

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：

深圳洪涛集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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

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 0.10 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	王小连	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	wangxiaolian@szhongtao.cn	jianjinying@szhongtao.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

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。

2、业绩驱动因素

公司以建筑装饰为主业，以职业教育为第二主业。

(1) 做深渠道，做深客户价值，深耕细作装饰业务，保持公司在业界的领先地位。公司通过覆盖全国的营销渠道建设，大客户战略、老客户推动战略及设计拉动战略，持续发力，通过提高市场占有率，扩大市场影响力，稳固传统装饰主业持续盈利能力。

(2) 公司战略布局“一带一路”巨大的海外市场，积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，拓展海外工程市场，提升公司在境外的品牌知名度和获取海外大订单的竞争力。

(3) 公司以互联网新思维，顺应时代发展新趋势，于2015年创建了专注于打造家装、家具、家饰垂直细分领域的电商平台-优装美家。目前，优装美家已逐步完成一线城市的市场布局，更积极向二线及众多区域重点城市的布局，持续扩大市场份额，提升品牌影响力，落实公司互联网家装战略布局，形成新盈利增长点。

(4) 做强做大建筑装饰产业、大健康产业、文化旅游产业职业教育。五年来（2013-2017），公司通过并购整合拥有了中国建筑行业职业教育平台：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。结合公司在建筑装饰产业、酒店装饰产业、医院装饰产业的行业优势，公司职业教育第二个五年计划（2018-2022）明确要在上述几大从业人数众多，资格认证培训、职业技能培训需求量巨大的产业中发力中国职业教育。

(5) 公司战略决策进入职业教育的前端学历职业教育领域。2018年，公司成功收购四川新概念教育投资有限公司51%股权进而控制四川城市职业学院。公司在中国人口大省且经济发展水平较高的四川省省会成都成功落地开绘公司互联网大学教育集团办学蓝图。同时，标志着公司已经成功布局职业教育的前端学历职业教育领域，落地前端学历职业教育贯通后端非学历职业教育的“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。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,925,766,803.46	3,330,875,526.31	17.86%	2,877,123,982.41
归属于上市公司股东的净利润	-421,957,275.60	137,187,732.36	-407.58%	130,805,792.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-479,451,778.33	59,951,420.55	-899.73%	120,356,924.36
经营活动产生的现金流量净额	35,544,413.46	-138,889,517.03	-125.59%	-552,794,895.48
基本每股收益（元/股）	-0.3377	0.1100	-407.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.3075	0.1100	-379.55%	0.11
加权平均净资产收益率	-9.74%	3.86%	-13.60%	3.93%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	11,883,471,925.26	11,189,534,950.42	6.20%	9,195,290,688.82
归属于上市公司股东的净资产	3,198,001,567.96	3,624,162,769.03	-11.76%	3,478,216,836.61

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	861,100,027.22	1,179,841,438.89	1,002,953,598.89	881,871,738.46

归属于上市公司股东的净利润	56,386,052.42	53,578,716.45	31,562,321.79	-563,484,366.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,629,377.98	53,422,482.51	14,131,953.96	-603,657,976.66
经营活动产生的现金流量净额	282,890,928.25	-207,349,691.96	75,174,099.24	-115,170,922.07

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

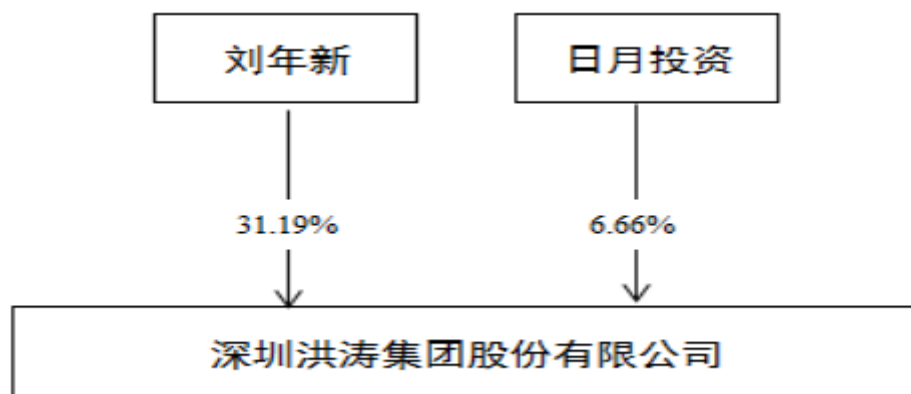
报告期末普通股股东总数	55,563	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘年新	境内自然人	31.19%	389,705,180	292,278,885	质押	232,800,000	
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	6.66%	83,202,943				
蓝歆旻	境内自然人	1.85%	23,140,200				
廖美芳	境内自然人	0.74%	9,262,980				
孙文坤	境内自然人	0.70%	8,803,300				
黄英勇	境内自然人	0.65%	8,099,100				
蒋丽娜	境内自然人	0.63%	7,880,080				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.50%	6,293,005				
邓新泉	境内自然人	0.48%	5,947,967				
郭洪涛	境内自然人	0.46%	5,686,211				
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。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 23,140,200 股；孙文坤通过信用账户持有公司股份 8,803,300 股；黄英勇通过信用账户持有公司股份 8,098,500 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

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

(一) 经营工作简要回顾

2018年，公司围绕既定的发展战略，一方面继续深耕建筑装饰行业，优化公司业务结构，加大国内市场开发力度并积极拓展海外市场，提升总体市场占有率。另一方面在国家深化产教融合战略，大力发展职业教育的背景下，公司于报告期内成功收购位于四川省成都市区的四川城市职业学院，标志着公司进入职业教育的前端学历职业教育领域，成功落地公司升级职业教育的战略布局。

报告期内，公司实现营业收入392,576.68万元，比上年同期增长17.86%；实现营业利润-42,402.95万元，比上年同期下降363.98%，实现归属于母公司的净利润-42,195.73万元，比上年同期下降407.58%。截止2018年12月31日，公司总资产为1,188,347.19万元，同比增长6.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为319,837.65万元，同比下降11.75%。公司净利润下降的主要原因系资产减值准备增加所致。

公司董事会认为2018年度净利润的下滑并不会增加公司实质性的经营与财务风险，原因为：

1、本次增加的应收账款坏账准备是针对2018年已经出现延期，或者账龄较长，可能存在一定财务风险债务人补充计提的，不影响公司现金流，并且公司工程项目预算已将这类应收账款进行了资金规划。

2、商誉减值准备主要是增加了对学尔森和跨考教育两家教育机构收购形成的商誉，商誉的减值亦不影响现金流。本次计提后学尔森商誉余额为1,250.62万元，跨考教育商誉余额为12,424.64万元，近年来学尔森大幅减亏，跨考持续盈利，未来的减值风险很小。

3、洪涛集团自成立以来，尤其是2009年上市以来，公司主营业务发展顺利，连续12年位居全国装饰行业百强排名前五名，被授予中国建筑装饰行业的行业旗舰，是国内高端公共装饰的持续领跑者，积累了大量的标志性建筑及国内重大装饰奖项等财富，具有较高的竞争优势。2015年以来，公司将教育产业作为第二大主业，前后收购学尔森、跨考教育、四川城市职业学院等教育资产，未来将旗下的教育资产做大做强，集团化整合，精细化经营。受国家职业教育产业鼓励的政策影响，教育产业政策红利将逐步释放，预计2019年后公司教育业务盈利能力将持续改善。

(二) 装饰业务经营模式

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

(三) 装饰业务质量控制情况

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《装饰设计图纸审核提纲》、《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。

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	3,505,971,572.97	541,002,202.47	15.43%	17.32%	-3.85%	-3.40%

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

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。

(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

(一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

单位：万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
洪涛建设（厦门）有限公司	2018年5月	2,500.00	100.00	股权转让	2018年5月23日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险
四川新概念教育投资有限公司	2018年6月	50,977.00	51.00	股权转让	2018年6月30日	

其他说明：

注：2018年5月公司以2,500.00万元的价格获得福建广弘翔建设有限公司，2018年6月福建广弘翔建设有限公司更名为洪涛建设（厦门）有限公司，同时完成增资，实收资本由2,500.00万元增加到10,000.00万元。

(二) 其他原因的合并范围变动

本期新设子公司

单位：万元

公司名称	公司设立时点	注册资本	实收资本	股权比例(%)
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	2018年1月23日	2,000.00	0.00	100.00
深圳市洪涛置业发展有限公司	2018年6月4日	6,000.00	0.00	100.00
中国洪涛建设（国际）控股有限公司	2018年7月17日	2,000.00万港币	0.00	100.00

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用