925.26
归属于上市公司股东的净资产	2,781,986,834.97	3,118,872,134.89	-10.80%	3,198,001,567.96

(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	824,931,428.22	988,829,851.04	748,272,847.00	1,006,543,195.00
归属于上市公司股东的净利润	6,365,571.05	9,739,599.96	-70,065,863.87	-295,551,631.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,360,822.09	6,522,059.75	-70,970,670.19	-298,144,687.40
经营活动产生的现金流量净额	-31,535,913.14	330,825,369.57	271,321,135.38	-585,264,886.10

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

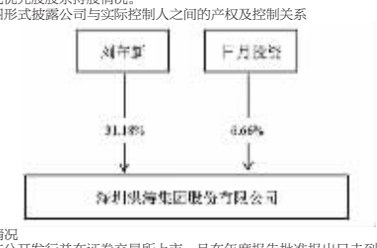
报告期末普通股股东总数	44,689	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘年新	境内自然人	31.18%	389,705,180	292,278,885	质押	272,790,000	
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	6.66%	83,202,943	0			
蓝歆旻	境内自然人	1.68%	20,984,600	0			
廖美芳	境内自然人	0.74%	9,262,980	0			
黄英勇	境内自然人	0.50%	6,236,600	0			
孙文坤	境内自然人	0.47%	5,881,200	0			
陈远芬	境内自然人	0.45%	5,681,298	0			
肖芙蓉	境内自然人	0.40%	4,974,519	0			
徐巍	境内自然人	0.39%	4,820,800	0			
陈远浩	境内自然人	0.37%	4,604,533	0			
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20,984,600股;黄英勇通过信用账户持有公司股份6,236,000股;孙文坤通过信用账户持有公司股份5,881,200股;肖芙蓉通过信用账户持有公司股份4,974,519股;徐巍通过信用账户持有公司股份4,820,800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	发行日	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	2019年04月24日	2022年04月24日	20,000	6.80%

(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	72.65%	68.43%	4.22%
EBITDA全部债务比	-8.50%	4.82%	-13.32%
利息保障倍数	-0.52	1.45	-135.86%

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

2020年,突如其来的疫情对全球经济和中国经济产生了深刻的影响,建筑业也不可避免受到疫情冲击。受疫情影响,公司及行业上、下游单位复工复产延迟,部分工程项目建设进度推迟,进而对公司经营管理、业务开拓、项目施工等方面产生不利影响。面对严峻的外部环境,公司在董事会的领导下,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,聚焦主业发展,坚持高端装饰为主业战略,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,加强工程项目结算回款。

2020年,公司实现营业收入 356,857.73万元,比上年同期下降11.46%;实现归属于母公司所有者的净利润-34,951.23万元,比上年同期下降-1,057.10%。主要原因有以下几点:

1、上半年受新冠疫情影响,公司及公司上下游企业延迟复工复产,导致公司在项目的招投标、承接、实施、交付、验收与决算等相关工作的正常推进受到较大影响,导致营业收入下降,营业成本增加;

2、受新冠疫情的影响,应收账款回收减缓,公司对应收账款及合同资产的预期信用损失进行整体信用风险评估,根据企业会计准则及公司的会计政策,确认相关应收账款及合同资产的减值准备;

3、受新冠疫情的影响,公司子公司北京尚学跨考教育科技有限公司经营业绩出现下滑。经公司审慎测试估算,对子公司的商誉计提减值准备;

4、银行贷款融资成本增加导致财务费用增长。

报告期内,公司主要经营工作如下:

1、切实做好疫情防控和复工复产工作

自疫情发生以来,公司董事会密切关注疫情发展态势,践行省、市各级防控要求,快速反应,成立疫情防控指挥工作小组,积极部署落实防疫工作。公司通过采购防疫物资,出台各项防疫措施,全力保障员工生命健康;对于各工程项目,积极配合政府的要求,全面加强防疫措施执行力度,做好充分的准备迎接复工;积极发挥“一方有难、八方支援”的大爱情怀和责任担当,公司内部捐款十万余元、定点捐赠口罩2万余个以及教育子公司发挥自身优势,免费赠送价值千万元的爱心课程,全力支持湖北及全国疫情防控工作。

2、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。

2020年,公司中标华为多项优质核心工程:华为坂田基地科研中心、华为培训学院图书馆、华为培训学院西区标段二、标段三、贵安华为云数据中心等,合同总价近2.7亿元。公司与华为自1998年合作至今,20余年合作的有效实践,是双方进一步加强互信持续深化战略合作的生动写照,充分体现了华为对公司高品质工程质量的认可,更实现了洪涛面向华为的大客户战略的持续布局与推进。报告期内,公司还与恒力集团、浙商银行、金茂地产、德商地产、歌尔集团、东软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。

在优势细分市场上,公司承接了华侨城宝安滨海文化公园演艺中心、华为培训学院图书馆、鸢歌汇智中心、中科大图书教育中心、山东书城国风汉服馆等优质文化剧院类项目,保持了公司在文化类建筑这一高端建筑装饰细分市场的持续领先优势;报告期内,公司在星级大酒店细分行业发展态势良好,承接了三亚华尔道夫酒店、厦门华尔道夫酒店、华为培训中心酒店、武汉光谷皇冠假日、西和大酒店等多项五星级酒店的装饰装修项目;公司还承接了中国量子科研楼、华侨城宝安滨海文化公园海府生态大厦、华为老科研楼改造、华为云数据中心、腾讯云数据中心、许昌智慧信息产业园、东亚嘉里办公楼、广东生益科技研发楼、美团龙华消费大数据运营中心、浙商银行多地分行办公楼、鲁能领秀公馆办公楼、大连东软科技实训基地、深圳旷视科技办公楼等地标性高档写字楼项目。

公司在医疗、交通枢纽、商业、养老地产类项目也均有重大斩获,承接了百色市人民医院百东分院、前海人寿韶关医院、长春急救中心、成都天府机场新航站楼、深航T3尊鹏阁、汉江古城都市会客厅、粤海广场天河城、番禺天河城项目、襄阳华侨城文化旅游度假区等工程项目。

3、积极推动EPC总承包发展战略,提升项目体量。

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。2020年,公司继续推进柬埔寨金边金塔大厦、三亚夏日文化广场,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。

报告期内,公司参建的“长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目大剧院室内装饰装修”获得建筑装饰行业科学技术奖;“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13项工程获评中国建筑工程装饰奖,展现了公司践行精品理念和强化科技创新取得的丰硕成果。公司连续16年雄踞中国建筑装饰行业百强企业前五强,连续7年获颁“广东省诚信示范企业”。凭借凭借领先的自主创新理念、高标准的创新环保技术、高效的创新转化成果,以及持续践行社会公益、积极履行社会责任等方面的丰硕成果和突出贡献,公司获颁第十八届深圳企业创新纪录 “自主创新标杆企业”、“创新环保先锋企业” 、2019年度 “履行社会责任杰出企业”、“高级公益支持机构”等殊荣。2020年度深圳市装饰行业人才发展大会,公司凭借深耕建筑装饰行业三十多年的雄厚综合实力,获颁2019年度深圳市装饰行业“杰出贡献企业”,公司董事长荣膺首届深圳市“工程勘察设计功勋大师”殊荣,总工程师荣获“十大科技人才”,项目经理荣获“十大优秀项目经理”,设计师荣获“十大青年设计师”荣誉称号,彰显了公司行业领跑者的卓越风采。

4、职业教育

2020年突发的疫情对社会各方产生了巨大的影响,也给教育行业带来了重大的变革。公司的教育培训业务跨考教育及学尔森线下业务受疫情影响同比下滑,公司从学习平台、内容、服务三方面加强了线上准备,把部分课程线下转线上,充分发挥线上线下的教学学习系统的竞争优势,抓住生源,提升服务,同时一定程度压缩经营成本。同时,根据公司战略规划,公司出售了学历教育资产- -四川城市职业学院,优化公司产业布局及资源配置。

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

会计政策变更的内容和原因:财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

(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

公司名称	合并报表范围变化	变化原因
洪涛建筑设计司北有限公司	新增纳入	收购
SZHT INTERNATIONAL(CAMBODIA)CO.,LTD.	新增纳入	设立
中装信达科技(北京)有限公司	不再纳入合并范围	注销
中装艺高文化(北京)有限公司	不再纳入合并范围	注销

证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2021-017

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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“洪涛股份”或“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2021年4月17日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管。会议于2021年4月27日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于(公司2020年度总裁工作报告)的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事梁侠女士、赵庆祥先生、池朝福先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于(公司2020年度利润分配预案)的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2020年实现归属于公司所有者的净利润为-34,951.23万元,母公司实现的净利润为-29,775.12万元。因2020年经营业绩亏损,故2020年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年(2018 -2020年)股东回报规划》等相关规定。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于(公司2020年度报告及其摘要)的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2020年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于(公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、审议通过《关于(公司2020年度内部控制自我评价报告)的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于(公司2021年第一季度报告)全文及正文的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

八、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司担任年度审计机构的条件和能力,因此同意公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构。

九、审议通过《关于(公司2021年第一季度报告)全文及正文的议案》,表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,表决结果,同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

经审核,监事会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司担任年度审计机构的条件和能力,因此同意公司聘任中汇会计师事务所(特