

深圳洪涛集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘年新、主管会计工作负责人宋华及会计机构负责人(会计主管人员)钟焕奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	22
第四节 经营情况讨论与分析.....	43
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	228

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳洪涛集团股份有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳洪涛集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
日月投资	指	新疆日月投资股份有限公司
洪涛产业园	指	深圳市洪涛装饰产业园有限公司
天津洪涛	指	天津市洪涛装饰产业有限公司
吉林洪涛	指	吉林省深洪涛装饰有限公司
辽宁洪涛	指	辽宁洪涛装饰有限公司
云浮洪涛	指	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司
澳门洪涛	指	深洪涛装饰（澳门）股份有限公司
洪涛海外工程	指	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司
洪涛（国际）	指	中国洪涛建设（国际）控股有限公司
洪涛建设	指	洪涛建设（厦门）有限公司
洪涛置业	指	深圳市洪涛置业发展有限公司
HTWM CONSTRUCTION	指	HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO., LTD.
优装网	指	北京优装网信息科技有限公司
洪涛教育	指	深圳洪涛教育集团有限公司
跨考教育	指	北京尚学跨考教育科技有限公司
学尔森	指	上海学尔森文化传播有限公司
中装新网	指	中装新网科技（北京）有限公司
中装信达	指	中装信达科技（北京）有限公司
前海和融保理	指	深圳前海和融保理有限公司

前海国际贸易	指	深圳前海和融国际贸易有限公司
中装艺高	指	中装艺高文化（北京）有限公司
洪涛文旅	指	贵州洪涛文化旅游产业有限公司
新概念投资	指	四川新概念教育投资有限公司
金英杰	指	北京金英杰教育科技集团有限公司
同筑科技	指	上海同筑信息科技有限公司
筑龙网	指	北京筑龙伟业科技有限公司
四川学校	指	四川城市职业学院
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	洪涛股份	股票代码	002325
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市洪涛装饰股份有限公司		
公司的中文简称	洪涛股份		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN HONGTAO GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGTAO GROUP		
公司的法定代表人	刘年新		
注册地址	广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号		
注册地址的邮政编码	518000		
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		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	http://www.szhongtao.cn		
电子信箱	hongtao@szhongtao.cn		

二、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
联系地址	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
传真	0755-82451183	0755-82451183
电子信箱	wangxiaolian@szhongtao.cn	jianjinying@szhongtao.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914403001921910661
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务未发生重大变化，主营业务为承接酒店、剧院会场、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工等。公司自 2014 年至今先后收购控股中装新网、跨考教育、学尔森、新概念投资，公司主营业务相应增加教育业务板块。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼
签字会计师姓名	张朝铨、刘国平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	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（元）	-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（元）	-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（元）	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
总资产（元）	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（元）	3,198,001,567.96	3,624,162,769.03	-11.76%	3,478,216,836.61

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-338,388.12	339,827.67	-245,168.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,871,606.61	6,746,754.81	5,289,127.23	
委托他人投资或管理资产的损益	42,056,040.45	28,080,293.87		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		11,745,623.25		
对外委托贷款取得的损益		35,196,164.39		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,872,651.06	9,315,063.81	8,856,743.52	
减：所得税影响额	10,145,420.75	13,927,727.35	3,011,604.47	

少数股东权益影响额（税后）	821,986.52	259,688.64	440,229.99	
合计	57,494,502.73	77,236,311.81	10,448,867.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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）公司主要业务介绍

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。2018年，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。

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年创建了专注于中高端家装、家居垂直细分领域的电商平台—优装美家。平台以专业装修管家服务团队为核心，以O2O服务型产品为驱动，不仅在装修过程的前、中、后期，为消费者提供省时、省心、省钱的全流程服务，同时为行业内的企业赋能，提升其工程交付能力、节省运营成本。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，形成新的盈利增长点。

（4）做强做大建筑装饰产业、大健康产业、文化旅游产业的职业教育。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子开绘公司互联网大学教育集团办学蓝图。

（二）行业发展概况

建筑装饰行业发展概况

1、行业基本情况介绍

根据中装新网发布的《中国建筑装饰行业发展报告（2018）》，据中国建筑装饰协会统计，2017年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.94万亿元，比2016年增加了2,800亿元，增长幅度为7.6%。其中，公装市场全年完成工程总产值2.03万亿元，比2016年增加了1500亿元，增长幅度为8.1%。公装市场增长主要受益于存量公共建筑的改造工程和海外公共建筑装饰市场的快速增长。2017年，改造性装饰装修工程总产值9500亿元，比2016年增加了1000亿元，增长幅度为11.76%；境外工程产值950亿元，比2016年增加了400亿，增长幅度为72.73%，工程所在国家的数量也相应有所增加。

建筑装饰行业具有增量市场与存量市场二重性，即新增建筑的初次装饰和存量建筑的功能性改造、扩建等再装饰。根据《中国建筑装饰蓝皮书》预测，从增速变动上看，2016-2020年建筑装饰总产值增速均高于GDP增速水平并保持在6.5%左右；同时，对2016-2020年各细分市场市场份额进行了预测，其中建筑幕墙产值占建筑装饰总产值比重稳步攀升，到2020年达到13.5%，公共建筑装饰产值比重到2020年达到42.2%。根据国家城镇化发展规划等相关数据，预计2015年到2020年6年间，全国建筑装饰每年总需求将达到3.51万亿元到5.94万亿元，总需求年复合增长率约11.09%，高于2009年—2014年的复合增长率1.76%。

2、行业发展的阶段和周期性特点

中国经济进入“新常态”，传统建筑装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。随着国家供给侧改革的深化，新型城镇化的进程不断加快，机场轨道、文教卫生、商业配套等社会民生和消费升级类增量建筑装饰需求强劲；绿色、节能等新理念的推行，为既有公共建筑的改造性专业装饰与周期性再装饰提供较大空间。同时，国家的去库存化及全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策，增加了新房、改善性住房成交量和住房改造性装修量，扩大了家装市场规模。根据《2017年国务院政府工作报告》，未来将扎实推进新型城镇化，支持中小城市和特色小镇发展；扎实推进“一带一路”建设，深化国际产能合作。公司将充分利用品牌、资金、人才和技术等优势，抓住良好的发展契机，助推公司新一轮成长。

3、行业发展趋势

（1）建筑装饰行业由黄金时代进入白金时代，保持平稳增长

建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。尽管我国已进入经济发展“新常态”，但在“存量+增量”双重增长的需求驱动下，“黄金十年”之后，建筑装饰产业已开启“白金十年”。

新型城镇化进程将为建筑装饰产业创造巨大的、持续的增量需求。城镇化率由1978年的17.92%上升到2018年的59.58%，根据联合国开发计划署发布的《2016中国人类发展报告》指出，到2030年，中国城市人口总数将超过10亿，中国城镇化率将达70%。城市化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的快速发展，产生大量装饰需求。（数据来源：中国统计局）同时，由于存量商业运营用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，以及“二胎”政策的全面放开，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，行业内以中小企业为主。根据2018版的《中国建筑装饰蓝皮书》，2017年中国建筑装饰市场排名前五的企业，2017年合计产值在整个市场占据的份额仅为1.44%，这一比例相较于2016年的1.39%，提高了0.05个百分点。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，《规划纲要》的发布将为文化类装饰市场带来新的增长。

2017年8月，国资委、教育部、财政部和国家卫计委等联合制定了《关于国有企业办教育移交机构深化改革的指导意见》，对全国数千家国有企业亿元的剥离做出了具体规划和路径，并明确了改革时间表。医疗卫生机构的资源整合将为医疗卫生建筑装饰市场带来较大的影响，公立医院减少或改革所导致的医疗资源重组可能带来已有医疗卫生建筑装饰市场的装饰改造业务扩张，而民营医院的快速增长也将扩张医疗卫生建筑装饰市场。未来医疗场馆的装饰需求市场规模有望保持稳定增长。

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

根据新华社发布的十三五规划纲要中指出在交通建设重点工程中，打造国际枢纽机场，建成北京新机场，建设京津冀、长三角，珠三角世界级机场群，加快建设哈尔滨、深圳、昆明、成都、重庆、西安、乌鲁木齐等国际航空枢纽，强化区域性枢纽机场功能。实施部分繁忙干线机场新建、迁建和扩能改造工程，建设支线机场和通用机场。新增民用运输机场50个以上。以上新建、迁建和扩能改造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) 创新人才培养模式，提高人才综合素质

目前，建筑装饰行业专业技术人才和劳动力资源持续短缺。行业对营销、注册建造师、项目经理、室内设计师等专业技术人才需求旺盛，劳动力成本上升较快。为有效缓解装修装饰行业专业人才匮乏问题，企业与人才均不断在建造师、设计师、造价师、结构工程师等培养方面加大投入。同时装饰行业优势企业还开辟了一条校企合作创新之路，积极与高等院校合作办学，并建立学生实训基地。通过校企合作、产学研结合，加强了企业自身人才储备，增强核心竞争力。

(5) “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。

(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。

(7) 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。

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，在全国各地承接了包括人民大会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、钓鱼台国宾馆、G20峰会杭州西子宾馆、国家体育场(鸟巢)、中央电视台新址总部大楼、北京中银大厦、北京饭店、梅溪湖大剧院、上海大剧院、上海东方艺术中心、广州白云国际会议中心、上海世博会主题馆、深圳证券交易所大楼、深圳T3航站楼、香港大学深圳医院楼等一大批标志性精品工程。公司在国宾馆类装饰工程、大型楼宇大堂类装饰工程、剧院会堂类文化设施装饰工程、城市轨道交通类装饰工程、医疗卫生类装饰工程等高端公共建筑装饰细分市场行业内排名领先，近五年行业百强评比连续位于前四名。

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。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场馆专业化百强企业”、“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。

职业教育行业发展概况

1、行业发展现状

(1) 职业教育行业概述

教育行业主要可以分为学历教育与非学历教育。学历教育是指受教育者进入教育部认可的实施学历教育的学校，按教育主管部门认可的教学计划接受教育，受教育者完成学业后，由学校颁发全国统一印制的毕业证书和学位证书。非学历教育是指受教育者参加各种培训、进修及研修类课程。非学历教育涵盖了除去正规学历教育之外的全部终身教育。

根据1996年颁布的《中华人民共和国职业教育法》，职业教育是指各级各类职业学校教育和各种形式的职业培训。职业学校教育分为初等、中等、高等职业学校教育。职业培训包括从业前培训、转业培训、学徒培训、在岗培训、转岗培训及其他职业性培训。

完整的职业教育体系包括学历职业教育和非学历职业教育，按照教育目的可分为：①学历职业教育：中专、职业高中、技校等中等职业教育，本科层次、专科层次、专业学位研究生等高等职业教育；②非学历职业教育：职业技能培训、专业认证考试培训、语言类培训、企业培训等。

按照教学方式分，职业教育可分为线下、线上及线上线下相结合（O2O）三种模式。线下是传统教育方式，主要是通过开设培训班及办学。线上教育主要是通过提供网络教学资源 and 移动互联端课程满足消费者对于相关领域知识和技能的获取。线上线下相结合（O2O）的教学方式是消费者通过在当地的教学中心或者在家接受直播或录播教学，实现教育资源的远程共享，同时结合线下教学中心教师的面授教学、答疑、指导，从而加强学习质量。

(2) 行业市场概况

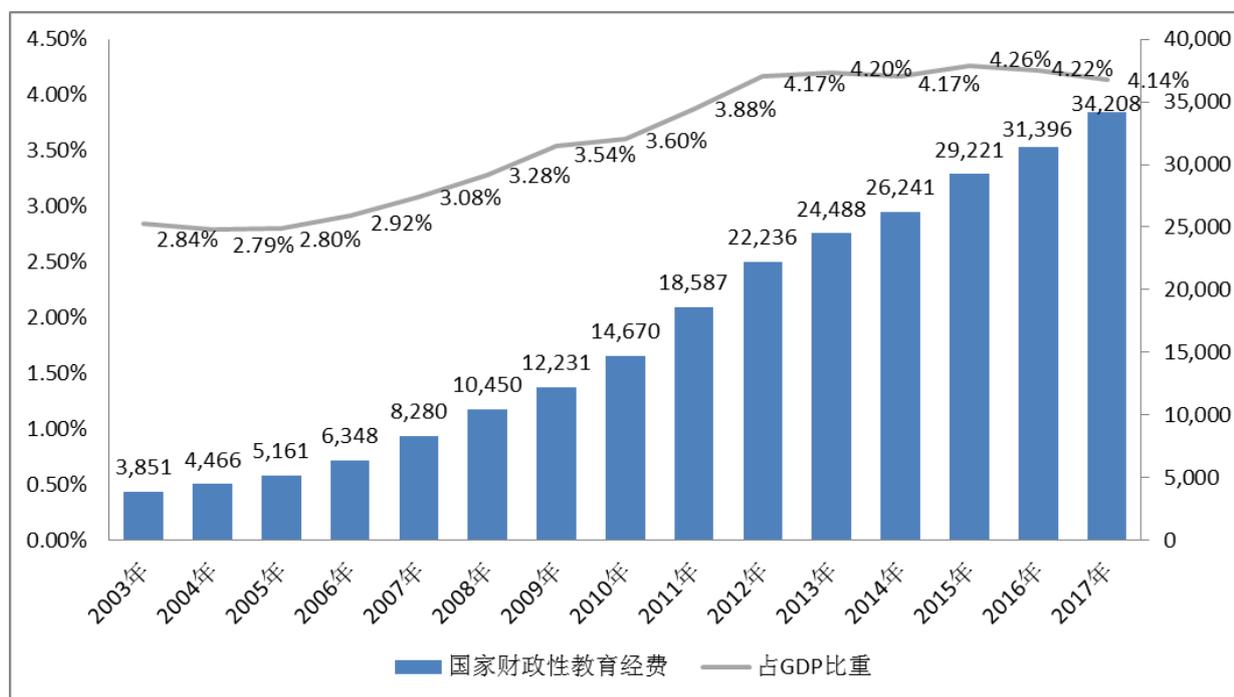
在国家大力支持下，同时随着人们对教育需求的不断增加，中国教育行业发展迅猛，目前形成了包括学前教育、K12教育、高等教育、职业教育等多层次、多形式、学科门类齐全的教育体系。

中国教育市场总体规模

2003-2017年，中国国家财政性教育经费在GDP中所占比重呈逐年上升趋势，2012-2017年连续6年占GDP比例超过4%，国家财政性教育经费为34207.75亿元，比上年的31396.25亿元增长8.95%，占GDP比例为4.14%。公共教育经费是国家教育的基本条件，国家财政性教育经费的增加，必将带动整个教育行业的发展。

2003-2017年中国国家财政性教育经费及其在GDP占比

单位：亿元



数据来源：国家统计局

②职业教育市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2017年我国职业教育（非学历）行业规模为987亿元，过去5年（2013-2017年）复合增长率为16%，预计2020年增至1930亿元，2017-2020年复合增长率为14.3%。2019年3月发表的《2019年政府工作报告》提出，“从失业保险基金结余中拿出1000亿元，用于1500万人次以上的职工技能提升和转岗转业培训”，财政支持职业技能培训，预计后期将产生更多职业教育发展模式，职业学校有望扩大职业技能培训业务，提升收入来源。

根据弗若斯特沙利文数据，2018年我国学历职业教育规模预计为4859亿元，同比增5.9%，根据教育部数据，2018年全国普通高校本专科招生人数791万人，同比增3.87%，其中本科招生422万人，同比增2.78%，专科招生368.83万人，同比增5.16%。《2019年政府工作报告》提出，“鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人”。若19年扩招100万人，专科招生规模将提升27%，高就业率、具备企业资源优势、专业设置灵活的民办高职院校将在学额扩大中分配到更多的份额，有利于规模和利用率提升。

2、行业发展趋势

(1) 教育投入提升空间大，带动行业发展

改革开放以来，国家财政以经济建设为重心，而教育作为直接影响社会长期发展质量的直接因素，投入长期严重不足。近年来，随着国家基础经济建设的逐步完善，国家财政的投入逐渐向教育领域倾斜。2003-2016年，财政性教育经费在GDP中所占比重呈逐年上升趋势。公共教育经费是国家教育的基本条件，国家财政性教育经费的增加，必将带动整个教育行业的发展。

我国教育支出虽然已经有大幅度提升，但与世界发达国家相比仍有较大差距。根据世界银行统计数据显示，在国家财政性教育投入上，目前世界平均水平为7%左右，发展中国家教育投入达9%，我国教育行业支出与GDP比值仅为4%，不到美国的一半，仅为印度的3/4，未来教育支出仍有巨大的提升空间。

中国2018年高等教育毛入学率为48.1%，同比2017年提升2.4个百分点，但对比美国、法国、英国毛入学率水平仍有较大的差距，未来中国高等教育毛入学率水平仍有提升空间。根据《国家教育事业发展规划“十三五”规划》【国发（2017）4号】，到2020年，全国高等教育毛入学率目标为50%。民办教育作为学历教育重要的组成部分，学历教育市场容量是民办教育市场

规模的基础，学历教育的普及带来市场规模的快速扩张，进而提升民办教育的发展空间，助推民办教育腾飞。

（2）产业政策支持，促进职业教育发展

2010年12月，国务院发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，提出“政府切实履行发展职业教育的职责”，“把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划，促使职业教育规模、专业设置与经济社会发展需求相适应”，“调动行业企业的积极性。建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，制定促进校企合作办学法规，推进校企合作制度化”。

2011年6月，教育部印发《教育部关于充分发挥行业指导作用推进职业教育改革发展的意见》，提出要进一步提高对职业教育行业指导重要性的认识，依靠行业，充分发挥行业对职业教育的指导作用，推进产教结合与校企一体办学，实现专业与产业、企业、岗位对接，推进建立和完善“双证书”制度，实现学历证书与职业资格证书的对接，推进构建人才培养立交桥，实现职业教育与终身学习对接。

2012年3月，教育部发布《教育信息化十年发展规划2011-2020年》，增强职业教育适应人才市场需要的针对性与支撑产业发展的吻合度，大力发展远程职业教育培训，共享优质数字教育资源，支撑职业教育面向人人、面向社会。

2012年5月，教育部发布《关于加快推进职业教育信息化发展的意见》，统一思想认识，把信息技术创新应用作为改革和发展职业教育的关键基础和战略支撑，推进改革创新，突破职业教育信息化发展的关键环节，切实加强管理，保证职业教育信息化持续健康发展。

2014年2月，国务院常务会议发布《事业单位人事管理条例（草案）》，提出创新职业教育模式，引导一批普通本科高校向应用技术型高校转型，提升人才培养质量，积极推进学历证书和职业资格证书双证书制度，引导支持社会力量兴办职业教育，社会力量举办的职业院校与公办职业院校具有同等法律地位。

2014年6月，国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》，提出到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系；到2020年，中等职业教育在校生达到2350万人，专科层次职业教育在校生达到1480万人，接受本科层次职业教育的学生达到一定规模，从业人员继续教育达到3.5亿人次。

2014年6月，教育部、发改委、财政部、人社部、农业部、国务院扶贫办联合发布《现代职业教育体系建设规划2014-2020年》，牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系，建立人才培养立交桥，形成合理教育结构，推动现代教育体系基本建立、教育现代化基本实现；鼓励企业举办或参与举办职业院校，到2020年，大中型企业参与职业教育办学率达到80%以上。

2015年5月，在首届职业教育活动周启动仪式上，李克强总理进行重要批示，加快发展现代职业教育，是发挥我国巨大人力优势，促进大众创新、万众创新的战略之举，要坚持以提高质量、促进就业、服务发展为导向，注重改革创新，深化产教融合，推动职业教育发展实现新跨越，进一步培养形成高素质的劳动大军，进一步提高中国制造和服务的水平，进一步增强产业国际竞争力，促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平和民生不断改善。

2016年11月，十二届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了关于修改《民办教育促进法》的决定，对新时期发展民办教育制度设计和政策完善奠定了法律基础。根据此次修法的精神，国务院出台了《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》（以下简称“若干意见”），教育部等有关部委联合印发了《民办学校分类登记实施细则》和《营利性民办学校监督管理实施细则》。新修的《民办教育促进法》和《分类登记细则》规定民办学校的举办者可以自主选择设立营利性民办学校或非营利性民办学校，其中非营利性民办学校在民政部门登记为民办非企业单位或在事业单位登记管理机构登记为事业单位，营利性民办学校到工商行政管理部门办理登记；明确营利性民办学校举办者可从学校办学结余中获得合法收益；同时对民办学校的扶持政策进行进一步完善，明确民办学校享受的税费优惠。《若干意见》则从加强民办学校党建、完善扶持制度和加快现代学校制度建设等方面提出意见。

2017年1月，国务院印发《国家教育事业发展规划“十三五”规划》，强调促进和规范民办教育发展，鼓励社会力量进入教育领域，拓展社会力量参与教育发展的渠道和范围。建立更加透明的教育行业准入标准，强化监测监管，鼓励社会力量和民间资本通过多种方式举办学校和教育机构，提供多样化教育产品和服务。

2018年2月，六部委联合印发了《职业学校校企合作促进办法》，鼓励有条件的企业举办或者参与举办职业学校，开展

产教融合建设试点。对深度参与校企合作，行为规范、成效显著、具有较大影响力的企业，按照国家有关规定予以表彰和相应政策支持。

2018年8月，司法部发布关于《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》公开征求意见的通知。送审稿以促进民办教育稳定、健康发展为目的，强化支持政策与加强规范管理。

2019年2月，国务院发布《国家职业教育改革实施方案》，其中提到“建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地”、“在职业院校、应用型本科高校启动“1+X”证书制度试点工作”、“将技师学院纳入高等学校序列”、“2020年初步建成300个示范性职业教育集团（联盟）”等内容有利于民办高等教育及职业培训的发展。

随着国家政策的密集出台，职业教育市场吸引了众多的机构前来抢占市场。一方面外围资本的大规模进入，让越来越多职业教育企业加快进行自身的规范化、品牌化建设，另一方面职业教育市场经过多年发展，业内出现了越来越多的兼并收购案例。因此，未来职业教育行业实力强、规模大、规范化的领先企业将成为市场的主角，行业集中度将得到进一步提高。

（3）在线教育市场前景广阔，线上线下相结合成必然趋势

在互联网环境提升的背景下，互联网已经成为学习、工作、生活不可或缺的一部分，互联网作为学习工具的观念开始深入人心，普通网民和教育机构对在线教育的认可度在不断提升。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国在线教育用户规模达2.01亿，较2017年年底增加4605万，年增长率为29.7%；在线教育用户使用率为24.3%，较2017年底增加4.2个百分点。中商产业研究院研究预测，2018年我国在线教育市场规模会突破3000亿元大关；艾媒咨询预计，到2020年我国在线教育用户规模将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元。

由于职业教育面向的对象是成人，所以相较K12、幼教等细分领域，职业教育因其受众自我控制能力强、主动接受学习意愿高，更适合将线下业务迁移到线上。成人的学习目的性很强，通常是主动参与职业培训，对于能够帮助其达成学习目的的优质教育产品，具备较高的支付能力。另外，因为参加职业教育的学员大部分需要兼顾工作和家庭，所以在线教育由于不受时间和地域限制并可以自行安排学习进度而更受到此类用户的欢迎。

在线教育的出现降低了人们接受教育的成本，同时具有数据化、个性化、便利性等优势，但在线教育并不能完全取代传统教育方式。传统教育能够提供给学生的参与感、满足感和互动感是在线教育无法替代的，而且某些职业技能的培训仍需要面对面地交流与学习。因此，线上线下的融合发展才是未来教育发展的主要趋势。

（4）产教融合、校企合作，方兴未艾

目前国内很多职业院校因为师资、课程、教材、实训等内容的短缺、老化，并不能培养出符合企业要求的有效人才，中高职毕业生所掌握的技能与知识与企业的需求不匹配，有效人才供给紧缺。因此，国内已有职业教育企业开始与职业院校开展合作办学，提高职业院校学生的就业率。

未来，随着国家政策对民营职业教育企业的大力支持及资本的进入，职业教育企业将与职业院校通过共建实训基地、共建专业，职业教育企业提供符合市场需求的实战经验及就业渠道等多种方式，开展更紧密、更深层的合作。

3、行业竞争状况

我国作为教育大国，消费者对于接受教育的需求是巨大的。我国的职业教育经过近十多年的发展，目前已形成了多种办学主体的市场格局，但由于起步较晚，因此行业集中度低，在全国范围内还未形成市场规模占比较大的龙头企业。

在非学历教育端，主要包括各级各类学校办的培训班、行业企业的培训中心，行业协会的培训中心，各种学会团体办的培训班、社会力量联合办学、培训公司和个人等。

从全国的教育培训机构分布来看，大部分教育培训机构主要集中在我国沿海地区、中部地区以及东部地区，分布在西南地区以及西北地区相对较少。培训机构数量在10,000家以上的有山东和江苏，山东和江苏作为教育大省和东部经济较发达地区，其教育培训行业相当发达。培训机构数量在7,000-10,000家的有河南、广东、辽宁、浙江、北京，多集中在经济发展较好的东部地区，其中河南虽说是经济发展欠发达的中部地区，但由于人口众多，高等以下的教育人口众多，所以教育培训机构数量也较多。

在学历教育端，直至2016年11月《民办教育促进法》修订稿过会并于2017年9月1日正式实施，民办教育分类管理正式落地，之后陆续印发《营利性民办学校监督管理实施细则》、《民办学校分类登记实施细则》等政策，民办教育的发展才开

始进入新的阶段。

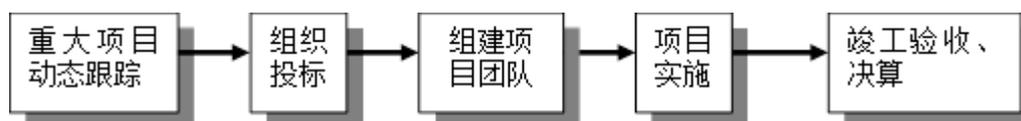
学校是行使教育职能的重要场所，学校教育是青少年成长发展的重要阶段，学校的开设也一直是教育主管部门重点关注的方面。我国的基础教育实行就近入学原则，所以新设基础教育阶段（幼小中）的学校与当地人口密度和教育规划息息相关，其中义务教育阶段由区教育局审批，高中阶段大多由市教育局审批。高等教育实行跨区域招生，与国家高等教育以及职业教育规划有关。高等教育审批方面，设立实施专科教育的高等学校，由省、自治区、直辖市人民政府审批，报国务院教育行政部门备案；本科及以上学历的高等学校，由国务院教育行政部门审批；设立其他高等教育机构，由省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门审批。

新建民办学校实行一事一议，单校审批，所以办学门槛高，异地扩张困难。中国民办高等教育行业呈现高度分散格局，绝大多数民办高校单体办学、缺乏规模效应。当前民生教育、新高教、中教控股等公司先后在香港上市，这些公司上市后，利用上市公司的资本优势和资源优势进行行业的收购整合。高等教育产业的整合有助于促进民办高等教育整体办学水平的提高。未来5年，中国民办高等教育产业有望迎来一波整合浪潮。

（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。

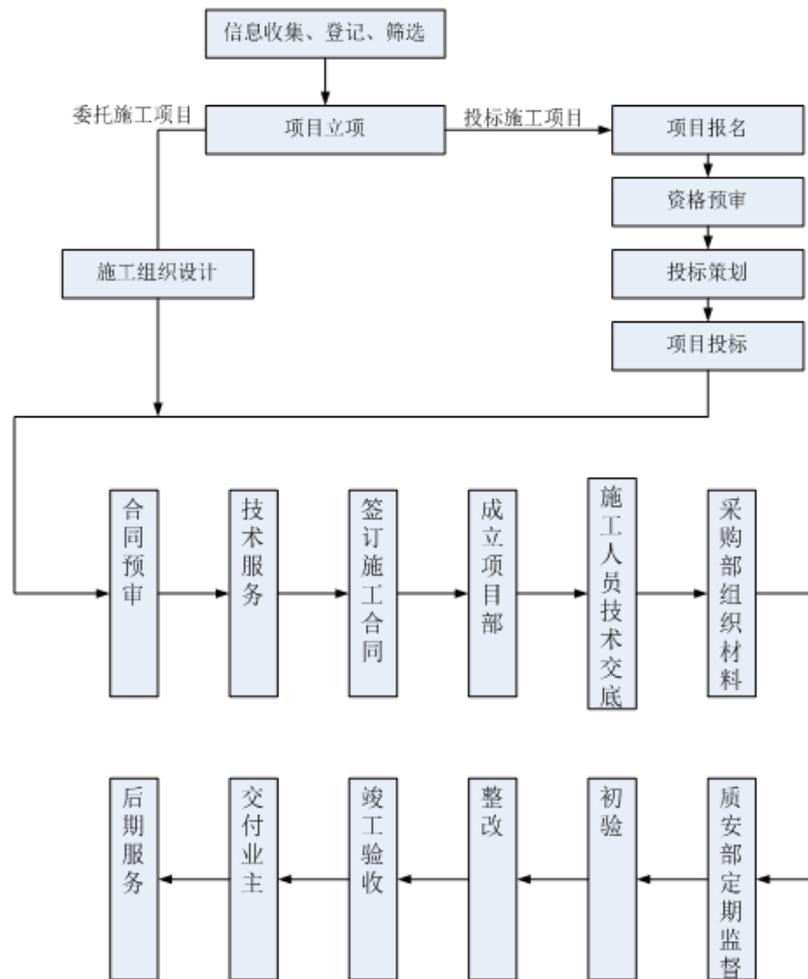
公司在工程管理方面强调成本、进度、质量的计划管理，采用日进度、周进度、月进度计划加强成本计划和控制，采用垂直管理方法，严格执行“五步曲过程控制法”加强质量控制，即从投标、设计、采购、施工、回访维修5个阶段进行全面有效地控制。设计业务的质量控制由设计院和总工办负责。

2、生产及采购模式

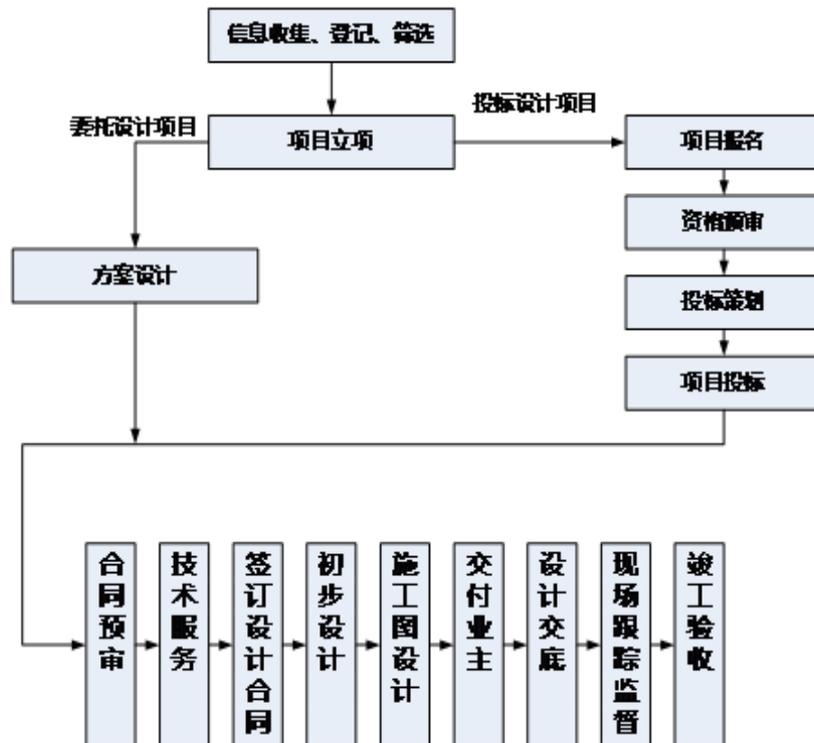
公司以工厂化生产建筑装饰配套产品，主要包括木饰面、GRG、单元式幕墙、框架式幕墙和铝合金门窗等产品，所需原料为木材、石材、复合板材、铝合金型材、玻璃。公司已与主要供应商签订了长期合作协议，保证以低于市场变动幅度的价格实现大规模、批量化采购，降低材料成本。公司生产的产品主要用于公司承接建筑装饰工程的配套。

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

1、质量控制标准

与公司装饰装修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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	本年度合并范围增加四川新概念教育投资有限公司固定资产原值 6.71 亿，净值 4.56 亿元人民币；母公司新增方达成房产 3.8 亿
无形资产	本年度合并范围增加四川新概念教育投资有限公司无形资产 1.11 亿元人民币
在建工程	本年度合并范围增加四川新概念教育投资有限公司在建工程 5.12 元人民币
货币资金	
短期借款	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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）建筑装饰行业

1、高端市场领先优势

公司是高端建筑装饰行业的持续领跑者。凭借传统专业细分市场的沉淀，公司在剧院会堂、国宾馆、建筑大堂等细分市场的占有率第一，被誉为“大剧院专业户”、“大堂王”和中国建筑装饰行业品牌发展的鼻祖；同时公司在高端星级酒店装饰细分市场具有明显的领先优势，参与设计、施工的五星级酒店超过200家。同时公司积极向高端外延市场延伸，积极打造新专业细分市场的新优势，随着具有标志意义的香港大学深圳医院、深圳证券交易所大楼、深圳T3航站楼、澳门大学新校区、老挝万象亚欧峰会官邸、老挝万象东昌酒店、泰康之家医疗护理中心等项目的成功运营，公司在医疗建筑、办公楼、航站楼、教育、境外、养老等高端细分市场建立新优势。

2、品牌优势

公司一直非常注重品牌建设，推行精品战略，以一流精品树立一流市场品牌，是“深圳知名品牌”企业，被业内誉为“大堂专业户”、“国宾馆专业户”、“大剧院专业户”，“洪涛”品牌在业内享有较高的知名度和影响力。截止报告期末，公司共荣获鲁班奖和全国建筑工程装饰奖100余项，获奖数量和工程质量在行业内处于领先地位。

2014年3月，公司注册商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，将有利于加强公司知识产权的保护，提升公司品牌知名度、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。

3、区域覆盖优势

公司建筑装饰业务覆盖全国市场，标志性精品工程遍布全国各地，除西藏以外，在其他省市100多个大中型城市均有公司完成的标志性工程。目前公司在全国各地设置分公司47家，在京津环渤海经济带、珠江三角洲和长江三角洲三大区域形成了稳定的市场份额，主要客户覆盖的重点省市有北京、天津、广东、广西、四川、上海、浙江、江苏、山东、河南、吉林等。公司依靠全国各地的标志性精品工程，树立了全国性的品牌优势，建立了覆盖全国主要发达地区的业务网络，与国内同类企业相比，公司的区域覆盖优势明显。

4、设计优势

公司拥有实力雄厚设计师队伍，设计能力在行业内处于领先地位，公司先后被评为“大中华区最具影响力设计机构”、“全国建筑装饰行业国宾馆最佳专业化装饰企业”、“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”等。2018年，公司荣获中国建筑装饰协会颁发的“2017年度最佳设计机构”、“中国绿色装饰品牌2017年度（设计）最具影响力品牌机构”奖，并获评“粤港澳大湾区影响力设计机构”。公司积极引进国外优秀设计人才，先后与近三十家国外著名设计大师和设计机构进行合作，通过与国际大师和国际一流设计机构合作，积累了丰富的经验，逐步实现公司设计水平与国际一流水平的接轨。

5、施工管理优势

公司严格执行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标准，打造了过硬的施工管理体系。

针对市场产品覆盖范围广、现场管理人员不断增加的情况，公司创造性地建立了质量、环境、职业安全健康“三合一”管理体系。把“三合一”管理体系的管理思路与传统工程管理的经验相结合，运用ISO9001：2015标准强调的“过程方法”，编制了以质量管理为主线，环保、安全相融合的管理流程，推行全方位的“项目动态管理模式”，严格按照策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处理（Action）（以下简称“PDCA”）的流程进行管理，实现PDCA在装饰工程项目部的良性循环，

使分散在各地的项目部都能按照公司统一的管理模式来控制工程的质量、安全、进度和成本，贯彻“项项是精品”的精品理念，实现了工程管理水平全方位的提高。

（二）职业教育行业竞争优势

1、师资力量优势

公司各教育子公司凭借完善的人才培养激励机制和丰富的管理培训经验，吸引、保留、激励优秀人才，聚集了一批优秀的专职及兼职教师。授课老师既包括来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学等国内著名大学的教师，还有众多来自一线的行业专家，一方面为学员提供高水平的理论知识授课，另一方面也可和学员分享丰富的行业实践经验。

2、课程研发优势

为保证教学质量及应对下游市场需求的不断变化，各教育子公司建立了强大的研发团队。研发团队由公司内部的行业专家、知名教育专家等人士组成。公司根据市场需求变化情况，运用多媒体、互联网等技术手段，结合现有的课程教学效果，通过课程研发，一方面可促进课程质量的持续提升，另一方面研发出适合市场需求的教育课程。公司旗下强大的研发团队和持续的课程研发能力为公司在职业教育市场保持竞争优势中提供了强有力的支持。

3、学员规模优势

学尔森、跨考教育在行业内均拥有较大规模的学员。其中，学尔森累计培训学员44万人次，在上海、北京、南京、重庆、杭州等地均有直营分校；跨考教育每年覆盖50万考研用户，服务上万名考生。公司2018年收购的四川城市职业学院，目前在校生近1.5万人，未来随着眉山新校区的建设完成，在校生规模有望达到2.5万人。较大的学员规模为公司的品牌传播、课程研发及后续扩张奠定了坚实的基础。

4、品牌优势

公司旗下跨考教育、学尔森教育等职业教育平台已累计为数十万学员提供一流的教育服务，获得了社会各界多项荣誉，在国内职业教育市场具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内，跨考教育荣获腾讯网“2017年度影响力在线教育品牌”等荣誉称号。根据《中国大学及学科专业评价报告（2018）》，四川城市职业学院在全国1386所高职院校中排名306位，相比去年的375位，提升了近70位。在四川省50多所高职高专中名列第11位，并且连续数年位列川内民办高职院校第一名。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）深耕建筑装饰主业，实现长远稳健发展

2018年，公司积极响应国家“一带一路”倡议，稳步坚定地开拓“一带一路”沿线市场，提升公司海外市场份额，探索公司未来业务增长点。公司在报告期内中标“越南岘港JW万豪酒店”工程项目，是公司继“柬埔寨金边金塔42项目”后在东南亚国家的又一标志性项目。柬埔寨金边金塔大楼目前已封顶，进入装饰施工阶段。2019年初，公司在“一带一路”南向发展前沿节点城市广西崇左，中标“中国-东盟（崇左）区域性金融服务中心装饰总承包工程”，提升公司在中国边境城市及境外的品牌知名度和企业竞争力。

在优势细分市场上，公司承接了观音法界一期观音圣坛主体工程项目、丝绸之路国际文化交流中心、汉中文化中心、淄博市文化中心、郑州美术馆展厅、阳新县博物馆、清华珠三角研究院、华为大学图书馆等多项文化类建筑，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。在高端酒店细分市场，公司承接了京藏交流中心（酒店）精装修、汉中兴元新区汉苑酒店工程、上海铂尔曼酒店、银基冰雪城堡酒店、佛山万科金域中央瞻云酒店、筠城国际广场喜来登酒店、麻城喜来登酒店、巨元万豪酒店、天喜豪生酒店等多项星级酒店的装饰装修工程。在高端办公楼细分市场，公司承接了深圳前海世茂金融中心、浙商银行、中国邮政储蓄银行江西省分行、萧山区科技创新中心、五矿金融大厦、华为贵宾楼、苏宁环球总部、金地总部办公楼、金信诺总部、华大基因中心项目研发办公区等地标性高档写字楼装饰装修工程。同时公司在交通枢纽、医院、学校、商业、养老地产类项目也均有斩获，承接了如吉林省第二人民医院建设工程项目、中国人寿天津空港养老养生项目、泰康同济（武汉）医院、深圳合正医院、荆门市第一人民医院、合肥新站TD213地块项目、新建青岛至连云港铁路站房胶南西站房内等项目，实现了高端装饰市场的全面发展。

在家装业务，报告期内优装美家持续优化业务模式，着力发展公司第三方管家服务业务，打造“优选装饰公司+全流程管家”模式，加强线上平台运营和线下落地服务的结合，完善产品服务链，经营态势逐步转好。2018年7月，优装美家联合中国

建筑装饰协会成立管家服务研究中心，标志着装修管家体系的全新起航。2018年12月，在由中国民协家居消费专委会、中国室内装饰协会绿色家居委员会联合主办的2018中国家居优选品牌领军峰会上，优装美家获评“中国家居优选品牌”。

（二）整合职业教育资源，全面升级公司职业教育领域的产业布局

报告期内，公司通过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。这标志着公司成功布局职业教育的前端学历职业教育领域。公司收购城市学院，是“民促法”修订后民办高校与A股上市公司首次合作办学，开创了教育端和产业端合作办学先河。

2019年2月国务院发布了《国家职业教育改革实施方案》（以下称“职教20条”）。“职教20条”提出，从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点工作（即“1+X证书制度”）。在进一步发挥学历证书作用的同时，鼓励取得学历证书的学生积极取得多类职业技能、技术证书，提升就业创业本领，从而能够增加就业几率，缓解结构性就业矛盾。公司将以城市学院学生、办学特色等教育端资源为基础，依托自身丰富的企业合作资源、旗下培训机构以及技术平台等企业端资源，进行有效整合，创新“学院+上市公司+培训机构”产教融合新模式。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,925,766,803.46	100%	3,330,875,526.31	100%	17.86%
分行业					
建筑装饰业	3,576,353,755.68	91.10%	3,054,238,140.98	91.69%	17.09%
职业教育	209,292,156.58	5.33%	275,268,390.73	8.26%	-23.97%
学历教育	129,358,523.00	3.30%			
其他业务收入	10,762,368.20	0.27%	1,368,994.60	0.04%	686.15%
分产品					
装饰	3,505,971,572.97	89.31%	2,988,360,132.76	89.72%	17.32%
设计	70,382,182.71	1.79%	65,878,008.22	1.98%	6.84%
职业教育	209,292,156.58	5.33%	275,268,390.73	8.26%	-23.97%
学历教育	129,358,523.00	3.30%			
其他业务收入	10,762,368.20	0.27%	1,368,994.60	0.04%	686.15%
分地区					

华东	1,079,418,777.77	27.50%	735,936,503.21	22.09%	46.67%
华中	120,744,702.76	3.08%	165,881,112.60	4.98%	-27.21%
华南	1,198,921,106.55	30.54%	957,989,217.75	28.76%	25.15%
华北	405,963,462.42	10.34%	629,059,827.13	18.89%	-35.47%
东北	150,433,878.28	3.83%	193,998,408.33	5.82%	-22.46%
西南	283,743,651.07	7.23%	301,712,186.92	9.06%	-5.96%
西北	388,358,916.64	9.89%	337,108,129.41	10.12%	15.20%
境外	298,182,307.97	7.60%	9,190,140.96	0.28%	3,144.59%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑装饰业	3,576,353,755.68	2,995,296,619.38	16.25%	17.09%	20.29%	-2.23%
分产品						
装饰	3,505,971,572.97	2,964,969,370.50	15.43%	17.32%	22.23%	-3.40%
分地区						
华东	1,079,418,777.77	900,211,125.25	16.60%	46.67%	55.79%	-4.88%
华南	1,198,921,106.55	1,018,091,810.76	15.08%	25.15%	20.99%	2.92%
华北	405,963,462.42	283,977,981.41	30.05%	-35.47%	-17.21%	-15.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
装饰	3,505,971,572.97	2,964,969,370.50	15.43%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

公司是否需开展境外项目

是 否

1、柬埔寨金边金塔42项目：工程位于柬埔寨金边，工程合同工期24个月，合同价1.27亿美元。工程主体大楼已于2019年1月封顶，目前在装饰施工阶段。

2、越南岘港JW万豪酒店海洋楼9F-18F装修工程项目：工程位于越南岘港市，工程合同工期175天，合同暂定价格1.08亿元。目前按照工程施工计划施工中，回款情况正常。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：元

	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
未完工项目	10,768,475,045.33	4,450,605,932.21	6,317,869,113.12

单位：元

项目名称	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
柬埔寨金边金塔 42 项目	826,300,100.00	720	38.24%	46,647,754.44	46,647,754.44		46,647,754.44
三亚夏日体验广场项目	640,000,000.00	24 个月	0.00%	0.00	0.00	0	0.00
贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目	450,000,000.00	360 天	47.15%	8,381,857.62	211,608,678.68	60,000,000.00	151,608,678.68

其他说明

适用 不适用

单位：元

	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
已完工未结算项目	1,861,126,254.46	391,312,111.12		1,643,415,070.06	754,993,521.14

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额

其他说明

适用 不适用

(5) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	业务类型	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	装饰业务	1,494,284,280.37	47.70%	1,518,792,761.18	59.13%	-1.61%
直接人工	装饰业务	1,203,084,334.12	38.41%	864,307,841.00	33.65%	39.20%
直接人工	设计业务	30,184,004.88	0.96%	44,889,229.06	1.75%	-32.76%
施工费用	装饰业务	76,505,669.64	2.44%	58,610,729.34	2.28%	30.53%
设计费用	设计业务	143,244.00	0.00%	19,419,257.72	0.76%	-99.26%

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装饰业务	直接材料	1,494,284,280.37	47.70%	1,518,792,761.18	59.13%	-1.61%
装饰业务	直接人工	1,203,084,334.12	38.41%	864,307,841.00	33.65%	39.20%
装饰业务	施工费用	76,505,669.64	2.44%	58,610,729.34	2.28%	30.53%
设计业务	直接人工	30,184,004.88	0.96%	44,889,229.06	1.75%	-32.76%
设计业务	设计费用	143,244.00	0.00%	19,419,257.72	0.76%	-99.26%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期与上期相比增加纳入合并范围分别四川新概念教育投资有限公司、洪涛建设（厦门）有限公司、深圳市洪涛装饰海外工程有限公司、深圳市洪涛置业发展有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	895,524,283.62
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	328,782,750.79	8.37%
2	第二名	189,831,013.08	4.84%
3	第三名	133,988,832.38	3.41%
4	第四名	124,383,923.33	3.17%
5	第五名	118,537,764.04	3.02%
合计	--	895,524,283.62	22.81%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,771,865.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	2.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	15,932,967.23	0.81%
2	第二名	15,730,138.70	0.80%
3	第三名	8,149,675.57	0.42%
4	第四名	7,628,920.31	0.39%
5	第五名	7,330,163.76	0.37%
合计	--	54,771,865.57	2.80%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	147,331,288.02	226,805,980.89	-35.04%	因本期研发费用单独列示，费用进行重分类
管理费用	245,365,206.89	217,141,445.50	13.00%	

财务费用	201,720,207.63	155,125,155.56	30.04%	本期有息负债增长，利息费用增加
研发费用	110,487,526.90	4,545,558.95	2330.67%	因本期研发费用单独列示，费用进行重分类

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司不断加大对新型材料、工艺技术、专利发明等领域的投入，并注重把研发成果转化为核心自主知识产权，增强企业的核心竞争力。报告期内，公司依托现有的研发资源和平台，充分利用科研人才和硬件设备进行新材料、新工艺研发及前瞻性研究，并荣获了工艺工法创新项目奖、深圳企业创新纪录、广东省自主创新示范企业等奖项，提升了公司创新实力和技术优势。

截至2018年12月31日，公司共拥有专利58项，转件著作权1项。公司已取得的专利如下：

序号	名称	专利类型	有效期
1	一种高硬度有机硅防护涂料及其制备方法和应用	发明	2009.03.18-2029.03.18
2	生物质木材胶粘剂及其制备方法	发明	2010.05.18-2030.05.18
3	一种对天然石材着黄褐色的方法	发明	2011.12.23-2031.12.23
4	一种GRG饰面板的安装结构	发明	2013.05.21-2033.05.21
5	木材防腐、阻燃、硬化和空气净化处理的四合一方法	发明	2014.12.22-2034.12.22
6	铝型材	外观设计	2014.09.17-2024.09.17
7	一种玻璃天棚防漏结构	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
8	一种幕墙爪式结构	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
9	一种石材切角装置	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
10	一种挂钩式幕墙开启窗防脱结构	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
11	一种幕墙挂件防滑结构	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
12	一种推拉窗防脱防盗结构	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
13	一种隐框玻璃顶棚悬挂结构	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
14	一种防滑排水地砖	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
15	一种能够调节悬挂角度的挂件	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
16	玻璃纤维石膏板表面木装饰板结构	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
17	一种刷墙保护器	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
18	一种地砖铺设工具	实用新型	2012.06.21-2022.06.21
19	一种可拆卸台下盆的连接结构	实用新型	2012.11.29-2022.11.29
20	一种设置有排气风扇的天花板检修口	实用新型	2012.11.29-2022.11.29
21	一种具有防开裂结构的建筑装饰用石板	实用新型	2012.11.29-2022.11.29
22	一种折叠石材检修口	实用新型	2012.11.29-2022.11.29
23	一种双帘双轨防火卷帘底板结构	实用新型	2012.11.29-2022.11.29
24	一种可更换式幕墙装饰结构	实用新型	2012.11.29-2022.11.29
25	一种无横梁式幕墙结构	实用新型	2012.11.29-2022.11.29
26	一种180度开启隐藏式门轴	实用新型	2012.12.11-2022.12.11
27	一种木质柜门	实用新型	2013.05.21-2023.05.21
28	一种LED灯光玻璃的安装结构	实用新型	2013.05.21-2023.05.21
29	一种发光条的安装结构	实用新型	2013.05.21-2023.05.21

30	一种消防检箱	实用新型	2013.05.21-2023.05.21
31	一种外挑式移动脚手架	实用新型	2014.01.10-2024.01.10
32	一种木饰面墙及木饰面简易干挂构件	实用新型	2014.06.03-2024.06.03
33	一种防火卷帘门及其导槽结构	实用新型	2014.05.26-2034.05.26
34	一种室内墙面基层结构	实用新型	2014.05.26-2034.05.26
35	一种防辐射建筑及其防辐射轻质隔墙结构	实用新型	2014.05.26-2034.05.26
36	一种门安装结构	实用新型	2014.05.26-2034.05.26
37	石材干挂墙及其减材降荷干挂构件	实用新型	2014.09.17-2024.09.17
38	一种幕墙悬窗及其窗框	实用新型	2014.09.17-2024.09.17
39	一种石膏基天花结构	实用新型	2014.09.17-2024.09.17
40	一种关键部位色石材安装结构	实用新型	2014.08.28-2024.08.28
41	空调通风系统及其消音静压箱	实用新型	2015.07.20-2025.07.20
42	天花板钻孔辅助工具	实用新型	2015.07.20-2025.07.20
43	一种智能家庭卫浴系统	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
44	一种电梯轿厢的操作面板结构	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
45	一种具有防水隔热功能的种植屋面	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
46	一种用在舞台上的灯具控制装置	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
47	一种智能遮阳百叶系统	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
48	一种卫浴水循环系统	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
49	一种家庭智能照明装置	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
50	一种热水器节水系统	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
51	一种多功能壁纸	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
52	新能源环保节能建筑物	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
53	一种防水抗压隔热复合板	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
54	一种节能型卫生间地暖系统	实用新型	2015.08.17-2025.08.17
55	墙角切割装置及其滑动支架	实用新型	2017.03.03-2027.03.03
56	一种带过滤装置的空调静压箱	实用新型	2017.03.03-2027.03.03
57	一种室内天花定位标记仪及其标记器	实用新型	2017.05.25-2027.05.25
58	应用于建筑的防渗漏二次排水结构	实用新型	2018.12.28-2028.12.28

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	701	412	70.15%
研发人员数量占比	53.88%	40.70%	13.18%
研发投入金额（元）	106,951,564.10	98,634,535.75	8.43%
研发投入占营业收入比例	2.72%	2.96%	-0.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,600,068,705.00	3,461,693,461.73	32.88%
经营活动现金流出小计	4,564,524,291.54	3,600,582,978.76	26.77%
经营活动产生的现金流量净额	35,544,413.46	-138,889,517.03	-125.59%
投资活动现金流入小计	1,886,128,595.16	2,362,988,509.78	-20.18%
投资活动现金流出小计	1,666,069,695.60	3,642,767,871.59	-54.26%
投资活动产生的现金流量净额	220,058,899.56	-1,279,779,361.81	-117.20%
筹资活动现金流入小计	4,345,743,394.43	3,515,184,195.05	23.63%
筹资活动现金流出小计	4,412,000,848.41	2,248,067,679.30	96.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,257,453.98	1,267,116,515.75	-105.23%
现金及现金等价物净增加额	190,950,056.24	-151,552,363.09	-226.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金净流入较上年同期增长125.59%，主要是本期订单质量上升，加紧收款力度以及四川新概念纳入合并产生现金净流入较大。

2、投资活动产生的现金净流入较上年同期增长117.2%，主要是本期收回委托贷款及理财产品到期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少105.23%，主要是本期偿还银行借款及短期、超短期融资券所致。。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年度因计提商誉减值准备及坏账准备，净利润较上年有较大幅度下降，因订单质量上升，加强收款力度及四川新概念较为稳定现金流，经营活动现金净流量较上年上升。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,447,695,889.73	12.18%	965,338,821.77	8.63%	3.55%	
应收账款	5,616,729,202.86	47.27%	5,021,277,338.97	44.87%	2.40%	
存货	21,110,750.82	0.18%	27,261,661.46	0.24%	-0.06%	
投资性房地产	46,713,888.97	0.39%	48,377,551.33	0.43%	-0.04%	
长期股权投资	58,617,760.70	0.49%	51,736,453.16	0.46%	0.03%	
固定资产	1,391,436,350.31	11.71%	579,899,881.27	5.18%	6.53%	
在建工程	651,372,066.51	5.48%	133,834,951.79	1.20%	4.28%	
短期借款	2,748,940,000.00	23.13%	2,005,530,707.05	17.92%	5.21%	
长期借款	44,000,000.00	0.37%	243,473,987.40	2.18%	-1.81%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	36,470,594.59						36,470,594.59
上述合计	36,470,594.59						36,470,594.59
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	566,682,906.53	短期借款、长期借款、票据保证金
固定资产	1,130,317.33	融资租赁租入固定资产
合计	567,813,223.86	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
739,824,000.00	25,048,510.00	2,854.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川新概念教育投资有限公司	教育投资	收购	509,770,000.00	51.00%	自有资金	四川润生教育投资有限公司、四川师范大学投资管理有限公司	长期	有限责任公司	已完成股权变更工商登记	65,000,000.00	70,516,680.53	否	2018年05月22日	详见巨潮资讯网上公告（公告号：2018-013、2018-014、2018-043）
福建广弘翔建设有限公司（现已	房屋建筑	收购	25,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	有限责任公司	已完成股权变更工商登			否		-

更名为“洪涛建设（厦门）有限公司”）									记						
洪涛建设（厦门）有限公司	房屋建筑	增资	75,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	有限责任公司	已完成实际增资并完成工商登记			否	2018年06月22日	详见巨潮资讯网上公告（公告号：2018-046）	
深圳市洪涛置业发展有限公司	房地产开发经营;物业管理;	新设	60,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	有限责任公司	已完成工商注册登记			否		-	
上海学尔森文化传播有限公司	教育	收购	52,500,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	有限责任公司	2018年9月17日,完成收购股权工商登记。2018年12月31日,公司签署协议出售学尔森20%股权,详见本节六、重大资产和			-12,675,762.80	否	2018年09月20日	详见巨潮资讯网上公告（公告号：2018-079）

									股权 出售					
中国洪涛建设（国际）控股有限公司	建筑工程设计、施工、进出口贸易、股权投资	新设	17,554,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	有限 责任 公司	已完 成工 商注 册登 记			否		-
合计	--	--	739,824,000.00	--	--	--	--	--	--	65,000,000.00	57,840,917.73	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行股票	84,590.4	1,719.36	72,258.06	0	25,000	29.55%	1,496.81	存放募集资金专户	0
2016	可转换公司债券	118,425.99	3,207.89	9,079.89	0	0	0.00%	78,304.21	存放募集资金专户	0
合计	--	203,016.39	4,927.25	81,337.95	0	25,000	12.31%	79,801.02	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、非公开发行股票募集资金使用情况说明 （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于2014年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股，每股面值1.00元，每股发行价8.95元，共募集资金总额人民币859,200,000元，扣除发行费用人民币13,296,000元，实际募集资金净额为人民币845,904,000元。该项募集资金已于2014										

年 9 月 19 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48020010 验资报告。（2）根据本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资金投资项目的自筹资金的议案》，本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。报告期内直接投入募集资金项目 5.77 万元，补充流动资金 20,641.55 万元。（3）根据 2015 年 9 月 11 日，经公司召开的第三届董事会第十八次会议及 2015 年 9 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会会议通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的的议案》，公司将《深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行 A 股股票之预案》中披露的募集资金投资项目“广东云浮洪涛装饰高新产业园”、“天津市洪涛装饰产业园”项目尚未使用的募集资金 14,000.00 万元、11,000.00 万元，合计 25,000.00 万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司 85% 股权。本次变更涉及募集资金 25,000.00 万元，占募集资金净额的 29.55%。（4）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。公司使用非公开发行股票募集资金 13,800 万元暂时补充流动资金。

2、可转换公司债券募集资金使用情况说明（1）经中国证券监督管理委员会出具的《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）核准，公司向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元可转换公司债券，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。（2）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。（3）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。公司使用可转换公司债券募集资金 36,000 万元暂时补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	22,000	970.64	16,632.53	75.60%	2017 年 07 月 10 日	770.27	否	否
天津洪涛装饰产业园	是	28,000	17,000	748.72	9,982.7	58.72%	2019 年 12 月 30 日		不适用	否
收购上海学尔森 85% 股权	是		25,000		25,000	100.00%		-1,267.58	否	否
补充流动资金	否	22,000	20,642.83		20,642.83	100.00%			不适用	否

在线智能学习平台及教育网点建设项目	否	78,425.99			540	0.69%	2019年 08月31 日		不适用	否
职业教育云平台及大数据中心建设项目	否	25,000		3,207.89	8,299.7	33.20%	2019年 08月31 日		不适用	否
研发中心及教师培训中心建设项目	否	15,000			240.19	1.60%	2019年 08月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	204,425.99	84,642.83	4,927.25	81,337.95	--	--	-497.31	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	204,425.99	84,642.83	4,927.25	81,337.95	--	--	-497.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>一、情况说明： 2017年8月24日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。上述三个项目达到预定可使用状态时间均将推迟到2019年8月31日。 2018年6月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“天津市洪涛装饰产业园项目”的建设期延长至2019年12月30日。 二、未达到计划进度或预计收益的原因：</p> <p>(1) 非公开发行股票募集资金投资项目： ①云浮产业园主要系项目投产不久，业务量较小，收入较少所致。 ②2017年8月，天津市举办第十三届全运会，为治理雾霾，中新天津生态城建设管理中心要求辖区所有工地作业全面停工至2018年3月31日，严重影响了项目的实施进度。公司决定将建设期延长至2019年12月30日。 ③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。 (2) 可转换公司债券募集资金投资项目： 公司可转债募集资金到位后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消或延期，公司对在线智能学习平台及教育网点的建设投入相对谨慎；此外，受资格考试政策影响，导致职业教育培训需求短期内有所回落，公司目前师资力量尚能满足目前业务需求，公司对“研发中心及教师培训中心建设项目”的投入也相应延后。公司出于谨慎性原则，认为尚未达到实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”和“研发中心及教师培训中心建设项目”两个募投项目建设的最佳时机，为保护股东利益，公司暂缓实施上述两个募投项目。 公司对职业教育整体发展战略规划进行认真分析，对现有控股、参股的教育板块下属企业进行业务梳理后，根据目前的发展阶段，公司首先投入建设“职业教育云平台及大数据中心建设项目”，通过大数据运用进一步的分析市场、用户需求，了解在线学习者的基本信息、学习风格、学习满意度和学习感知，以便后续在市场转好时向用户推送个性化服务，但因前期主要进行调研规划工作，资金投入相对缓慢。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

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	适用 根据公司 2014 年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资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司已于 2014 年 10 月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 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。公司已使用非公开发行股票募集资金 13,800 万元，可转换公司债券募集资金 36,000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了募集资金三或四方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司于 2018 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“天津市洪涛装饰产业园项目”的建设期延长至 2019 年 12 月 30 日。 2、公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 90,000 万元（包含 90,000 万元，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。本次拟用于现金管理的募集资金总额不超过 90,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 24.83%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、公司于 2018 年 12 月 28 日召开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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海学尔森 85% 股权	云浮高新石材产业园	14,000	0	14,000	100.00%	2015 年 10 月 01 日	-1,267.58	否	否
收购上海学尔森 85% 股权	天津洪涛装饰产业园	11,000	0	11,000	100.00%			不适用	否
合计	--	25,000	0	25,000	--	--	-1,267.58	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因。首先，自 2014 年开始，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生的发展新路。在此新常态下，建筑装饰行业增速放缓，公司紧随市场变化趋势，避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益的最大化，因而项目到达预定可使用状态的日期有所延期。其次，募投项目变更后的项目产能能满足未来一定时期内公司的需求，与公司当初设立该项目的初衷相符。在此情况下，公司募集资金实际使用金额与原投资计划产生差异，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用，并形成节余资金。再次，在新常态下，建筑装饰行业的创新升级之路将不断明晰和深入。同时，随着人口红利下降，建筑装饰行业人才困境将更加突出，加强员工职业技能培训，把“人口红利”转变为“人才红利”成为企业未来健康持续发展的迫切需求。公司利用节余资金实施并购战略积极拥抱互联网，可为公司带来新的利润增长点，提高资金利用率。二、决策程序及情况说明。公司 2015 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2015 年 9 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司调整广东云浮洪涛装饰高新产业园募集资金投资额 14,000.00 万元及天津市洪涛装饰产业园项目 11,000.00 万元，合计 25,000.00 万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司 85% 股权。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市鹏源装饰工程有限公司	上海学尔森文化传播有限公司 20% 股权	2018 年 12 月 31 日	2,800		无重大影响		经交易双方协商确定	否	不适用	是	不适用		不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO., LTD.	子公司	建筑装饰	6,738,278.84	364,480,190.11	51,729,777.82	284,072,102.42	59,533,355.97	43,940,702.86

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川新概念教育投资有限公司	收购	增加业绩

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司以建筑装饰为根基，以职业教育发展为突破，通过实现双主业协调发展，优化公司业务结构，降低公司经营风险，提升公司综合实力。一是继续做优做强装饰主业。装饰主业是公司发展的根基，也是公司立足资本市场、谋求转型升级的基础。二是用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。通过实施将“学历职业教育、非学历职业教育、互联网教育”三者深度融合的“三位一体”的职业教育战略，建立可持续发展的职业教育发展模式。

（二）2019年度经营计划

2019年，公司管理层将在董事会的带领下，围绕公司发展战略，坚持“求新、求变、求精、求强”，实现2019年有较大的发展，飞跃的发展。

1、在装饰主业方面：

公司以改革为抓手，提升管理水平为目标，推动营销和工程双增长。

（1）向管理要效益、要速度、要质量。加强基础管理和精细化管理，明确责任，强化执行力，在提高管理效率和效益方面力求实效，促进公司稳健发展。

（2）向压力要业绩，定任务。根据年度经营计划和工作目标，制定详细、明确的营销、施工任务，并以此作为绩效考核目标，细化考核指标，强化考核，强化责任人的责任意识，责任到岗、责任到人。

（3）从优化中提升战斗力，调结构。对部分中层管理人员及利润部门进行优化调整，以优化项目管理和业务职能为重点，提高利润部门单体效益，使作战团队在市场竞争中凝聚强大的战斗力。

2、在职业教育方面：

（1）2019年2月国务院发布了《国家职业教育改革实施方案》（以下称“职教20条”），职教20条提出，从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点工作（即“1+X证书制度”）。在进一步发挥学历证书作用的同时，鼓励取得学历证书的学生积极取得多类职业技能、技术证书，提升就业创业本领，从而能够增加就业几率，缓解结构性就业矛盾。公司将以城市学院学生、办学特色等教育端资源为基础，依托自身丰富的企业合作资源、旗下培训机构以及技术平台等企业端资源，进行有效整合，创新“学院+上市公司+培训机构”产教融合新模式。

（2）在战略目标框架下积极考察投资项目，挖掘大量优质储备项目，加快资本对职业教育业务支持的步伐。加大对学历教育优质资源的收购并购力度。

3、加强人力资源的系统性建设，保持公司的核心竞争力

2019年，公司将围绕发展战略，进一步理顺企业组织架构，明确岗位职责，不断完善和创新考核机制和激励机制，吸

引和留住人才。一是多渠道引进企业所需的人才、特别是高端人才，加大人才引进力度。二是继续推广职业晋升路线图计划，注重对刚步入社会的员工的培养，为其制定合理的职业生涯规划并组织阶段性考核，储备人才。三是加强人才考核选拔机制，真正实现“能者上，庸者下”，在公司内形成富有生机与活力的竞争氛围。

（三）资金需求及使用计划

随着公司经营规模的扩大和业务的拓展，资金需求加大，为保证公司健康快速发展，公司拟通过下列措施满足公司资金需求：

- 1、继续加强应收账款管理，提高信用控制水平，积极回收工程款，提高应收账款周转率；
- 2、提高与供应商的谈判能力和协作效应，争取最优账期和支付条件；
- 3、公司将根据自身经营情况结合市场情况，合理选择筹资渠道和筹资方式，努力满足公司短期和长期的资金需求。

（四）未来发展面临的主要风险

1、宏观经济增速大幅波动导致的风险

公司所处行业建筑装饰业是国民经济的重要组成部分，其发展与国家宏观经济的发展息息相关。受益于宏观经济持续增长，公司业绩不断增长。但未来如果宏观经济增速大幅下降，将可能导致公司部分跟踪项目推迟开工或停建及在建项目款项支付进度受影响，进而影响公司经营业绩。

2、应收账款回收的风险

公司应收账款比例较高是由公共建筑装饰行业特点所决定的。尽管本公司承接的建筑装饰工程一般是国家、省、市重点工程，工程委托方经济实力强，信誉好，资金回收有保障，但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度，公司将认真研究宏观经济政策和产业政策，加强应收账款监控和催收，加强订单质量的管理，若催收不力或项目委托方财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。

3、生产规模迅速扩大面临的管理风险

公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点，如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，将面临一定的管理风险。

4、收购整合风险

公司在2014年、2015年先后收购了中装新网、跨考教育、学尔森，并已于2018年初收购四川城市职业学院。从公司整体角度来看，上述收购完成后，公司的资产规模和业务范围都将扩大，公司与被收购企业之间需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性，将面临一定的整合风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月18日	实地调研	机构	详见2018年1月19日刊登于巨潮资讯网的投资者关系信息
2018年02月07日	实地调研	机构	详见2018年2月8日刊登于巨潮资讯网的投资者关系信息
2018年03月08日	实地调研	机构	详见2018年3月12日刊登于巨潮资讯网的投资者关系信息
2018年05月17日	实地调研	机构	详见2018年5月18日刊登于巨潮资讯

			网的投资者关系信息
2018 年 05 月 23 日	实地调研	机构	详见 2018 年 5 月 24 日刊登于巨潮资讯网的投资者关系信息
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	详见 2018 年 6 月 11 日刊登于巨潮资讯网的投资者关系信息
2018 年 06 月 26 日	实地调研	机构	详见 2018 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯网的投资者关系信息
2018 年 06 月 28 日	实地调研	机构	详见 2018 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网的投资者关系信息

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年度，公司以实施分配方案时总股本1,249,438,390股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

上述权益分配实施方案已于2018年7月13日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配预案：根据公司现有可转债的余额情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过1,369,677,336股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配不超过13,696,773元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

2017年度利润分配预案：根据公司现有可转债的余额情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过1,370,306,860股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配不超过27,406,137.20元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

2016年度利润分配方案：以现有总股本124,523.7994万股为基数，向全体股东分配利润，每10股派发现金红利0.20元(含税)，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	13,696,773.36	-421,957,275.60	-3.25%	0.00	0.00%	13,696,773.36	-3.25%
2017 年	24,971,572.80	137,187,732.36	18.20%	0.00	0.00%	24,971,572.80	18.20%
2016 年	24,822,689.88	130,805,792.08	18.98%	0.00	0.00%	24,822,689.88	18.98%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	13,696,773.36
现金分红金额 (元) (含税)	923,860,492.74
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	923,860,492.74
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配预案: 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税), 不派送红股, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘年新;新疆日月投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司控股股东暨实际控制人刘年新先生及新疆日月投资股份有限公司分别承诺现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务 或活动。"	2009 年 12 月 22 日	长期有效	严格履行
	刘年新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人及本人控制的其他企业将尽量减少并规范与洪涛股份及其并表子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本人及本人控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行, 并根据有关法律、	2013 年 12 月 23 日	长期有效	严格履行

		<p>法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股地位损害洪涛股份的利益。本人作为洪涛股份控股股东期间，不利用控股股东地位损害洪涛股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人保证上述承诺 在本人作为控股股东期间持续有效且不可撤销。如本人及本人控制的其他企业有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给洪涛股份造成的一切损失（含 直接损失和间接损失）。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效</p>			
--	--	--	--	--	--

			的、合法的、具有约束力的责任。同时，本人的合法承继人须继续履行本承诺函的全部内容。 ”			
	陈远浩;葛真;韩玖峰;李庆平;李少军;刘年新;刘月新;宋华;苏毅;唐世华;王全国;王肇文;徐玉竹;章成;朱莉峰	董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	“《董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》：根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管	2016年02月19日	长期有效	严格履行

		<p>理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的</p>			
--	--	---	--	--	--

			行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如公司董事、高级管理人员违反其做出的填补被摊薄即期回报措施切实履行的相关承诺,公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定对承诺主体的失信行为进行处理。"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
新概念投资	2018年01月01日	2020年12月31日	6,500	6,953.85	不适用	2018年03月02日	公告编号：2018-014《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2018年2月28日，公司全资子公司洪涛教育与四川润生教育投资有限公司（以下简称“润生教育”）、山南市和瑞科技有限责任公司和成都鸿威科技有限公司分别签订《股权转让协议》，洪涛教育以人民币50,977万元收购新概念投资51%股权，进而

控制城市学院。润生教育及新概念投资承诺：新概念投资2018年净利润人民币6500万元、2019年净利润人民币7500万、2020年净利润人民币8500万元（以合并报表扣除非经常性损益后归属于目标公司的净利润为计算依据）。润生教育承诺如果2018年度、2019年度及2020年度审计报告审计确定实际净利润部分未能达到前款的承诺，润生教育将承担余额补足的责任，即将利润差额部分全额弥补给公司。具体详见公司于2018年3月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-014）。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张朝铨、刘国平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

 适用 不适用

十一、破产重整相关事项

 适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

 适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
学尔森股权转让纠纷和借款纠纷	8,499.86	否	原告撤诉, 已结案	已撤诉结案, 不对公司当期生产经营或利润产生重大影响。	原告撤诉, 已结案	2018年09月15日	详见巨潮资讯网公告(公告号: 2018-045、2018-077)

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

本报告期截至本报告披露日具体实施情况已在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露临时公告，相关查询索引见下：

事项概述	披露日期	索引
《关于授予第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份的公告》	2018/2/10	公告号2018-011，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
《关于第三期限制性股票激励计划预留股份剩余部分授予完成的公告》	2018/3/23	公告号2018-018，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》	2018/4/27	公告号2018-033，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
《关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》	2018/5/18	公告号2018-041，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
《第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一批解锁上市流通的提示性公告》	2018/5/28	公告号2018-044，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
《关于完成回购并注销部分已授出股权激励股票的公告》	2018/7/4	公告号2018-047，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
《关于第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》	2018/8/30	公告号2018-071，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
《第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一批解锁上市流通的提示性公告》	2018/9/6	公告号2018-072，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
刘年新	公司控股股东、实际控制人	接受关联方财务资助	34,000	0	32,250	0.00%	0	1,750	
陈远芬	公司实际控制人之配偶，一致行动人	接受关联方财务资助	0	500	0	0.00%	0	500	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司控股股东、实际控制人刘年新先生及其一致行动人对公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资的需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
HTWM CONSTRUCTION	2017年12 月20日	7,000	2017年12月18 日	7,000	连带责任保 证	2017.12.18-2 019.12.01	否	否
四川城市职业学院	2018年06 月30日	26,000		0	否			否
HTWM CONSTRUCTION	2018年09 月15日	10,000		0	否			否
四川城市职业学院	2018年12 月25日	16,000	2018年12月24 日	16,000	连带责任保 证	2018.12.24-2 023.9.20	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	52,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	16,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	59,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	23,000					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	52,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	16,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	59,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	23,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.19%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	53,000	0	0

银行理财产品	自有资金	47,000	0	0
合计		100,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行深圳旭飞支行	银行	保本型	50,000	募集资金	2017年12月05日	2018年03月27日	保本型理财产品	到期收回本息	4.00%	1,617.67	138.08	已收回本金和利息		是	依据实际情况	
平安银行深圳平安大厦支行	银行	保本型	50,000	募集资金	2018年04月25日	2018年12月24日	保本型理财产品	到期收回本息	4.35%	1,401.81	2,175	已收回本金和利息		是	依据实际情况	
合计			100,000	--	--	--	--	--	--	3,019.48	2,313.08	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
48,000	自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如	报告期实际损	报告期损益实	计提减	是否经	未来是	事项概
							益（如	益实际损	际损益实	值准备	过法定	否还有	述及相

							有)	益金额	际收回 情况	金额 (如 有)	程序	委托贷 款计划	关查询 索引 (如 有)
海南夏 日置业 发展有 限公司	置业发 展公司	8.00%	30,000	自有资 金	2016年 09月05 日	2018年 09月05 日		1,617.67	已收回 本息		是	根据实 际情况	
三亚沃 兰德国 际度假 屋管理 有限公 司	物业管 理公司	8.00%	18,000	自有资 金	2017年 01月05 日	2018年 12月27 日		1,401.81	已收回 本息		是	根据实 际情况	
合计			48,000	--	--	--		0 3,019.48	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
洪涛股 份	秘境山 水(北 京)商 业运营 管理有 限公司	贵州省 黔南州 独山县 水司楼 大酒店 项目	2017年 04月 05日			不适用		不适用	45,000	否	不适用	项目已 进场施 工,已 确认部 分收入 并收到 部分款 项。因 工程内 容调整, 预计工 程完成 时间延	2017年 07月 27日	公告号 2017-0 61,详 见《证 券时 报》、 《证券 日报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》及

												后,具体完工时间以调整后的《施工进度计划表》时间为准。		巨潮资讯网
洪涛建设(厦门)有限公司	三亚夏日实业发展有限公司	三亚夏日体验广场项目	2018年08月30日			不适用		不适用	60,000	否	不适用	前期因三亚市政府规划调整,项目延期。目前已经恢复施工并按照调整后的施工进度计划正常施工中。	2017年07月27日	公告号2017-061,详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
洪涛股份	永旺(柬埔寨)有限公司	柬埔寨金边金塔42项目	2017年11月22日			不适用		不适用	82,630	否	不适用	工程主体大楼已于2019年1月封顶,目前在装饰施工阶段。	2017年11月23日	公告号2017-093,详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司以“赶超世界一流装饰水平，成为世界著名品牌”和“让中国人拥有全球最好的职业教育”为愿景，以“以天下美丽为己任，为国家多创造财富”和“产教融合培育大国工匠”为使命，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待业主、供应商和债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

（一）股东及债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。

公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，保障了广大股东享有平等的知情权。2018年，公司严格规范地完成了159份公告的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露的责任机制，未发生选择性信息披露的情况。为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制。同时，公司通过年度经营分析会，电话沟通、互动易等多种方式与投资者进行良性互动与沟通，不断提高公司的透明度。

公司在业绩稳步增长的同时，重视对股东提供持续、合理的回报，公司坚持稳定的分红政策并将其在《公司章程》中予以明确，同时还制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。**2018年度公司的利润分配预案为：公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东分配利润，每10股派发现金红利0.20元(含税)，不派送红股，不以资本公积金转增股本。**公司坚持用实际行动来保障与维护股东的合法权益，与股东共同分享企业成长带来的收益。公司以良好的经营业绩和规范化管理获得资本市场的认可，2018年公司在大众证券报主办的第十三届“大众证券杯”评选中获评最佳持续投资价值公司。

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人的合法权益的保护。公司一向坚持稳健、诚信的经营原则，通过保持良好的获利能力、资金周转能力和降低经营风险等措施提高公司偿债能力。经上海新世纪资信评估投资咨询有限公司综合评定，公司信用等级为AA级，表示短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。

公司已按照现代企业制度要求建立规范的法人治理结构，并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机制；公司信誉良好，融资渠道通畅；公司多年来坚持稳健的财务政策，严格控制负债规模，有效防范债务风险；公司将严格按照与债权人签订的合同履行债务与还债义务，并积极与债权人沟通，及时通报与其权益相关的重大信息，与各债权人之间保持良好的合作关系。未来随着公司业务发展，盈利水平有望进一步提高，债权人的利益将会得到更有力的保障。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训。

公司历来重视企业文化建设，努力提高员工综合素质。公司长期组织公司员工参与羽毛球运动，不定期组织公司员工集体登山或参与到区、街道办等体育活动，同时还积极参加区级、市级演讲比赛，并获得较优异的成绩。公司的系列举措和组织各项员工活动不仅丰富了员工的业余生活，也提升了公司的凝聚力，体现了企业与社会的和谐发展。

（三）环境保护与可持续发展

公司在设计施工过程中力求环保、节能。通过改进、创新生产工艺、材料选择等措施，在确保工程质量、美观性的同时努力将“三废”及能耗降至最低。2018年，公司被深圳工业总会授予“绿色环保杰出企业”。同时，公司加强了对环境保护意识的宣传工作，提高全体员工的环保意识。公司先后被授予“中国建筑装饰三十年十大科技创新成果奖”、“第十三届深圳企业创新纪录生态建设贡献奖”、第十四届深圳企业创新纪录自主创新标杆企业等奖项，并被评选为“全国建筑装饰行业绿色产业基地”。

（四）公共关系及社会公益事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费。2018年，公司缴纳税金过亿，位居所在辖区前列，为

地方经济发展做出重要贡献。

公司在做大做强的同时，注重引进高端人才。公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司新鲜血液和人才力量,同时也为社会和谐稳定创造了有利条件。

公司在努力发展自身经济的同时,在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动,促进公司所在地区的发展。

公司热心社会公益，近年来多次向中华社会救助基金会、兴宁水口中学、兴宁水西中学、兴宁水口镇井下村委会、兴宁市水口人民政府等捐赠，积极为我国社会救助事业、教育事业捐资。公司在2014年被深圳市罗湖区授予“结对帮扶贡献奖”，2015年被深圳工业总会授予“2014年年会特别公益赞助机构”，2017年荣获“罗湖慈善持续践行奖”。

2019年，洪涛股份依旧任重道远。公司一定将企业的社会责任融入到企业发展中去，从而达到企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

1、报告期内相关资质发生重大变化的情况说明

公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司目前具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、城市及道路照明工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级等6个施工一级资质证书、《建筑装饰工程专项设计甲级》及《建筑幕墙工程设计专项甲级》资质证书，同时，为保障剧院会场、展馆等不同领域项目的有效开展，公司拥有中国展览馆协会展览工程企业资质证书（编号：Q20151485）、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质等级证书（编号：C20151222）。

2、下一报告期内相关资质有效期届满续期情况说明

无。

3、公司严格落实企业主体责任制，将安全施工管理情况与责任人的业绩考核挂钩；注重施工现场管理，不断提升项目部、专职安全员施工过程中的安全管理能力，防止安全隐患和野蛮施工行为造成安全管理漏洞；各分公司、项目部，定期开展施工安全生产检查，对施工隐患进行排查；充足配备安全防护用品，及时更新安全施工装备；加强施工人员安全生产教育培训，增强施工人员自我安全防护意识；对临边施工人员、特殊工种，进行专门培训，持证上岗；针对农民工流动性大的特点，加倍重视对其安全教育培训工作，使施工人员能够按照操作规范进行施工作业。

截止本报告披露日，公司未有重大安全事故发生。

公司在报告期内不存在其他重大事件。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司学尔森与原股东邱诺明、邱四豪就学尔森股权转让事宜产生纠纷，与上海黎菊投资管理合伙企业（有限合伙）就学尔森借款事项产生纠纷。截至目前，各方已就纠纷事项达成和解，撤诉结案。详见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告号：2018-045、2018-077）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	335,497,875	26.87%	1,600,000			-8,192,606	-6,592,606	328,905,269	26.32%
1、国家持股		0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	334,097,875	26.76%	1,600,000			-7,792,606	-6,192,606	327,905,269	26.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	334,097,875	26.76%	1,600,000			-7,792,606	-6,192,606	327,905,269	26.24%
4、外资持股	1,400,000	0.11%				-400,000	-400,000	1,000,000	0.08%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,400,000	0.11%				-400,000	-400,000	1,000,000	0.08%
二、无限售条件股份	913,210,119	73.13%				7,323,252	7,323,252	920,533,371	73.68%
1、人民币普通股	913,210,119	73.13%				7,323,252	7,323,252	920,533,371	73.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,248,707,994	100.00%	1,600,000	0	0	-869,354	730,646	1,249,438,640	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司第三期股权激励计划2018年授予并在中国结算深圳分公司完成登记共计160万股。
- 2、公司第三期股权激励计划部分激励对象离职，回购限制性股票87万股并在中国结算深圳分公司完成注销登记。
- 3、公司第三期股权激励计划首次授予部分满足第一期解锁条件，解锁1634.08万股，暂缓授予部分满足第一期解锁条件，解

锁56万股，均已在中国结算深圳分公司完成解锁登记。

4、公司发行的可转换公司债券洪涛转债自2017年2月6日起可转换为公司股份，报告期内共转股646股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2018年2月9日，公司召开董事会和监事会审议通过《关于授予第三期限限制性股票激励计划预留股份剩余股份的议案》，授予限制性股票共计160万股。

2、2018年4月25日，公司召开董事会和监事会审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，回购已离职激励对象限制性股票87万股，并于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。

3、2018年5月16日，公司召开董事会和监事会审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意解锁限制性股票1634.08万股。

4、2018年8月28日，公司召开董事会和监事会审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意解锁限制性股票56万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司第三期股权激励计划授予限制性股票160万股、回购注销已离职激励对象所持有的限制性股票87万股、解锁首次授予部分限制性股票1634.08万股和解锁暂缓授予部分限制性股票56万股均已在中国结算深圳分公司完成登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司已依据报告期普通股加权平均数重新计算列示最近一期基本每股收益和稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股	287,975,875		9,578,194	297,554,069	高管锁定股	按照高管持股锁定规则
股权激励限售股	47,522,000	16,900,800	1,600,000	31,351,200	公司第三期限限制性股票激励计划限售股	根据第三期限限制性股票激励计划解锁安排
合计	335,497,875	16,900,800	11,178,194	328,905,269	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
第三期限限制性股票激励计划剩余部分股票	2018年02月09日	2.32	1,600,000	2018年03月26日	1,600,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年2月14日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉》及其相关事项的议案；2018年2月9日，公司分别召开董事会和监事会，审议通过限制性股票授予议案，授予并完成登记限制性股票1,600,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司授予限制性股票1,600,000股，回购注销限制性股票870,000股，可转债发生转股646股，致公司总股本增加730,646股。详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,563	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
刘年新	境内自然人	31.19%	389,705,180	15,002,420	292,278,885	97,426,295	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	0		83,202,943		
蓝歆旻	境内自然人	1.85%	23,140,200	1,226,060		23,140,200		
廖美芳	境内自然人	0.74%	9,262,980	6,771,988		9,262,980		
孙文坤	境内自然人	0.70%	8,803,300	2,926,212		8,803,300		
黄英勇	境内自然人	0.65%	8,099,100	-53,900		8,099,100		
蒋丽娜	境内自然人	0.63%	7,880,080	7,880,080		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	6,293,005		6,293,005		
邓新泉	境内自然人	0.48%	5,947,967	0		5,947,967		
郭洪涛	境内自然人	0.46%	5,686,211	4,353,659		5,686,211		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
刘年新			97,426,295	人民币普通股	97,426,295			
新疆日月投资股份有限公司			83,202,943	人民币普通股	83,202,943			
蓝歆旻			23,140,200	人民币普通股	23,140,200			
廖美芳			9,262,980	人民币普通股	9,262,980			
孙文坤			8,803,300	人民币普通股	8,803,300			
黄英勇			8,099,100	人民币普通股	8,099,100			
蒋丽娜			7,880,080	人民币普通股	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			6,293,005	人民币普通股	6,293,005			
邓新泉			5,947,967	人民币普通股	5,947,967			
郭洪涛			5,686,211	人民币普通股	5,686,211			

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘年新	中国	否
主要职业及职务	2007 年 8 月至 2013 年 8 月任公司董事长兼总经理。2013 年 8 月至今任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

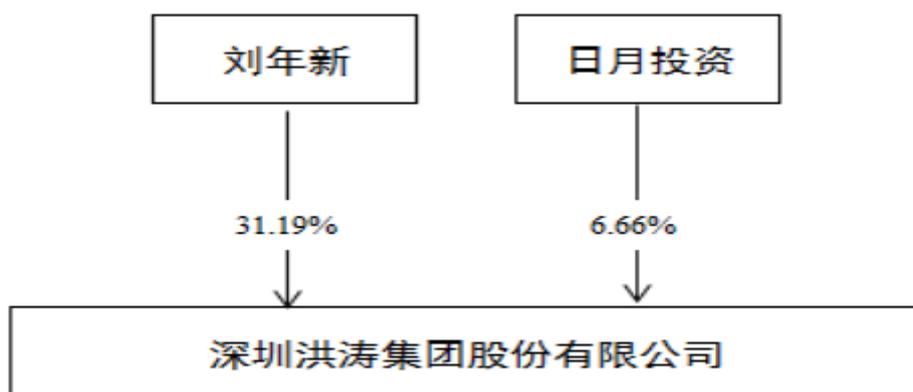
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘年新	本人	中华人民共和国	否
陈远芬	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中华人民共和国	否
主要职业及职务	2007 年 8 月至 2013 年 8 月任公司董事长兼总经理。2013 年 8 月至今任公司董事长。陈远芬女士为刘年新先生配偶，为其一致行动人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘年新	董事长	现任	男	63	2007年08月22日	2019年09月13日	374,702,760	15,002,420			389,705,180
易沙	副总经理	现任	男	49	2018年01月30日	2019年09月13日	400,000	140,000			540,000
黄亚烈	副总经理	现任	男	45	2018年01月30日	2019年09月13日	648,750			200,000	848,750
合计	--	--	--	--	--	--	375,751,510	15,142,420	0	200,000	391,093,930

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘望	总经理	任免	2018年06月29日	新聘
黄亚烈	副总经理	任免	2018年01月30日	新聘
易沙	副总经理	任免	2018年01月30日	新聘
薛依东	总经理	任免	2018年06月29日	离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

刘年新，男，1956年9月生，研究生学历，高级室内建筑师、高级环境艺术设计师、英国皇家特许建造师、高级职业经理人。1989年至今历任公司副总经理、总经理、董事长，兼任中国建筑装饰协会副会长，深圳市装饰行业协会名誉会长，广东省环境艺术设计行业协会副会长、深圳楹联艺术家学会主席、洪涛产业园法定代表人、日月投资董事长、天津洪涛法定代

表人、董事长等职。被授予“企业家特别贡献奖”、荣获“全国建筑装饰行业杰出成就企业家”、“深圳质量十大领袖”等称号。2007年8月至2013年8月任公司董事长兼总经理。2013年8月至今任公司董事长。

刘望，男，1987年11月生，上海东华大学本科，曾深造于“清华大学总裁班”。2012年创立深圳市智望科技开发有限公司任执行董事，旗下动漫游戏和网游产品得到市场高度认可。现任深圳市前海洪涛教育科技有限公司总经理、四川城市职业学院副理事长、深圳市洪涛装饰海外工程有限公司总经理、北京筑龙伟业科技股份有限公司董事等职务。2016年9月至今任公司董事，2016年9月至2018年6月任公司副总经理，2018年6月至今任公司总经理。

李庆平，男，1974年10月生，本科学历，1999年入职本公司任公司总经办主任。2007年8月至2016年9月任副总经理、董事会秘书。李庆平先生荣获新财富第十届、第十一届、第十二届金牌董秘，深圳证监局2014年度、2015年度“优秀董事会秘书”等荣誉称号。2016年9月至今任公司董事。

徐玉竹，女，1974年8月生，本科学历，高级人力资源管理师。历任公司总经办秘书、总经办主任、办公室主任、人力资源部经理。2007年8月至2013年7月任公司职工监事。2013年8月至今任公司董事。

王肇文，男，1947年10月生，大学本科学历，高级经济师，深圳工业总会法定代表人、执行主席，兼任广东省人民政府参事；同时担任中国工业环保促进会常任副会长、中国国际石墨烯资源产业联盟常任副理事长、品牌联盟专家委员会副主席、中国品牌建设促进会理事、中国工业企业品牌竞争力专家委员会委员、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市石墨烯协会名誉会长、深圳知名品牌评价委员会执行主任；西班牙IFFE商学院荣誉博士、荣誉教授，香港中文大学工商管理学院院长顾问、教授。2013年8月至今任公司独立董事。

朱莉峰，男，1973年10月，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年至2009年在深圳市财政局工作；2009年至2012年任深圳市财政委秘书处副处长；2012年至2016年9月任深圳市前海深港现代服务业合作区管理局处长（非公务员编制）；2016年9月至今任深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司财务总监。2013年6月至今任易成新能独立董事。2013年8月至今任公司独立董事。

章成，男，1978年11月生，本科学历，从2001年开始从事法律工作，深圳市律师协会福田区工作委员会主任，深圳市律师协会工会负责人，深圳市福田区法学会副会长，深圳仲裁委员会仲裁员；发起设立国内首家专业房地产辅导型基金“华盛莱蒙投资资金”并担任该基金投资决策委员会委员，同时也是“华盛基金”、“国盛基金”等基金的投资决策委员会委员。章成律师的法律业务专长领域集中在不良资产处置、公司法、知识产权法、合同法、投融资运作等领域，担任多家上市公司及国内知名企业的法律顾问，被广东省司法厅授予“广东省优秀律师”、多次荣获深圳市“福田区先进律师”称号。现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任。2013年8月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

唐世华，男，1976年9月生，本科学历，会计师。1999年至2007年供职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司，2007年至2010年7月任洪涛股份财务部经理。2010年8月至2013年8月任公司监事会主席。2013年8月至2016年8月任公司副总经理；2016年9月至今任公司监事。

刘万涛，男，1966年1月生，本科学历，曾任广东省质量技术监督局《广东质量》助理总编辑兼深圳工作站站长；深圳市质量协会，历任会长助理兼市质量技术监督局《深圳质量》总编辑、副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长；2012年11月至今，任深圳市质量强市促进会执行会长，兼任深圳市社会组织总会副会长、深圳市市长质量奖审定工作委员会委员，罗湖区、宝安区、光明新区区长质量奖审定工作委员会委员，广东省质量协会常务理事。深圳市企业首席质量官俱乐部常务副主席。2013年8月至今任公司监事。

李玉园，女，1982年8月生，学士学位。历任洪涛股份总经办秘书、行政科科长。现任公司行政部副主任。2013年8月至今任公司职工监事。

（三）其他高级管理人员

总经理刘望简历见（一）董事会成员。

韩玫峰，男，1963年12月生，硕士研究生学历，曾任华晨集团公司投资部经理、海晨投资置业有限公司副总经理，大连证券南方总部经纪业务部经理、浙商证券（原金信证券）深圳营业部总经理，2010年3月进入公司。2010年8月至2013年8月任公司副总经理；2013年8月至2016年8月任公司董事、总经理；2016年9月至今任公司副总经理。

刘文苑，男，1969年11月生，1992年毕业于广东西江大学室内设计专业。2003年入职公司，历任项目经理、分公司经理、地区事业部总经理职务；2015年至今任公司营销中心总经理职务。2016年9月至今任公司副总经理。

王全国，男，1970年9月生，本科学历，曾任广东省深圳市深华旅游服务公司部门经理、广东省深圳市天力经济文化发展总公司副总经理，公司综合管理部经理，2007年至今任公司副总经理。2010年8月至2016年8月任公司董事、副总经理；2016年9月至今任公司副总经理。

苏毅，男，1961年6月生，澳大利亚籍华人，研究生学历，法学博士学位。曾任澳大利亚Loong Yee Pty Ltd董事总经理、香港黄河国际集团控股有限公司副总经理、广东瀚诚律师事务所高级顾问。2010年11月加入本公司，历任洪涛产业园董事兼总经理、公司总经理助理。2013年8月至今任公司副总经理。

宋华，男，1978年12月生，本科学历，中国注册会计师，2004年至2005年1月，任黑龙江省七台河市第二建筑公司财务部会计；2005年1月至2007年6月，任深圳中项会计师事务所注册会计师；2007年6月至2011年1月，任洪涛股份财务中心财务主管。2012年1月11日至今任公司财务总监。

钟臻卓，男，1983年10月生，研究生学历。曾任京基集团—北京分公司项目经理、美国红十字会区域投资会计中心首席运营官财务顾问、广东创鸿集团有限公司总裁助理、深圳市新思维品牌管理有限公司首席运营官。2016年5月至今任公司运营中心总经理。

王小连，女，1983年4月生，中国国籍，研究生学历。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2017年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

易沙，男，1974年生，英国皇家艺术学院室内设计硕士，湖南大学建筑学硕士，高级工程师。1999年加入公司至今，历任设计师、设计所所长、设计院院长。2018年1月至今任公司副总经理。

黄亚烈，男，1970年生，1993年毕业于南昌职业技术师范学院装潢设计专业，本科学历，2000年入职公司，历任项目经理、分公司经理、地区事业部总经理职务，现任公司营销中心总经理职务。2018年1月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘年新	新疆日月投资股份有限公司	董事长	2008年01月16日		否
徐玉竹	新疆日月投资股份有限公司	董事	2008年01月16日		否
李庆平	新疆日月投资股份有限公司	董事	2008年01月16日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘年新	深圳前海和融保理有限公司	董事长	2014年06月09日		否
刘年新	深洪涛装饰（澳门）股份有限公司	董事长	2015年01月15日		否
刘年新	北京优装网信息科技有限公司	董事长	2015年03月09日		否

			日		
刘年新	中装新网科技（北京）有限公司	董事长	2015年04月17日		否
刘年新	北京尚学跨考教育科技有限公司	董事长	2015年06月01日		否
刘年新	上海学尔森文化传播有限公司	董事长	2015年10月19日		否
刘年新	深圳市前海洪涛教育科技有限公司	董事长	2015年11月11日		否
刘年新	中装信达科技（北京）有限公司	董事长	2016年07月21日		否
刘年新	中装艺高文化（北京）有限公司	董事长	2016年07月21日		否
刘年新	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	董事长	2016年12月08日		否
刘年新	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	董事长	2018年01月23日		否
刘年新	四川新概念教育投资有限公司	董事长	2018年05月18日		否
刘年新	洪涛建设（厦门）有限公司	董事长	2018年05月23日		否
刘年新	深圳市洪涛置业发展有限公司	董事长	2018年06月24日		否
刘年新	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	董事	2018年06月06日		否
刘年新	中国建筑装饰协会	副会长	2013年11月27日		否
刘年新	广东省环境艺术设计行业协会	副会长	2012年10月20日		否
刘年新	深圳市装饰行业协会	名誉会长	2012年09月01日		否
刘年新	深圳市质量强市促进会	副会长	2013年01月01日		否
刘年新	罗湖区工商联	副会长	2012年09月01日		否
刘年新	中国楹联学会	会长助理	2014年09月20日	2019年09月20日	否
刘年新	中国书法家协会	会员	2010年01月01日		否

刘年新	中华海内外对联书画家协会	副主席	2004年07月10日		否
刘年新	深圳楹联艺术家协会	主席	2004年07月15日		否
刘年新	中国建筑装饰协会装饰研究院	副院长	2015年04月28日		否
刘年新	深圳市设计与艺术联盟	副会长	2015年09月01日		否
刘年新	中央数字电视书画频道广东省工作中心	艺术总监	2016年01月01日		否
刘望	深圳市智望科技开发有限公司	执行董事	2012年11月15日		是
刘望	HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO., LTD.	董事	2017年12月12日		否
刘望	北京优装网信息科技有限公司	董事	2015年03月09日		否
刘望	北京筑龙伟业科技股份有限公司	董事	2015年08月26日		否
刘望	上海学尔森文化传播有限公司	董事	2015年10月19日		否
刘望	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	董事	2016年12月08日		否
刘望	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	董事	2018年01月23日		否
刘望	四川新概念教育投资有限公司	董事	2018年05月18日		否
刘望	深圳市洪涛置业发展有限公司	董事、总经理	2018年06月24日		否
刘望	中国洪涛建设（国际）控股有限公司	董事	2018年07月17日		否
李庆平	中装新网科技（北京）有限公司	监事	2015年04月17日		否
李庆平	上海学尔森文化传播有限公司	董事	2015年10月19日		否
李庆平	深圳市前海洪涛教育科技有限公司	董事	2015年11月11日		否
李庆平	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	董事	2018年01月23日		

徐玉竹	上海学尔森文化传播有限公司	董事	2015年10月19日		否
徐玉竹	深圳市前海洪涛教育科技有限公司	董事	2015年11月11日		否
王肇文	深圳工业总会	法定代表人、常务主席	2011年01月01日		是
王肇文	深圳市自行车技术开发院	董事长	2008年09月10日		否
王肇文	品牌中国产业联盟	执行副主席	2009年12月17日		否
王肇文	深圳市决策咨询委员会	委员	2011年04月01日		否
王肇文	深圳知名品牌评价委员会	执行主任	2011年04月01日		否
王肇文	深圳市自行车行业协会	荣誉理事长	2008年08月07日		否
王肇文	香港中文大学工商管理学院	客座教授	2011年05月01日		否
王肇文	中国工业环保促进会	常任副会长	2014年05月26日		否
王肇文	深圳光韵达光电科技股份有限公司	独立董事	2015年01月21日		是
王肇文	中国工业品牌竞争力评价专家委员会	成员	2013年06月01日		否
王肇文	中国（深圳）综合开发研究院	客座研究员			否
王肇文	深圳市石墨烯协会	名誉会长	2015年11月05日		否
王肇文	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	独立董事	2017年05月31日		是
朱莉峰	河南易成新能源股份有限公司	独立董事	2013年06月17日	2017年08月21日	是
朱莉峰	深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司	财务总监	2016年09月28日		是
朱莉峰	深圳市注册会计师协会	理事			否
章成	广东开野律师事务所	创始合伙人、主任	2007年07月01日		是
章成	深圳市不良资产处置协会	会长	2016年12月01日		否

章成	深圳市律师协会	副会长	2017年04月01日		否
唐世华	天津市洪涛装饰产业有限公司	监事	2012年10月08日		否
唐世华	深圳前海和融保理有限公司	董事	2014年06月09日		否
刘万涛	广东省质量协会	常务理事	2007年03月28日	2017年03月28日	否
刘万涛	深圳市质量强市促进会	执行会长	2012年11月06日	2020年11月06日	是
刘万涛	深圳市市长质量奖审定工作委员会	委员	2013年07月25日		否
刘万涛	深圳市企业首席质量官俱乐部	常务副主席	2013年08月01日		否
刘万涛	深圳市社会组织总会	副会长	2015年10月23日	2020年10月23日	否
刘万涛	深圳市科学技术协会	第六届委员会 会委员			否
刘万涛	深圳市标准专家委员会	专家委员			否
韩玖峰	天津市洪涛装饰产业有限公司	董事	2012年10月08日		否
韩玖峰	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	董事	2014年03月28日		否
韩玖峰	深圳前海和融保理有限公司	董事、总经理	2014年06月09日		否
韩玖峰	北京优装网信息科技有限公司	董事	2015年03月09日		否
韩玖峰	中装新网科技（北京）有限公司	董事	2015年04月17日		否
王全国	天津市洪涛装饰产业有限公司	董事	2012年10月08日		否
王全国	深圳市洪涛装饰产业园有限公司	董事	2011年06月18日		否
王全国	中装新网科技（北京）有限公司	董事	2015年04月17日		否
王全国	北京尚学跨考教育科技有限公司	董事	2015年06月01日		否
王全国	上海学尔森文化传播有限公司	董事	2015年10月19日		否

			日		
王全国	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	总经理	2016年12月08日		否
苏毅	深圳市洪涛装饰产业园有限公司	董事、总经理	2011年06月18日		否
苏毅	天津市洪涛装饰产业有限公司	董事	2012年10月08日		否
苏毅	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	董事	2014年03月28日		否
苏毅	深圳前海和融保理有限公司	董事	2014年06月09日		否
苏毅	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	监事	2016年12月08日		否
苏毅	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	董事	2018年01月23日		否
苏毅	洪涛建设（厦门）有限公司	董事	2018年05月23日		否
苏毅	深圳市洪涛置业发展有限公司	董事	2018年06月24日		否
苏毅	深圳前海和融国际贸易有限公司	董事	2019年01月29日		否
宋华	深圳前海和融保理有限公司	董事	2014年06月09日		否
宋华	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	董事	2018年01月23日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、高级管理人员报酬首先由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬经董事会审议通过后即可实施；董事的报酬需经董事会审议通过后，报送股东大会审议通过后方可实施；监事的报酬由监事会提出方案，经股东大会通过后方可实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘年新	董事长	男	63	现任	144	否
刘望	董事、总经理	男	32	现任	144	否
李庆平	董事	男	45	现任	67.2	否
徐玉竹	董事	女	45	现任	67.2	否
王肇文	独立董事	男	72	现任	10	否
朱莉峰	独立董事	男	46	现任	10	否
章成	独立董事	男	41	现任	10	否
唐世华	监事会主席	男	43	现任	67.2	否
刘万涛	监事	男	53	现任	8	否
李玉园	监事	女	37	现任	15.68	否
韩玖峰	副总经理	男	56	现任	96	否
刘文苑	副总经理	男	50	现任	76.8	否
王全国	副总经理	男	49	现任	76.8	否
苏毅	副总经理	男	58	现任	76.8	否
宋华	财务总监	男	41	现任	76.8	否
钟臻卓	副总经理	男	36	现任	57.6	否
王小连	副总经理、董秘	女	36	现任	67.2	否
易沙	副总经理	男	49	现任	67.2	否
黄亚烈	副总经理	男	45	现任	67.2	否
薛依东	总经理	男	47	离任	36	否
合计	--	--	--	--	1,241.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李庆平	董事					600,000	240,000			360,000
徐玉竹	董事					600,000	240,000			360,000
韩玖峰	副总经理					1,000,000	400,000			600,000

刘文苑	副总经理					800,000	320,000			480,000
王全国	副总经理					600,000	240,000			360,000
苏毅	副总经理					800,000	320,000			480,000
宋华	财务总监					800,000	320,000			480,000
钟臻卓	副总经理					500,000	200,000			300,000
黄亚烈	副总经理					300,000	120,000	200,000	2.32	380,000
王小连	副总经理、 董秘					500,000	0			500,000
易沙	副总经理					400,000	0			400,000
合计	--	0	0	--	--	6,900,000	2,400,000	200,000	--	4,700,000
备注（如有）	报告期内公司第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一批解锁条件达成，部分董事及高管解锁限制性股票。报告期内公司第三期限限制性股票激励计划剩余部分授予，黄亚烈获授 20 万股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,301
主要子公司在职员工的数量（人）	1,039
在职员工的数量合计（人）	2,340
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,340
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	749
销售人员	577
技术人员	607
财务人员	122
行政人员	216
教研人员	69
合计	2,340
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上学历	942
大专	729
中专及中专以下	669

合计	2,340
----	-------

2、薪酬政策

为保留和吸引人才，让员工安居乐业，公司为员工提供稳定而富有竞争力的薪酬。一方面，公司严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》等相关法律法规的规定，为员工建立健全基本社会保障体系，目前已为全部员工办理了包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的社会保险及住房公积金；另一方面，公司根据行业薪酬状况及公司未来发展战略，制定了合理、有效的绩效考核与激励制度，有效提高了员工积极性，保障了公司经营计划的稳步实施。

3、培训计划

公司以“忠诚、齐家、创新、卓越”的企业文化为根本，立足员工的个人需求，结合公司“精品工程”的经营战略和年度经营目标，有效契合隶属各部门的培训计划，提高员工的岗位技能和综合素质，全面促进员工成长与发展，加速提升员工队伍整体竞争力。报告期内，公司根据年度培训计划，有效完成了岗位能力提升培训、信息化操作培训、注册造价工程师、一级建造师等专业人员继续教育、关键技术和业务培训、应届生入职培训等多个培训内容。此外，公司积极推动并支持施工部门相应岗位员工职称证书培训及考试，为公司人员资质储备贡献力量。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范指引》及其他法律、法规、规范性文件的要求，完善法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，提升公司的治理水平。报告期内，公司治理的实际情况符合前述法律、行政规章、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求。公司未发生向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

制度名称	披露日期	披露媒体
内幕信息知情人登记制度（2010年1月）	2010/1/21	巨潮资讯网
会计师事务所选聘制度（2010年1月）	2010/1/21	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度（2010年4月）	2010/4/8	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年4月）	2010/4/8	巨潮资讯网
内部审计制度（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
防止大股东及关联方资金占用专项制度(2010年4月)	2010/4/23	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度(2010年4月)	2010/4/23	巨潮资讯网
公司章程（2010年4月）	2010/4/29	巨潮资讯网
授权管理制度（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
募集资金管理办法（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
监事会议事规则（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
股东大会议事规则（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
财务负责人管理制度（2010年11月）	2010/11/11	巨潮资讯网
总经理工作细则（2010年11月）	2010/11/16	巨潮资讯网
控股子公司管理制度（2011年4月）	2011/4/28	巨潮资讯网
公司章程（2011年7月）	2011/7/27	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记制度（2012年1月）	2012/1/10	巨潮资讯网
敏感信息排查制度（2012年1月）	2012/1/10	巨潮资讯网
总经理工作细则(2012年1月)	2012/1/10	巨潮资讯网
突发事件管理制度（2012年1月）	2012/1/10	巨潮资讯网
内部审计制度（2012年1月）	2012/1/10	巨潮资讯网
银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2013年1月）	2013/1/31	巨潮资讯网
董事会议事规则（2013年8月）	2013/8/8	巨潮资讯网
董事会战略委员会工作细则（2013年8月）	2013/8/8	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则（2013年8月）	2013/8/8	巨潮资讯网

董事会提名委员会工作细则（2013年8月）	2013/8/8	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则（2013年8月）	2013/8/8	巨潮资讯网
公司章程（2014年10月）	2013/12/10	巨潮资讯网
股东大会议事规则（2015年4月）	2015/4/28	巨潮资讯网
授权管理制度（2015年4月）	2015/4/28	巨潮资讯网
投资理财业务制度（2015年4月）	2015/4/28	巨潮资讯网
信息披露委员会实施细则（2017年8月）	2017/8/24	巨潮资讯网
公司章程（2018年11月）	2018/11/23	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东坚持做到在业务、人员、资产、机构、财务方面的“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司拥有独立的生产经营系统，具有自主决策的经营活动能力，不存在需要依赖控股股东的情况。

（二）人员方面：公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属单位担任除董事、监事外的任何职务或领取报酬。

（三）资产方面：公司与控股股东有明确产权关系。公司拥有独立办公经营场所、拥有独立的土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的生产系统、采购销售系统及其配套设施。公司现有资产不存在被股东占用的情况。

（四）机构方面：公司设立了独立健全的组织机构体系，独立运作，不受控股股东影响且不存在混合经营的情形。

（五）财务方面：公司设有独立的财务会计部门、专职会计人员、独立会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

（六）公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.38%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	公告编号 2018-020 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

					《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	38.90%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	公告编号 2018-042 《2017 年度股东大会决议公告》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.19%	2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 19 日	公告编号 2018-061 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.72%	2018 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 11 日	公告编号 2018-081 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.24%	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 23 日	公告编号 2018-090 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王肇文	12	9	3			否	5
朱莉峰	12	9	3			否	5
章成	12	8	3	1		否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，严格按照公司《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，独立董事们利用自己的专业知识和经验为公司的战略思路、财务管理、经营管理、利润分配政策等方面提供了建设性的建议，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到积极作用。报告期内公司独立董事对发生的聘任审计机构、内部控制、股权激励、总经理及其他高级管理人员的聘任等事项出具了独立董事意见，促进了公司快速有效决策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会在报告期内履职情况

报告期内，第四届董事会审计委员会共召开了5次会议，主要情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议审议通过议案

1	第四届审计委员会第七次会议	2018/2/8	1、审议《2017年度审计工作安排相关事项》； 2、审议《2017年度内部审计工作报告》； 3、审议《2018年第二季度审计工作计划》。
2	第四届审计委员会第八次会议	2018/4/20	1、审议《注册会计师与治理层的沟通函》 2、审议《2017年度内部控制评价报告》 3、审议《<2017年年度报告>及其摘要》 4、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、审议《2018年第一季度报告正文及全文》 6、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》 7、审议《2018年第一季度审计工作报告》 8、审议《2018年第三季度审计工作计划》
3	第四届审计委员会第九次会议	2018/8/24	1、审议《公司2018年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》 3、审议《2018年第二季度审计工作报告》 4、审议《2018年第四季度审计工作计划》
4	第四届审计委员会第十次会议	2018/10/26	1、审议《2018年第三季度报告正文及全文》； 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 3、审议《2018年第三季度审计工作报告》； 4、审议《2019年度审计工作计划》； 5、审议《2019年第一季度审计工作计划》。
5	第四届审计委员会第十一次会议	2018/12/25	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二) 董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况

报告期内，第四届董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，主要情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议审议通过议案
1	第四届薪酬与考核委员会第五次会议	2018/2/6	1、审议《关于授予第三期限限制性股票激励计划预留股份剩余股份的议案》
2	第四届薪酬与考核委员会第六次会议	2018/4/20	1、审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》
3	第四届薪酬与考核委员会第七次会议	2018/5/11	1、审议《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
4	第四届薪酬与考核委员会第八次会议	2018/8/24	1、审议《关于第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

(三) 董事会提名委员会在报告期内履职情况

报告期内，第四届董事会提名委员会共召开了2次会议，主要情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议审议通过议案
1	第四届提名委员会	2018/1/26	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

	第二次会议		
2	第四届提名委员会 第三次会议	2018/6/28	1、《关于聘任总经理的议案》

(四) 董事会战略委员会在报告期内履职情况

报告期内，第四届董事会战略委员会共召开了2次会议，主要情况如下：

序号	会议名称	会议召开 时间	会议审议通过议案
1	第四届战略委员会 第二次会议	2018/1/26	1、审议《关于签订资产收购框架协议的议案》。
2	第四届战略委员会 第三次会议	2018/2/26	1、审议《关于签订股权收购框架协议的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并根据考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。报告期内，公司通过实施限制性股票激励计划等方式加强对公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的激励，有效的带动公司高级管理人员及核心骨干人员的积极性，形成强大的凝聚力和向心力，确保公司持续、健康、高速增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于公司制定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳洪涛集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③公司对内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对合规性目标、战略目标及经营目标的影响程度、发生的可能性作判定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①企业在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，遭受重大行政监管处罚；②对战略目标产生严重影响，全面危及战略目标的实现；③导致公司停产或危及公司持续经营。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：①企业在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生违法违规事件和责任事故，给企业造成较大损失和不利影响，遭受行政监管处罚；②对战略目标产生一定影响，影响部分目标实现；③导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1% 的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5% 的错报认定为重要错报，其余为一般错报。</p>	<p>以涉及金额大小为标准，因非财务报告内部控制缺陷造成直接财产损失占公司资产总额 1% 的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5% 的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2019]007933 号
注册会计师姓名	张朝铖、刘国平

审计报告正文

审计报告

大华审字[2019]007933号

深圳洪涛集团股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称洪涛股份)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洪涛股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的

责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于洪涛股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 应收账款坏账准备；
2. 商誉减值；
3. 工程施工合同收入确认。

4. 应收账款坏账准备

1. 事项描述

如洪涛股份合并财务报表附注六、注释2所示。截止2018年12月31日，洪涛股份应收账款账面价值为561,672.92万元，占资产总额的47.27%，应收账款坏账准备为49,671.85万元。

管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收款项外，基于交易对方的信誉、信用等级和历史还款记录确认不同的信用风险特征组合计提坏账准备，其中有合同纠纷组合先单独进行减值测试，单独测试未发生减值则采用余额百分比法进行坏账计提、无合

同纠纷组合采用余额百分比法进行坏账计提、特定款项组合不计提坏账。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款减值实施的主要审计程序包括：

(1) 我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 我们复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目，当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄逾期应收账款）等；

(3) 我们将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款可收回性的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因；

(4) 我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(5) 我们抽样执行了函证程序并检查了期后回款情况；

(6) 我们复核了管理层于2018年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

基于获取的审计证据，我们认为，管理层对应收账款的可收回性的相关

判断及估计是合理的。

1. 商誉减值

1. 事项描述

如洪涛股份合并财务报表附注六、注释15商誉所示，截止2018年12月31日，洪涛股份合并财务报表中商誉为人民币65,951.00万元，商誉减值准备为人民币40,153.89万元。管理层在每年年终终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值实施的主要审计程序包括：

(1) 我们对公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

(3) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(4) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现

率等的合理性；

(5) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

(6) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；

(7) 评估管理层于2018年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于获取的审计证据，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

1. 工程施工合同收入确认

1. 事项描述

公司收入主要来源于采用完工百分比法确认的装饰装修收入，如洪涛股份合并财务报表附注四、二十六收入所示，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工百分比。在使用完工百分比法时，涉及对合同预计总成本、合同完工进度和合同风险的估计，管理层作出这类估计时，一般以过往经验、项目规划及不确定性评估等因素作为根据。不确定性包括施工延误或履约问题。这些估计如有变更，可能对收入及成本产生重大影响。因此我们将工程施工合同收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对工程施工合同收入确认实施的主要审计程序包括：

(1) 我们对公司与工程施工合同收入确认、工程施工合同预算总成本编制相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 获取工程施工合同台账并抽样检查预计总收入、预计总成本所依据的工程施工合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；

(3) 抽样选取大额工程施工合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；

(4) 对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失；

(5) 抽样检查相关文件验证已发生的合同成本，并根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比；

(6) 执行截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间。

基于获取的审计证据，我们认为，管理层对工程施工合同收入确认的相关判断及估计是合理的。

1. 其他信息

洪涛股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一

致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

洪涛股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，洪涛股份管理层负责评估洪涛股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算洪涛股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督洪涛股份的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控

制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对洪涛股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洪涛股份不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就洪涛股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为

重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 (项目合伙人)
中国注册会计师：

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,447,695,889.73	965,338,821.77
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,632,531,653.05	5,042,177,355.62
其中：应收票据	15,802,450.19	20,900,016.65
应收账款	5,616,729,202.86	5,021,277,338.97
预付款项	380,577,744.54	390,058,770.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	739,332,325.51	445,236,848.92
其中：应收利息	22,453,528.39	12,075,089.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,110,750.82	27,261,661.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,233,535.56	1,519,301,257.79
流动资产合计	8,365,481,899.21	8,389,374,716.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,470,594.59	36,470,594.59
持有至到期投资	202,914,622.80	205,673,386.45
长期应收款		
长期股权投资	58,617,760.70	51,736,453.16
投资性房地产	46,713,888.97	48,377,551.33
固定资产	1,391,436,350.31	579,899,881.27
在建工程	651,372,066.51	133,834,951.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	361,566,688.03	258,688,603.31
开发支出	85,506,084.99	28,480,379.92
商誉	257,971,113.51	454,783,285.03

长期待摊费用	26,194,525.22	9,834,329.95
递延所得税资产	76,729,462.72	49,422,253.47
其他非流动资产	322,496,867.70	942,958,563.62
非流动资产合计	3,517,990,026.05	2,800,160,233.89
资产总计	11,883,471,925.26	11,189,534,950.42
流动负债：		
短期借款	2,748,940,000.00	2,005,530,707.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,307,978,167.52	1,960,436,569.69
预收款项	214,532,888.60	77,863,843.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,111,803.79	35,239,744.15
应交税费	94,948,084.05	27,013,210.05
其他应付款	491,274,811.66	582,920,891.66
其中：应付利息	6,090,607.03	2,074,655.88
应付股利	1,145,248.00	862,240.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	296,391,544.77	103,693,283.17
其他流动负债	417,718,310.84	1,172,074,900.85
流动负债合计	6,621,895,611.23	5,964,773,150.42
非流动负债：		
长期借款	44,000,000.00	243,473,987.40
应付债券	1,153,746,775.17	1,133,046,672.40
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	226,301,566.97	71,476,680.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,370,753.15	
递延所得税负债		
其他非流动负债	88,810,000.00	
非流动负债合计	1,519,229,095.29	1,447,997,340.07
负债合计	8,141,124,706.52	7,412,770,490.49
所有者权益：		
股本	1,249,438,640.00	1,248,707,994.00
其他权益工具	96,318,458.45	96,318,980.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	868,234,261.82	913,948,357.82
减：库存股	115,691,632.00	180,568,420.00
其他综合收益	874,831.06	
专项储备		
盈余公积	174,966,515.89	174,966,515.89
一般风险准备		
未分配利润	923,860,492.74	1,370,789,341.14
归属于母公司所有者权益合计	3,198,001,567.96	3,624,162,769.03
少数股东权益	544,345,650.78	152,601,690.90
所有者权益合计	3,742,347,218.74	3,776,764,459.93
负债和所有者权益总计	11,883,471,925.26	11,189,534,950.42

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：宋华

会计机构负责人：钟焕奎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,319,261,196.09	761,095,640.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,322,614,406.16	5,029,912,488.52
其中：应收票据	15,802,450.19	19,200,016.65
应收账款	5,306,811,955.97	5,010,712,471.87
预付款项	354,817,208.58	342,642,765.35
其他应收款	1,370,888,753.06	785,876,278.57
其中：应收利息	19,636,513.33	12,075,089.01
应收股利		
存货	2,525,317.37	4,542,368.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,265,388.13	1,507,564,577.51
流动资产合计	8,495,372,269.39	8,431,634,118.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,470,594.59	36,470,594.59
持有至到期投资	202,914,622.80	205,673,386.45
长期应收款		
长期股权投资	1,049,076,932.63	884,754,877.17
投资性房地产	46,713,888.97	48,377,551.33
固定资产	567,539,173.54	198,696,637.35
在建工程	13,423,781.90	9,025,803.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,256,153.47	145,293,984.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,042,465.29	6,123,167.10
递延所得税资产	75,984,055.23	48,713,924.78
其他非流动资产	308,807,693.20	889,080,939.82
非流动资产合计	2,447,229,361.62	2,472,210,866.68
资产总计	10,942,601,631.01	10,903,844,985.58
流动负债：		
短期借款	2,582,780,000.00	1,867,360,457.05
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,275,275,821.46	2,065,274,201.05
预收款项	62,441,268.33	67,690,977.57
应付职工薪酬	25,408,649.45	23,600,000.00
应交税费	3,819,495.46	13,273,196.10
其他应付款	728,811,064.46	662,251,554.49
其中：应付利息	6,090,607.03	2,074,655.88
应付股利	1,145,248.00	862,240.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,026,725.05	103,693,283.17
其他流动负债	417,718,310.84	1,145,048,698.79
流动负债合计	6,190,281,335.05	5,948,192,368.22
非流动负债：		
长期借款		179,438,827.40
应付债券	1,153,746,775.17	1,133,046,672.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,320,837.17	71,476,680.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,209,067,612.34	1,383,962,180.07
负债合计	7,399,348,947.39	7,332,154,548.29
所有者权益：		
股本	1,249,438,640.00	1,248,707,994.00
其他权益工具	96,318,458.45	96,318,980.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	933,802,114.47	915,811,976.29
减：库存股	115,691,632.00	180,568,420.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	174,966,515.89	174,966,515.89
未分配利润	1,204,418,586.81	1,316,453,390.93
所有者权益合计	3,543,252,683.62	3,571,690,437.29
负债和所有者权益总计	10,942,601,631.01	10,903,844,985.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,925,766,803.46	3,330,875,526.31
其中：营业收入	3,925,766,803.46	3,330,875,526.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,421,132,278.01	3,253,113,834.63
其中：营业成本	3,132,481,248.83	2,568,708,011.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,421,600.11	15,979,300.00
销售费用	147,331,288.02	226,805,980.89
管理费用	245,365,206.89	217,141,445.50
研发费用	110,487,526.90	4,545,558.95
财务费用	201,720,207.63	155,125,155.56
其中：利息费用	226,685,340.00	
利息收入	31,736,009.66	
资产减值损失	566,325,199.63	64,808,382.03
加：其他收益	7,862,668.72	6,746,754.81
投资收益（损失以“－”号填列）	63,505,767.43	75,778,868.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,881,307.54	4,903,865.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-32,470.46	339,827.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-424,029,508.86	160,627,142.54
加：营业外收入	23,699,305.58	13,725,911.23
减：营业外支出	5,123,634.29	4,410,847.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-405,453,837.57	169,942,206.35
减：所得税费用	13,360,102.85	41,742,494.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-418,813,940.42	128,199,711.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-418,813,940.42	128,199,711.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-421,957,275.60	137,187,732.36
少数股东损益	3,143,335.18	-8,988,020.74
六、其他综合收益的税后净额	1,249,758.66	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	874,831.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	874,831.06	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	874,831.06	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	374,927.60	
七、综合收益总额	-417,564,181.76	128,199,711.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-421,082,444.54	137,187,732.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,518,262.78	-8,988,020.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3377	0.1100
（二）稀释每股收益	-0.3075	0.1100

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：宋华

会计机构负责人：钟焕奎

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,270,766,245.65	3,053,456,109.67
减：营业成本	2,805,865,195.37	2,507,683,480.66
税金及附加	12,297,645.81	11,853,097.92
销售费用	42,694,630.23	95,183,518.97
管理费用	68,317,253.06	100,259,700.66
研发费用	106,951,564.10	
财务费用	193,051,423.85	148,930,816.33
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	226,630,259.74	97,466,659.14
加：其他收益	4,925,489.63	3,567,776.25
投资收益（损失以“－”号填列）	63,347,774.78	76,208,217.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,333,214.45
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		16,800.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-116,768,462.10	171,871,629.63
加: 营业外收入	19,112,933.23	12,965,850.33
减: 营业外支出	240,701.59	2,358,340.80
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-97,896,230.46	182,479,139.16
减: 所得税费用	-10,832,999.14	31,147,888.14
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-87,063,231.32	151,331,251.02
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-87,063,231.32	151,331,251.02
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-87,063,231.32	151,331,251.02
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,474,704,541.81	2,937,509,427.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		993,325.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,125,364,163.19	523,190,708.78
经营活动现金流入小计	4,600,068,705.00	3,461,693,461.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,129,514,880.14	2,592,761,713.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	300,137,120.30	254,668,193.51
支付的各项税费	111,704,796.41	141,136,358.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,023,167,494.69	612,016,712.84
经营活动现金流出小计	4,564,524,291.54	3,600,582,978.76
经营活动产生的现金流量净额	35,544,413.46	-138,889,517.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	510,393.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,623.56	128,793.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,885,522,577.96	2,362,859,716.15
投资活动现金流入小计	1,886,128,595.16	2,362,988,509.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,060,172.92	501,173,871.59
投资支付的现金	157,297,294.44	207,494,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	409,482,750.95	
支付其他与投资活动有关的现金	962,229,477.29	2,934,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,666,069,695.60	3,642,767,871.59
投资活动产生的现金流量净额	220,058,899.56	-1,279,779,361.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,038,590.78	281,316,838.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,831,643,101.48	2,768,167,357.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	423,061,702.17	465,700,000.00
筹资活动现金流入小计	4,345,743,394.43	3,515,184,195.05
偿还债务支付的现金	3,201,314,430.19	1,940,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,607,670.70	124,836,451.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,022,078,747.52	183,131,228.22
筹资活动现金流出小计	4,412,000,848.41	2,248,067,679.30
筹资活动产生的现金流量净额	-66,257,453.98	1,267,116,515.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,604,197.20	
五、现金及现金等价物净增加额	190,950,056.24	-151,552,363.09

加：期初现金及现金等价物余额	690,062,926.96	841,615,290.05
六、期末现金及现金等价物余额	881,012,983.20	690,062,926.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,909,071,509.43	2,643,943,889.94
收到的税费返还		943,025.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,979,310,950.46	2,320,635,515.27
经营活动现金流入小计	7,888,382,459.89	4,965,522,430.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,851,342,184.62	2,501,509,206.12
支付给职工以及为职工支付的现金	123,088,960.03	104,076,504.96
支付的各项税费	90,988,913.27	93,586,916.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,787,707,699.07	2,460,397,521.43
经营活动现金流出小计	7,853,127,756.99	5,159,570,149.11
经营活动产生的现金流量净额	35,254,702.90	-194,047,718.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	287,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	16,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,623,011,883.52	2,362,859,716.15
投资活动现金流入小计	1,623,301,633.52	2,362,876,516.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749,762.96	165,977,466.47
投资支付的现金	129,686,600.00	208,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	712,290,527.29	2,934,100,000.00
投资活动现金流出小计	842,726,890.25	3,308,077,466.47
投资活动产生的现金流量净额	780,574,743.27	-945,200,950.32

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,929,284.40	184,196,838.00
取得借款收到的现金	3,512,596,148.98	2,569,518,297.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,061,702.17	505,803,480.59
筹资活动现金流入小计	3,782,587,135.55	3,259,518,615.64
偿还债务支付的现金	3,138,179,017.03	1,940,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,678,981.41	124,512,478.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012,800,039.10	223,234,708.81
筹资活动现金流出小计	4,331,658,037.54	2,287,847,187.73
筹资活动产生的现金流量净额	-549,070,901.99	971,671,427.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	266,758,544.18	-167,577,241.13
加：期初现金及现金等价物余额	485,819,745.38	653,396,986.51
六、期末现金及现金等价物余额	752,578,289.56	485,819,745.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,248,707,994.00			96,318,980.18	913,948,357.82	180,568,420.00			174,966,515.89		1,370,789,341.14	152,601,690.90	3,776,764,459.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	1,248,707.99 4.00			96,318,980.18	913,948,357.82	180,568,420.00			174,966,515.89		1,370,789,341.14	152,601,690.90	3,776,764,459.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	730,646.00			-521.73	-45,714,096.00	-64,876,788.00	1,249,758.66				-446,928,848.40	391,369,032.28	-34,417,241.19
(一)综合收益总额					740,478.72						-421,957,275.60	2,402,856.46	-417,564,181.76
(二)所有者投入和减少资本	730,646.00			-521.73	-46,454,574.72	-64,876,788.00	1,249,758.66					388,966,175.82	408,118,513.37
1.所有者投入的普通股	730,646.00				31,130,552.85	-64,876,788.00						388,966,175.82	485,704,162.67
2.其他权益工具持有者投入资本				-521.73	5,959.18								5,437.45
3.股份支付计入所有者权益的金额					-13,146,373.85								-13,146,373.85
4.其他					-64,444,712.90		1,249,758.66						-64,444,712.90
(三)利润分配											-24,971,572.80		-24,971,572.80
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-24,971,572.80		-24,971,572.80
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,249,438,640.00			96,318,458.45	868,234,261.82	115,691,632.00	1,249,758.66		174,966,515.89		923,860,492.74	543,970,723.18	3,742,347,218.74

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,201,850,898.00			96,319,887.19	748,619,936.87	1,964,700.00			159,833,390.79		1,273,557,423.76	-12,863,906.84	3,465,352,929.77	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,201,850,898.00			96,319,887.19	748,619,936.87	1,964,700.00			159,833,390.79		1,273,557,423.76	-12,863,906.84	3,465,352,929.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,857,096.00			-907.01	165,328,420.95	178,603,720.00			15,133,125.10		97,231,917.38	165,465,597.74	311,411,530.16	
(一) 综合收益总额											137,187,732.36	-8,988,020.73	128,199,711.63	
(二) 所有者投入和减少资本	46,857,096.00			-907.01	165,328,420.95	178,603,720.00						174,453,618.47	208,034,508.41	
1. 所有者投入的普通股	46,856,000.00				129,884,119.53	178,603,720.00						174,453,618.47	172,590,018.00	

	0												
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,096.00			-907.01	10,227.49								10,416.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,434,073.93								35,434,073.93
4. 其他													
(三) 利润分配								15,133,125.10		-39,955,814.98			-24,822,689.88
1. 提取盈余公积								15,133,125.10		-15,133,125.10			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,822,689.88			-24,822,689.88
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,248,707,994.00			96,318,980.18	913,948,357.82	180,568,420.00		174,966,515.89		1,370,789,341.14	152,601,690.90		3,776,764,459.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,248,707,994.00			96,318,980.18	915,811,976.29	180,568,420.00			174,966,515.89	1,316,453,390.93	3,571,690,437.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,248,707,994.00			96,318,980.18	915,811,976.29	180,568,420.00			174,966,515.89	1,316,453,390.93	3,571,690,437.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	730,646.00			-521.73	17,990,138.18	-64,876,788.00				-112,034,804.12	-28,437,753.67
（一）综合收益总额										-87,063,231.32	-87,063,231.32
（二）所有者投入和减少资本	730,646.00			-521.73	17,990,138.18	-64,876,788.00					83,597,050.45
1. 所有者投入的普通股	730,646.00				31,130,552.85	-64,876,788.00					96,737,986.85
2. 其他权益工具持有者投入资本				-521.73	5,959.18						5,437.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-13,146,373.85						-13,146,373.85
4. 其他											
（三）利润分配										-24,971,572.80	-24,971,572.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,971,572.80	-24,971,572.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,249,438,640.00			96,318,458.45	933,802,114.47	115,691,632.00			174,966,515.89	1,204,418,586.81	3,543,252,683.62

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,201,850,898.00			96,319,887.19	748,619,936.87	1,964,700.00			159,833,390.79	1,205,077,954.89	3,409,737,367.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,201,850,898.00			96,319,887.19	748,619,936.87	1,964,700.00			159,833,390.79	1,205,077,954.89	3,409,737,367.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,857,096.00			-907.01	167,192,039.42	178,603,720.00			15,133,125.10	111,375,436.04	161,953,069.55
（一）综合收益总额										151,331,251.02	151,331,251.02

(二)所有者投入和减少资本	46,857,096.00			-907.01	167,192,039.42	178,603,720.00					35,444,508.41
1. 所有者投入的普通股	46,857,096.00				131,747,738.00	178,603,720.00					1,114.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				-907.01	10,227.49						9,320.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,434,073.93						35,434,073.93
4. 其他											
(三)利润分配								15,133,125.10	-39,955,814.98	-24,822,689.88	
1. 提取盈余公积								15,133,125.10	-15,133,125.10		
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,822,689.88	-24,822,689.88	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,248,707,994.00			96,318,980.18	915,811,976.29	180,568,420.00		174,966,515.89	1,316,453,390.93	3,571,690,437.29	

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市洪涛装饰工程公司，经深圳市工商行政管理局核准于1985年1月14日成立。2007年8月22日，经公司股东大会决议，公司整体变更为股份有限公司，于2007年8月31日在深圳市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为914403001921910661的营业执照。

2009年11月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准和深圳证券交易所《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]185号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2009年12月22日在深圳证券交易所上市，股票简称“洪涛股份”，股票代码“002325”。

公司总部位于广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号，集团最终实际控制人为刘年新。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,249,438,640.00股。

(二) 营业范围

室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗、木制品及石材制品的研发、设计、生产加工、销售、安装（子公司、分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务（按深贸管字第690号）；照明产品、电线电缆、建筑材料的购销；园林绿化工程的设计与施工；房屋出租；设计和工程咨询（不含限制项目）；股权投资（不含证券、保险、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

公司所处行业为建筑装饰业，通过收购兼并教育产业资产，目前的主营业务为建筑装饰工程设计与施工和职业教育培训。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

(五) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共24户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	全资	一级	100.00	100.00
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳前海和融国际贸易有限公司	全资	二级	100.00	100.00
天津市洪涛装饰产业有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳前海和融保理有限公司	全资	一级	100.00	100.00
贵州洪涛文化旅游产业有限公司	控股	二级	55.00	55.00
深圳市前海洪涛教育科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
中装艺高文化（北京）有限公司	控股	二级	53.00	53.00

四川新概念教育投资有限公司	控股	二级	51.00	51.00
北京尚学跨考教育科技有限公司	控股	一级	70.00	70.00
上海学尔森文化传播有限公司	全资	一级	100.00	100.00
北京优装网信息科技有限公司	控股	一级	77.00	77.00
中装新网科技（北京）有限公司	控股	一级	53.00	53.00
辽宁洪涛装饰有限公司	全资	一级	100.00	100.00
吉林省深洪涛装饰有限公司	全资	一级	100.00	100.00
洪涛建设（厦门）有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深洪涛装饰（澳门）股份有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市洪涛置业发展有限公司	全资	一级	100.00	100.00
中国洪涛建设（国际）控股有限公司	全资	一级	100.00	100.00
中装信达科技（北京）有限公司	控股	一级	53.00	53.00
大连市金港洪涛装饰工程有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市洪涛装饰股份有限公司幕墙门窗厂	全资	一级	100.00	100.00
HTWMCONSTRUCTIONENGINEERING(CAMBODIA)CO.,LTD	控股	一级	70.00	70.00

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
四川新概念教育投资有限公司	非同一控制下企业合并
洪涛建设（厦门）有限公司	非同一控制下企业合并
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	投资新设
深圳市洪涛置业发展有限公司	投资新设
中国洪涛建设（国际）控股有限公司	投资新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事建筑装饰、职业教育经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、按完工百分比确定提供的劳务收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、二十八“收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期为12个月，以 12个月作为资产和负债的流动性划生标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交

易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1. (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的**当期平均汇率**作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的**当期平均汇率**折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外

币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。**

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、**应收票据**等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余

额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为人民币 500.00 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
有合同纠纷组合	余额百分比法
无合同纠纷组合	余额百分比法
特定款项组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法
特殊风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无合同纠纷组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特定款项组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

工程施工的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末，对已实际发生未报账的工程成本由项目部统计报财务部门进行工程施工成本暂估，在工程项目确认收入时结转工程施工成本。

设计成本的具体核算方法为：设计成本核算公司设计项目所发生的各项成本，在设计项目确认收入时结转设计成本。

1. 存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收

入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控

制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30	5.00%	3.17%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投

资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	6	5.00	15.83
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
固定资产装修	年限平均法	10	5.00	9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、办公软件、著作权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50	预计使用寿命
办公软件	5-10	预计使用寿命
专利权	10	预计使用寿命
著作权	5	预计使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销期限

公司按照资产的受益期间确认摊销期限。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由**独立精算师**使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修

正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

1. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

1. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

1. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

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

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

1. 提供劳务收入确认方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

①装饰装修收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A、收入的金额能够可靠地计量；
- B、相关的经济利益很可能流入企业；
- C、交易的完工进度能够可靠地确定；
- D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工百分比。劳务尚未完成的项目，公司在资产负债表日按照合同金额乘以完工百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认为当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的项目，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认为当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

具体的计算公式如下：

当前确认的劳务收入=合同总金额×完工百分比-以前会计期间累计已确认的收入；当期确定的成本=预算总成本×完工百分比-以前会计期间累计已确认的成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

②职业教育培训收入

职业教育培训收入在相关劳务活动发生时确认收入。

1. 确认使用费收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

1. 提供利息收入的确认依据

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定，使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认

销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交

易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

1. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十六）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之 前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重 列后金额	备注
应收票据	20,900,016.65	-20,900,016.65		
应收账款	5,021,277,338.97	-5,021,277,338.97		

应收票据及应收账款		5,042,177,355.62	5,042,177,355.62	
应收利息	12,075,089.01	-12,075,089.01		
其他应收款	433,161,759.91	12,075,089.01	445,236,848.92	
应付票据	79,650,000.00	-79,650,000.00		
应付账款	1,880,786,569.69	-1,880,786,569.69		
应付票据及应付账款		1,960,436,569.69	1,960,436,569.69	
应付利息	2,074,655.88	-2,074,655.88		
应付股利	862,240.00	-862,240.00		
其他应付款	579,983,995.78	2,936,895.88	582,920,891.66	
管理费用	221,687,004.45	-4,545,558.95	217,141,445.50	
研发费用		4,545,558.95	4,545,558.95	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品应税收入、建筑装饰收入、职业教育培训收入、设计收入、服务收入和咨询收入	17%、16%、11%、10%、6%或3%
城市维护建设税	按实缴流转税税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴，具体详见下表	12%、15%、16.50%、20%或25%
地方教育附加	按实缴流转税税额计缴	2%
教育附加	按实缴流转税税额计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳洪涛集团股份有限公司	15%
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	25%
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	25%
深圳前海和融国际贸易有限公司	25%
天津市洪涛装饰产业有限公司	25%
深圳前海和融保理有限公司	25%
贵州洪涛文化旅游产业有限公司	25%
深圳市前海洪涛教育科技有限公司	25%
中装艺高文化（北京）有限公司	25%
四川新概念教育投资有限公司	25%、0%

北京尚学跨考教育科技有限公司	15%
上海学尔森文化传播有限公司	25%、核定征收
北京优装网信息科技有限公司	25%
中装新网科技（北京）有限公司	25%
辽宁洪涛装饰有限公司	25%
吉林省深洪涛装饰有限公司	25%
洪涛建设（厦门）有限公司	25%
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	25%
深洪涛装饰（澳门）股份有限公司	利润总额大于 60 万澳门币按 12% 缴纳；小于 60 万澳门币不交税
深圳市洪涛置业发展有限公司	25%
中国洪涛建设（国际）控股有限公司	16.50%
中装信达科技（北京）有限公司	25%
大连市金港洪涛装饰工程有限公司	25%
深圳市洪涛装饰股份有限公司幕墙门窗厂	25%
HTWMCONSTRUCTIONENGINEERING(CAMBODIA)CO.,LTD	盈利按税前利润 20% 缴纳；亏损按全年销售额的 1% 缴纳

2、税收优惠

1. 增值税税收优惠

根据国家税务总局财税[2016]36号-《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税；根据国家税务总局关于教育税收政策的通知财税【2004】39号，本公司孙公司四川新概念教育投资有限公司举办的四川城市职业学院和四川城市技师学院为高等独立院校，其教育业务收入免征增值税及所得税。

2. 所得税税收优惠

（1）高新技术企业所得税优惠政策

依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月修订的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税优惠政策。

1) 本公司

2016年11月21日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201644202182《高新技术企业证书》，认定有效期三年(2016年—2018年)。公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2018年度按15%的税率计算所得税。

2) 北京尚学跨考教育科技有限公司

2016年12月22日，本公司之控股子公司通过了高新技术企业复审，获得了北京市科学技术委员会、北

京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201611006012《高新技术企业证书》，认定有效期三年(2016年—2018年)。公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2018年度按15%的税率计算所得税。

（2）教育事业收入免征所得税

根据国家税务总局关于教育税收政策的通知财税【2004】39号，本公司孙公司四川新概念教育投资有限公司举办的四川城市职业学院和四川城市技师学院为高等独立院校，其教育事业收入免征增值税及所得税。

3、其他

1、房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

2、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津贴个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,248,579.82	921,902.94
银行存款	875,824,430.87	661,731,054.51
其他货币资金	567,622,879.04	302,685,864.32
合计	1,447,695,889.73	965,338,821.77
其中：存放在境外的款项总额	68,250.61	

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	131,690,000.00	32,960,459.19
贷款保证金	259,992,906.53	112,315,435.62
定期存款或通知存款	175,000,000.00	130,000,000.00
合计	566,682,906.53	275,275,894.81

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,802,450.19	20,900,016.65
应收账款	5,616,729,202.86	5,021,277,338.97
合计	5,632,531,653.05	5,042,177,355.62

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,613,347.67	12,770,329.50
商业承兑票据	13,189,102.52	8,129,687.15
合计	15,802,450.19	20,900,016.65

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,424,971.35	
商业承兑票据	22,739,035.54	
合计	58,164,006.89	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	692,123,229.43	11.32%	223,125,392.98	32.24%	468,997,836.45	10,379,929.00	0.20%	5,189,964.50	50.00%	5,189,964.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,418,163,604.99	88.63%	270,927,305.70	5.00%	5,147,236,299.29	5,279,570,849.84	99.74%	263,978,542.48	5.00%	5,015,592,307.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,160,881.76	0.05%	2,665,814.64	84.34%	495,067.12	3,160,881.76	0.06%	2,665,814.65	84.34%	495,067.11
合计	6,113,447,716.18	100.00%	496,718,513.32	8.13%	5,616,729,202.86	5,293,111,660.60	100.00%	271,834,321.63	5.14%	5,021,277,338.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
定陶基业温泉旅游发展有限公司	41,260,952.75	41,260,952.75	100.00%	基本无法收回
潍坊大德实业有限公司	40,976,448.54	40,976,448.54	100.00%	基本无法收回
哈密秋天商贸有限公司	10,584,241.20	10,584,241.20	100.00%	基本无法收回
浦江一川实业开发有限公司	57,090,164.99	11,418,033.00	20.00%	款项存在回收风险
上虞市卧龙天香华庭置业有限公司	13,054,291.38	13,054,291.38	100.00%	基本无法收回
贵州汇福投资开发有限公司（原业主：秘境山水（北京）商业运营管理有限公司）	152,182,396.53	30,436,479.31	20.00%	款项存在回收风险
哈尔滨工大集团股份有限公司	108,078,538.70	21,615,707.74	20.00%	款项存在回收风险

四川巨洋假日饭店管理有限公司	107,114,812.31	21,422,962.46	20.00%	款项存在回收风险
舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司	50,091,320.06	10,018,264.01	20.00%	款项存在回收风险
平凉市红泉房地产开发有限责任公司	38,080,000.02	7,616,000.00	20.00%	款项存在回收风险
河南天鹅城置业有限公司	33,689,835.34	6,737,967.07	20.00%	款项存在回收风险
兖州市公共建筑重点工程建设会战指挥部办公室	23,207,643.24	4,641,528.65	20.00%	款项存在回收风险
宜宾市南溪区巨洋大饭店管理有限公司	16,712,584.37	3,342,516.87	20.00%	款项存在回收风险
合计	692,123,229.43	223,125,392.98	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,244,054.97	62,202.75	5.00%
1 至 2 年	42,183.50	4,218.35	10.00%
2 至 3 年	24,340.00	7,302.00	30.00%
4 至 5 年	16,507.00	13,205.60	80.00%
5 年以上	1,800.00	1,800.00	100.00%
合计	1,328,885.47	88,728.70	6.68%

确定该组合依据的说明：

账龄百分比法主要是四川新概念教育投资有限公司应收款形成。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无合同纠纷组合	5,416,771,539.82	270,838,577.00	5.00%
合计	5,416,771,539.82	270,838,577.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：有无合同纠纷组合确定组合的依据根据有无合同纠纷情况来确定；特定款项组合确定依据根据应纳入合并范围的子公司进行组合，基于该款项的回收性强发生坏账的可能性较小的情况进行的组合。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
特殊风险组合	63,179.70		
合计	63,179.70		

确定该组合依据的说明：应收子公司股东款项，无回收风险。

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 234,218,013.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,400,316.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	1,083,609,282.86	17.73	77,007,823.61

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末因金融资产转移而终止确认的应收款项为85,289,235.09元。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

期末应收账款无其他需要说明的事项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	256,151,182.48	67.31%	273,664,579.07	70.16%
1 至 2 年	41,674,576.33	10.95%	42,238,224.94	10.83%
2 至 3 年	42,088,179.75	11.06%	20,317,599.01	5.21%
3 年以上	40,663,805.98	10.68%	53,838,367.95	13.80%
合计	380,577,744.54	--	390,058,770.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付账款期末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 124,426,562.06 元，主要是因为公司预付工程项目材料款尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	131,809,727.35	34.63

其他说明：

期末预付款项无其他需要说明的事项。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,453,528.39	12,075,089.01
其他应收款	716,878,797.12	433,161,759.91
合计	739,332,325.51	445,236,848.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,131,288.33	1,777,522.98
债券投资	13,800,463.31	9,046,666.67
理财产品利息	704,761.69	1,250,899.36
其他	2,817,015.06	
合计	22,453,528.39	12,075,089.01

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末应收利息无其他需要说明的情况。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	753,811,825.71	99.59%	36,933,028.59	4.90%	716,878,797.12	455,959,213.38	100.00%	22,797,453.47	5.00%	433,161,759.91

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,141,226.20	0.41%	3,141,226.20	100.00%						
合计	756,953,051.91	100.00%	40,074,254.79	4.90%	716,878,797.12	455,959,213.38	100.00%	22,797,453.47	5.00%	433,161,759.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,500,711.02	1,825,035.55	5.00%
1 至 2 年	145,022.98	14,502.29	10.00%
2 至 3 年	148,189.43	44,456.83	30.00%
3 至 4 年	262,208.45	131,104.23	50.00%
4 至 5 年	2,597,642.21	2,078,113.77	80.00%
5 年以上	89,000.00	89,000.00	100.00%
合计	39,742,774.09	4,182,212.67	10.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无合同纠纷组合	655,016,318.62	32,750,815.92	5.00%
合计	655,016,318.62	32,750,815.92	5.00%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：有无合同纠纷组合确定的依据根据有无合同纠纷组合，特定款项组合确定依据应纳入合并范围的子公司进行组合，基于该款项的回收性强发生坏账的可能性较小的情况进行的组合。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
特殊风险组合	59,052,733.00		

合计	59,052,733.00	
----	---------------	--

确定该组合依据的说明：应收子公司股东款项，无回收风险。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,284,505.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 45,562.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	231,729,774.22	155,918,014.49
押金	91,239,002.66	45,355,853.56
备用金	11,091,432.89	74,821,362.18
往来款	172,894,360.76	148,353,868.28
借款	197,758,143.77	30,000,000.00
其他	52,240,337.61	1,510,114.87
合计	756,953,051.91	455,959,213.38

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	57,052,733.00	1 年以内、2-3 年、5 年以上	7.54%	
第二名	业主借款、保证金	50,000,000.00	2-3 年、3-4 年	6.61%	2,500,000.00
第三名	往来款	41,408,691.11	2-3 年	5.47%	2,070,434.56

第四名	押金	35,750,000.00	1 年以内	4.72%	1,787,500.00
第五名	往来款	33,917,258.32	1-2 年	4.48%	1,695,862.92
合计	--	218,128,682.43	--	28.82%	8,053,797.48

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

期末其他应收款无其他需要说明的情况。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(6) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,938,264.29		11,938,264.29	13,407,962.77		13,407,962.77
在产品	2,876,170.55		2,876,170.55	3,654,160.30		3,654,160.30
库存商品	6,296,315.98		6,296,315.98	9,350,811.63		9,350,811.63
委托代销商品				848,726.76		848,726.76
合计	21,110,750.82		21,110,750.82	27,261,661.46		27,261,661.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(7) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

期末无存货跌价准备。

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品*1	50,100,000.00	1,190,000,000.00
待摊费用	25,019,721.29	5,114,960.20
待认证进项税金	51,340,659.35	2,378,383.43
待抵扣增值税		19,871,190.23
委托贷款*2		300,000,000.00
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	17,208,335.73	298,864.65
第三方账户存款		1,637,859.28
其他	564,819.19	
合计	144,233,535.56	1,519,301,257.79

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	36,960,594.59	490,000.00	36,470,594.59	36,960,594.59	490,000.00	36,470,594.59
按成本计量的	36,960,594.59	490,000.00	36,470,594.59	36,960,594.59	490,000.00	36,470,594.59
合计	36,960,594.59	490,000.00	36,470,594.59	36,960,594.59	490,000.00	36,470,594.59

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

深圳市建筑装饰材料供应有限公司	490,000.00			490,000.00	490,000.00			490,000.00	10.00%	
北京筑龙伟业科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
上海同筑信息科技有限公司	16,470,594.59			16,470,594.59					14.86%	
合计	36,960,594.59			36,960,594.59	490,000.00			490,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泸州巨洋酒店债券	202,914,622.80		202,914,622.80	205,673,386.45		205,673,386.45
合计	202,914,622.80		202,914,622.80	205,673,386.45		205,673,386.45

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

泸州巨洋酒店债券	200,000,000.00	6.90%	5.38%	2019年12月29日
合计	200,000,000.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

洪涛股份于2017年6月30日按相关协议约定购买了2亿元“16巨洋债”。该债券按期付息、已收到债券利息约2070万元，债券尚未到期。

16巨洋债系四川省巨洋企业管理集团有限公司于2016年12月29日在上海证券交易所发行的有抵押私募债券，发行规模为人民币6亿元，期限为2+1年。

债券采用抵押担保的增信方式，四川巨洋假日饭店管理有限公司以其合法拥有的位于泸州市龙马潭区蜀泸大道 27 号 1 号楼、2 号楼土地使用权及地上建筑物，以及赤水巨洋以其合法拥有的位于赤水市南郊路金竹宾馆南侧土地使用权及地上建筑物进行抵押担保，根据北京中天华资产评估有限公司以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，于2016年6月30日出具的中天华资评报字（2016）第 1370 号《四川省巨洋酒店集团有限公司拟抵押担保所涉及的四川巨洋假日饭店管理有限公司的部分资产价值资产评估报告》，北京中天华资产评估有限公司以2015年12月20日为评估基准日，于2016年6月30日出具的中天华资评报字（2016）第 1368 号《四川省巨洋酒店集团有限公司拟抵押担保所涉及的赤水市巨洋大饭店投资有限公司的部分资产价值资产评估报告》，上述拟抵押资产的评估总价为168,391.27万元，为本次债券本金总额的 2.81 倍，若债券发行人出现债券本息偿付困难，该部分抵押地产将被出售用以清偿债务。

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
北京金英杰教育科技股份有限公司	51,671,802.17			6,945,958.53						58,617,760.70	
福建学尔森职业技能培训有限公司	14,389.50			-14,389.50							
河南开森教育科技有限公司	50,261.49			-50,261.49							
小计	51,736,453.16			6,881,307.54						58,617,760.70	
合计	51,736,453.16			6,881,307.54						58,617,760.70	

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	52,536,707.23			52,536,707.23
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	52,536,707.23			52,536,707.23
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,159,155.90			4,159,155.90
2.本期增加金额	1,663,662.36			1,663,662.36
(1) 计提或摊销				
本期计提	1,663,662.36			1,663,662.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,822,818.26			5,822,818.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,713,888.97			46,713,888.97
2.期初账面价值	48,377,551.33			48,377,551.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,391,436,350.31	579,899,881.27
合计	1,391,436,350.31	579,899,881.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	516,249,148.96	699,033,990.51
2.本期增加金额	838,406,010.45	1,063,160,173.20
(1) 购置	372,317,869.48	404,589,852.03
(2) 在建工程转入	14,077,651.44	14,077,651.44
(3) 企业合并增加	452,010,489.53	644,492,669.73
非同一控制下企业合并	452,010,489.53	644,492,669.73
3.本期减少金额		8,574,687.95
(1) 处置或报废		8,574,687.95
4.期末余额	1,354,655,159.41	1,753,619,475.76
二、累计折旧		
1.期初余额	48,538,693.36	119,134,109.24
2.本期增加金额	107,759,887.41	251,014,906.92
(1) 计提	31,012,896.67	71,164,599.15
非同一控制下企业合并	76,746,990.74	179,850,307.77
3.本期减少金额		7,965,890.71
(1) 处置或报废		7,965,890.71
4.期末余额	156,298,580.77	362,183,125.45
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,198,356,578.64	1,391,436,350.31
2.期初账面价值	467,710,455.60	579,899,881.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	6,176,112.74	1,254,951.80		4,921,160.94
机器设备	28,093,975.19	17,059,848.38		11,034,126.81
运输设备	7,581,052.53	6,408,315.95		1,172,736.58
办公设备	5,461,420.86	3,190,290.86		2,271,130.00
电子设备	3,568,735.18	1,851,535.46		1,717,199.72
合计	50,881,296.50	29,764,942.45		21,116,354.05

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洪涛产业园厂房	33,719,838.17	尚未办理竣工决算
洪涛设计创意中心办公楼	54,138,941.20	尚未办理竣工决算
教师公寓	289,102.23	
保安住宅楼	421,967.83	
工程实训中心	1,145,610.93	

成都校区 8A 汽车与智能制造教学基地	918,360.55	
成都校区 7B 建筑工程实训区(钢结构雨棚)	1,021,723.36	
学生公寓工程	59,719,189.16	尚未办理竣工决算
院系行政楼工程	11,962,036.60	尚未办理竣工决算
第一教学楼工程	33,440,415.74	尚未办理竣工决算
第二教学楼工程	27,241,736.76	尚未办理竣工决算
学生食堂及后勤服务中心工程	20,475,508.15	尚未办理竣工决算
眉山房屋建筑	7,268,078.06	尚未办理竣工决算
青城山美墅半岛别墅	2,727,872.80	
合计	254,490,381.54	

其他说明

期末固定资产无其他需要说明的情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	651,372,066.51	133,834,951.79
合计	651,372,066.51	133,834,951.79

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
眉山校区工程	512,003,144.39		512,003,144.39			
天津产业园厂地土建项目	125,945,140.22		125,945,140.22	124,809,147.99		124,809,147.99
人才安居房	3,971,400.00		3,971,400.00	8,054,930.00		8,054,930.00
旧办公大楼旧改	970,873.80		970,873.80	970,873.80		970,873.80

项目						
零星工程	8,481,508.10			8,481,508.10		
合计	651,372,066.51			651,372,066.51	133,834,951.79	133,834,951.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
眉山校区工程	82,000.00		512,003,144.39			512,003,144.39	62.44%	62.44	8,915,359.03	8,085,225.71	4.15%	金融机构贷款
天津产业园厂地土建项目	17,000.00	124,809,147.99	1,135,992.23			125,945,140.22	74.09%	74.09				募股资金
合计	99,000.00	124,809,147.99	513,139,136.62			637,948,284.61	--	--	8,915,359.03	8,085,225.71		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	248,992,810.71	132,275.00	37,253,223.59	481,674.93	286,859,984.23
2.本期增加金额	144,466,800.00		3,006,630.60		147,473,430.60
(1) 购置			2,955,130.60		2,955,130.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
非同一控制下企业合并	144,466,800.00		51,500.00		144,518,300.00
3.本期减少金额			850,000.00		850,000.00
(1) 处置					
其他原因减少			850,000.00		850,000.00
4.期末余额	393,459,610.71	132,275.00	39,409,854.19	481,674.93	433,483,414.83
二、累计摊销					
1.期初余额	17,745,762.61	81,569.59	10,127,969.74	216,078.98	28,171,380.92
2.本期增加金额	38,406,692.38	14,329.65	5,227,988.81	96,335.04	43,745,345.88
(1) 计提	8,622,016.15	14,329.65	5,187,738.81	96,335.04	13,920,419.65
非同一控制下企业合并	29,784,676.23		40,250.00		29,824,926.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	56,152,454.99	95,899.24	15,355,958.55	312,414.02	71,916,726.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	337,307,155.72	36,375.76	24,053,895.64	169,260.91	361,566,688.03
2.期初账面价值	231,247,048.10	50,705.41	27,125,253.85	265,595.95	258,688,603.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
一对一平台	16,202,692.78	15,013,756.29				31,216,449.07
一对多平台	3,682,913.18					
开森学	3,651,923.96					
题库平台	4,942,850.00					
合计	28,480,379.92	57,748,554.25		722,849.18		85,506,084.99

其他说明

22、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
中装新网科技 (北京)有限公司	16,748,341.93					16,748,341.93
北京尚学跨考教育 科技有限公司	238,737,941.90					238,737,941.90
上海学尔森文化 传播有限公司	282,805,210.49					282,805,210.49
上海东方创意设计 职业技能学校	1,162,455.55					1,162,455.55
成都市青羊区学 尔森职业技能培 训学校		264,066.31				264,066.31
四川新概念教育 投资有限公司		119,792,004.84				119,792,004.84
合计	539,453,949.87	120,056,071.15				659,510,021.02

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
中装新网科技 (北京)有限公司	4,028,495.88	12,719,846.05				16,748,341.93
北京尚学跨考教育 科技有限公司		114,491,530.99				114,491,530.99
上海学尔森文化 传播有限公司	80,642,168.96	189,656,865.63				270,299,034.59
上海东方创意设						

计职业技能学校						
成都市青羊区学尔森职业技能培训学校						
四川新概念教育投资有限公司						
合计	84,670,664.84	316,868,242.67				401,538,907.51

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 主要商誉情况

合并成本	中装新网科技(北京)有限公司	北京尚学跨考教育科技有限公司	上海学尔森文化传播有限公司	四川新概念教育投资有限公司
--现金	21,200,000.00	247,744,770.00	297,500,000.00	509,770,000.00
--发行的权益性证券的公允价值				
合并成本合计	21,200,000.00	247,744,770.00	297,500,000.00	509,770,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,451,658.07	9,006,828.10	14,694,789.51	389,977,995.16
商誉	16,748,341.93	238,737,941.90	282,805,210.49	119,792,004.84

这四家被收购单位业务独立，独立产生现金流，内部独立考核。公司将四家单位分别识别为独立的资产组进行减值测试，商誉所在资产组包括固定资产、无形资产等经营性长期资产。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组剔除营运资金后一致。

截止2018年12月31日，以上资产组在合并层面的账面余额分别为：

资产组	构成	账面金额	确定方法
北京尚学跨考教育科技有限公司	固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用	25,698,784.34	长期资产账面价值
上海学尔森文化传播有限公司	固定资产、无形资产、长期待摊费用	2,591,949.11	长期资产账面价值

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

对资产组可收回金额的确定方法，参考了公司聘请的评估机构关于相关资产组预计未来现金流量的现值估算。

商誉减值测试的影响

对资产组可收回金额的确定方法，参考了公司聘请的评估机构关于相关资产组预计未来现金流量的现值估算。

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

预测期5年：

(1) 北京尚学跨考教育科技有限公司

参数	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
增长率(%)	3.19	2.42	2.52	2.60	2.66
毛利率(%)	66.32	66.40	66.49	66.60	66.71
折现率(%)	14.77	14.77	14.77	14.77	16.74

(2) 上海学尔森文化传播有限公司

参数	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
增长率(%)	-3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
毛利率(%)	53.27	54.62	55.46	56.29	56.19
折现率(%)	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67

稳定期增长率假定为0。

由于公司所在行业环境发生不利变化，这几家公司在本期实际经营情况未达之前的预期，公司在本期末进行商誉减值测试时修正调低了预测期有关数据。

项目名称	对应资产组的账面价值	应分配的商誉账面价值	应分配的未确认的少数股东权益的商誉价值	合计
北京尚学跨考教育科技有限公司	25,698,784.34	238,737,941.90	102,316,260.81	366,752,987.05
上海学尔森文化传播有限公司	1,647,431.01	282,805,210.49	49,906,801.85	334,359,443.35

续：

项目名称	可收回金额	计提的商誉减值准备	未确认的少数股东权益商誉	资产组
北京尚学跨考教育科技有限公司	203,193,657.07	163,559,329.98	49,067,798.99	114,491,530.99
上海学尔森文化传播有限公司	16,360,579.13	317,998,864.22	47,699,829.63	270,299,034.59

其他说明

1、中装新网科技（北京）有限公司自2014年3月收购后连年亏损，截止2018年12月31日，账面净资产为-39,359,655.86元。2018年度商誉全额减值，本年计提的商誉减值金额为12,719,846.05元。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	6,761,976.95	3,213,728.76	2,575,254.51		7,400,451.20
租金	280,634.23	2,330,780.80	1,497,419.58		1,113,995.45
阳光棚工程	697,796.31		121,296.23		576,500.08
零星改造工程	1,088,491.11	6,206,176.04	662,806.25		6,631,860.90
新概念装修费		11,669,088.07	2,643,410.25		9,025,677.82
开办费		595,925.99			595,925.99
其他	1,005,431.35		155,317.57		850,113.78
合计	9,834,329.95	24,015,699.66	7,655,504.39		26,194,525.22

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	511,109,958.87	76,729,462.72	293,993,505.33	44,107,142.38
股份支付			35,434,073.93	5,315,111.09
合计	511,109,958.87	76,729,462.72	329,427,579.26	49,422,253.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		76,729,462.72		49,422,253.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	356,442,262.89	248,439,036.12
资产减值准备	26,172,809.24	1,128,269.77
合计	382,615,072.13	249,567,305.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		397,288.55	
2019	2,768,541.07	2,768,541.07	
2020	41,661,963.20	41,661,963.20	
2021	106,390,567.58	106,390,567.58	
2022	96,441,851.61	97,220,675.72	
2023	109,179,339.43		
合计	356,442,262.89	248,439,036.12	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款*1		180,000,000.00
预付购房款*2	241,683,367.20	638,360,275.20
待出售房产*3	67,124,326.00	67,659,496.00
预付其他长期资产款项	13,689,174.50	56,938,792.42
合计	322,496,867.70	942,958,563.62

其他说明：

*1、本公司于2016年3月7日与深圳市方大置业发展有限公司签订《房地产销售协议》，合同总金额人民币797,950,344.00元。截止2018年12月31日，本公司按照销售协议已支付预付款人民币638,360,275.20元，剩余款项人民币159,590,068.80元完成竣工备案登记、取得房地产权证书后支付。2018年度交付使用的房产金额为396,676,908.00元。

*2、该房产系工程抵债收到房产，公司拟进行出售。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,000,000.00	589,686,380.38
抵押借款	186,160,000.00	
保证借款	643,000,000.00	
信用借款	1,375,000,000.00	1,303,484,326.67
票据贴现借款	414,780,000.00	112,360,000.00
合计	2,748,940,000.00	2,005,530,707.05

短期借款分类的说明：

质押借款系银行存单质押借款及资金池保证金质押借款163,000,000.00元，应收账款质押进款53,160,000.00元；抵押借款系企业应收账款抵押给银行借款；票据贴现借款为母公司开出票据给子公司，子公司贴现。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
	0.00			

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	31,606,407.61	79,650,000.00
应付账款	2,276,371,759.91	1,880,786,569.69
合计	2,307,978,167.52	1,960,436,569.69

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,000,000.00	79,650,000.00
银行承兑汇票	1,606,407.61	
合计	31,606,407.61	79,650,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	126,062,444.39	54,978,995.13
应付设备款		308,838.81
应付材料款	1,457,761,544.12	1,221,638,062.11
应付劳务费	692,547,771.40	603,860,673.64
合计	2,276,371,759.91	1,880,786,569.69

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

应付账款期末余额中账龄超过1年的款项为821,202,036.88元，主要为尚未结算的工程成本。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	62,441,268.33	64,658,099.33
设计款		2,693,721.79
职业教育培训费	149,959,687.04	10,509,032.94
其他	2,131,933.23	2,989.74
合计	214,532,888.60	77,863,843.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

本期预收账款增加的主要原因是本期新增合并主体四川新概念教育投资有限公司。

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,663,010.08	296,564,952.38	281,664,968.08	49,562,994.38
二、离职后福利-设定提存计划	576,734.07	20,592,345.97	20,620,270.63	548,809.41
三、辞退福利		270,121.38	270,121.38	
合计	35,239,744.15	317,427,419.73	302,555,360.09	50,111,803.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,220,898.84	269,022,007.02	254,134,888.92	49,108,016.94
2、职工福利费		8,099,867.03	8,028,353.12	71,513.91

3、社会保险费	415,477.74	10,550,259.38	10,615,514.34	350,222.78
其中：医疗保险费	349,877.67	9,294,961.13	9,331,407.12	313,431.68
工伤保险费	13,236.82	11,029.33	11,029.33	
生育保险费	52,363.25	456,708.70	460,523.64	9,421.88
4、住房公积金	26,633.50	8,825,591.20	8,828,843.30	23,381.40
5、工会经费和职工教育经费		67,227.75	57,368.40	9,859.35
合计	34,663,010.08	296,564,952.38	281,664,968.08	49,562,994.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	557,646.20	19,462,095.17	19,494,762.33	524,979.04
2、失业保险费	19,087.87	877,786.42	873,043.92	23,830.37
3、企业年金缴费		252,464.38	252,464.38	
合计	576,734.07	20,592,345.97	20,620,270.63	548,809.41

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,845,578.64	4,968,673.06
企业所得税	24,919,111.68	15,990,844.30
个人所得税	2,137,084.97	2,460,075.52
城市维护建设税	1,529,126.82	1,713,756.48
房产税	428,681.31	529,214.49
教育费附加	652,012.47	730,453.86
地方教育费附加	436,488.16	488,046.78
土地使用税		132,145.56
合计	94,948,084.05	27,013,210.05

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,090,607.03	2,074,655.88
应付股利	1,145,248.00	862,240.00
其他应付款	484,038,956.63	579,983,995.78
合计	491,274,811.66	582,920,891.66

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		318,164.20
短期借款应付利息	6,090,607.03	1,756,491.68
合计	6,090,607.03	2,074,655.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	1,145,248.00	862,240.00
合计	1,145,248.00	862,240.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

限制性股票股利系股权激励股未解禁部分的股利，将于解禁日支付该部分股利。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	85,490,322.01	110,103,159.49
往来款	359,282,353.44	455,804,960.26
代收代付款	36,470,521.61	13,195,659.91
其他	2,795,759.57	880,216.12

合计	484,038,956.63	579,983,995.78
----	----------------	----------------

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	167,216,871.11	19,846,275.80
一年内到期的长期应付款	129,174,673.66	83,847,007.37
合计	296,391,544.77	103,693,283.17

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		728,034,506.95
股权激励款	115,691,632.00	180,568,420.00
待转销项税	302,026,678.84	263,471,973.90
合计	417,718,310.84	1,172,074,900.85

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	211,216,871.11	263,320,263.20
减：一年内到期的长期借款（附注七、35）	-167,216,871.11	-19,846,275.80
合计	44,000,000.00	243,473,987.40

长期借款分类的说明：

1、长期借款

2016年3月3日，四川岷东房地产开发有限公司作为借款人、中国农发重点建设基金有限公司作为出借人签订了《中国农发重点建设基金借款协议》（协议编号：川2016022755），累计发放信托贷款人民币4,400.00万元，借款用于四川城市职业学院眉山校区二期建设工程，固定利率按年利率1.2%，借款分三期支付，分别为2022年3月3日还款1,000.00万元；2028年3月3日还款1,500.00万元；2036年3月3日还款1,900.00万元。同年，公司下属公司四川城市职业学院与四川岷东房地产开发有限公司签《订补充协议》，由四川城市职业学院概括性的承接四川岷东房地产开发有限公司在《中国农发重点建设基金借款协议》（协议编号：川2016022755）中的全部权利义务。

2、一年内到期的长期借款

2017年12月19日，本公司的控股子公司HTWMCONSTRUCTIONENGINEERING(CAMBODIA)CO.LTD.与中国银行（香港）有限公司金边分行签订了《保函贷款合同》，借款金额为9,800,000.00美元，借款期限24个月，采用浮动利率6MonthLibor+150BPS。

2018年5月14日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订，编号：1510201805090105流动资金借款合同，贷款总金额50,000,000.00元。贷款有效期限自2018年5月10日起至2019年11月10日止。2018年度公司借款24,000,000.00元，归还720,000.00元，期末余额为23,280,000.00元。

2017年12月12日，四川城市职业学院作为借款人，成都农村商业银行股份有限公司化龙分理处作为出借人签订了《流动资金借款合同》（合同编号：成农商高化公流借20170001），本合同依据成农商高化公高授20170001《最高额授信合同》订立，债权一并纳入成农商高化公高保20170002《最高额保证合同》的担保范围。累计发放贷款人民币6,000.00万元，借款用于补充日常营运资金需求，浮动利率即在起息日同期同档次基准利率上上浮20%，截止2018年12月31日银行借款余额48,100,000.00元。

2016年7月21日，四川城市职业学院作为借款人，成都农村商业银行股份有限公司高新新区分理处作为出借人签订了《固定资产借款合同》（合同编号：成农商高新公固借20160001），本合同依据成农商高新公高授20160003《最高额授信合同》订立，债权一并纳入成农商公高新公高保20160002《最高额保证合同》的担保范围。累计发放贷款人民币3,000.00万元，借款用于固定资产投资，浮动利率即在起息日同期同档次基准利率的基础上上浮10%，借款期限为2016年7月20日至2019年7月19日。截止2018年12月31日银行借款余额28,577,511.11元。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,153,746,775.17	1,133,046,672.40
合计	1,153,746,775.17	1,133,046,672.40

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

可转换公司债券	1,200,000,000.00	2016年7月29日	6年	1,200,000,000.00	1,133,046,672.40		9,199,925.83	29,917,828.60	17,800.00		1,153,746,775.17
合计	--	--	--	1,200,000,000.00	1,133,046,672.40		9,199,925.83	29,917,828.60	17,800.00		1,153,746,775.17

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格为10.28元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

2018年第一季度，可转换公司债券转股数量为396股，转股价格为10.00元/股；2018年第三季度，可转换公司债券转股数量为250股，转股价格为9.98元/股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	226,301,566.97	71,476,680.27
合计	226,301,566.97	71,476,680.27

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	355,476,240.63	155,323,687.64
减：一年内到期部分（附注七、35）	-129,174,673.66	-83,847,007.37
	226,301,566.97	71,476,680.27

其他说明：

2016年12月8日，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，期限36个月，本金55,000,000.00元。

2017年6月26日，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订了《售后回租赁合同》，期限30个月，本金56,000,000.00元。

2017年9月25日，本公司与远东国际租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，期限24个月，本金88,000,000.00元，租金总额92,770,000.00元。

2017年12月26日，公司下属公司四川城市职业学院与远东国际租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，期限60个月，本金26,300,000.00元，租金总额31,938,333.32元。

2017年12月26日，公司下属公司四川城市职业学院与远东国际租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，期限60个月，本金28,700,000.00元，租金总额31,714,027.80元。

2018年4月20日，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订了《保理合同（有追索权）》，期限24个月，本金44,000,000.00元，租金总额47,991,124.00元。

2018年8月30日，本公司子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司签订了《售后回租赁合同》，期限22个月，本金8,000,000.00元，租金30,693,029.84元。

2018年12月20日，本公司下属公司四川城市职业学院与四川天府金融租赁股份有限公司签订了《融资租赁回租合同》，期限60个月，本金160,000,000.00元，租金194,681,250.02元。

2018年12月21日，本公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订《保理合同（有追索权）》，期限19个月，本金28,000,000.00元，租金总额30,276,298.00元。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
	0.00			0.00	

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		6,876,926.45	506,173.30	6,370,753.15	
合计		6,876,926.45	506,173.30	6,370,753.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

财政支持捐赠设备				298,900.00		5,529,650.00	5,230,750.00	与资产相关
质监局捐赠设备				207,273.30		1,347,276.45	1,140,003.15	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付股权转让款	88,810,000.00	
合计	88,810,000.00	

其他说明：

说明：待支付股权转让款为子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司收购四川新概念教育投资有限公司的股权交易尾款。

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,248,707,994.00				730,646.00	730,646.00	1,249,438,640.00

其他说明：

股本变动情况说明：

- （1）本期公司因部分股权激励限制性股票回购注销，减少注册资本870,000股。
- （2）本期公司因部分股权激励限制性股票转股，增加注册资本1,600,000股。
- （3）本期公司因可转换公司债券转股，增加注册资本646股。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

可转换公司债券	11,998,904	96,318,980.18			646	521.73	11,998,258	96,318,458.45
合计	11,998,904	96,318,980.18			646	521.73	11,998,258	96,318,458.45

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的有关议案，并于2016年6月28日获得中国证券监督管理委员会下发《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”文核准，向社会公开发行面值总额1,200,000,000.00元的可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，按面值发行。

2018年第一季度，可转换公司债券转股数量为396股，转股价格为10.00元/股；2018年第三季度，可转换公司债券转股数量为250股，转股价格为9.98元/股。

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	878,514,283.89	35,481,823.82	68,049,545.97	845,946,561.74
其他资本公积	35,434,073.93	18,353,879.00	31,500,252.85	22,287,700.08
合计	913,948,357.82	53,835,702.82	99,549,798.82	868,234,261.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积股本溢价本年增加系第三期股权激励对象认购股权以及可转换公司债券债转股所致；本年减少系回购未行权限制性股票及购买子公司上海学尔森文化传播有限公司15%的少数股东权益所致。

(2) 其他资本公积本年增加系确认的限制性股票激励费用，其他资本公积的本年减少系股权激励达到行权条件行权所致。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尚未解锁限制性股票	180,568,420.00	3,712,000.00	68,588,788.00	115,691,632.00
合计	180,568,420.00	3,712,000.00	68,588,788.00	115,691,632.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年2月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及其相关事项的议案。公司第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票42,652,000股，行权价格为3.86元/股，增加库存股164,636,720.00元；第三期限限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票1,400,000股，行权价格为3.86元/股，增加库存股5,404,000.00元；第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票4,410,000股，行权价格为3.21元/股，增加库存股14,156,100.00元。

2018年公司授予第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票剩余部分1,600,000.00股，行权价格为

2.32元，增加库存股3,712,000.00元。2018年注销第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票860,000.00股，减少库存股3,319,600.00元，注销第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票10,000股，减少库存股32,100.00元。本期解锁16,900,800.00股，减少库存股65,237,088.00元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		1,249,758.66			874,831.06	374,927.60	874,831.06
外币财务报表折算差额		1,249,758.66			874,831.06	374,927.60	874,831.06
其他综合收益合计		1,249,758.66			874,831.06	374,927.60	874,831.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	174,966,515.89			174,966,515.89
合计	174,966,515.89			174,966,515.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,370,789,341.14	1,273,557,423.76

调整后期初未分配利润	1,370,789,341.14	1,273,557,423.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-421,957,275.60	137,187,732.36
减：提取法定盈余公积		15,133,125.10
应付普通股股利	24,971,572.80	24,822,689.88
期末未分配利润		1,370,789,341.14
期末未分配利润	923,860,492.74	1,370,789,341.14

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,924,444,982.63	3,130,817,586.47	3,330,875,526.31	2,568,708,011.70
其他业务	1,321,820.83	1,663,662.36		
合计	3,925,766,803.46	3,132,481,248.83	3,330,875,526.31	2,568,708,011.70

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,613,566.93	5,364,132.02
教育费附加	2,458,158.04	2,350,356.87
房产税	4,882,761.91	3,822,200.97
土地使用税	1,305,229.04	604,513.41
车船使用税	480.00	89,720.14
印花税	1,544,986.05	2,206,127.82
地方教育附加	1,614,390.35	1,542,248.77
其他	2,027.79	
合计	17,421,600.11	15,979,300.00

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,579,511.41	139,150,931.01
广告宣传费	37,186,123.77	41,977,255.48
交通费	1,210,147.51	3,928,362.29
办公费	3,484,912.43	7,073,277.51
运输费	5,847,941.94	3,068,494.47
差旅费	943,469.46	3,521,320.45
折旧费用	4,404,423.24	5,987,154.96
业务招待费	698,003.28	1,850,142.75
房租水电费	7,590,774.99	13,486,883.40
其他费用	6,385,979.99	6,762,158.57
合计	147,331,288.02	226,805,980.89

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,892,376.54	92,868,014.15
股权激励摊销	18,353,879.00	35,434,073.93
折旧费用	53,318,650.03	24,881,998.74
税金	313,124.47	49,743.62
业务招待费	2,945,257.24	3,544,857.07
办公费	5,498,465.74	6,860,683.69
差旅费	4,819,743.26	5,502,824.08
房租水电费	14,733,073.16	22,034,477.30
无形资产摊销	12,161,822.79	8,245,145.68
中介机构费用	7,943,951.08	6,968,290.33
咨询费	787,225.96	2,806,695.95
开办费	7,934,196.69	2,193,083.13
交通费	2,702,247.58	2,423,165.17
其他	7,961,193.35	3,328,392.66
合计	245,365,206.89	217,141,445.50

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,124,972.82	4,146,634.35
股权激励摊销	7,416,879.54	
业务招待费	678,588.12	
办公费	794,448.93	
差旅费	1,292,872.75	9,873.60
房租水电费	471,546.24	
中介机构费用	257,547.16	321,600.00
交通费	1,250,962.48	
其它	6,199,708.86	67,451.00
合计	110,487,526.90	4,545,558.95

其他说明：

公司下属的设计院一直从事设计研发活动，以前年度未单独核算，为更精细的对研发活动进行核算，公司从2018年度起在本科目核算与研发相关的成本费用。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	226,685,340.00	156,097,014.55
减：利息收入	31,736,009.66	9,388,258.12
汇兑损益	-12,747.08	4,922,549.13
银行手续费	6,779,243.45	3,493,850.00
金融机构保理费		
其他	4,380.92	
合计	201,720,207.63	155,125,155.56

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	249,456,956.96	23,493,629.65

十三、商誉减值损失	316,868,242.67	41,314,752.38
合计	566,325,199.63	64,808,382.03

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,862,668.72	6,746,754.81

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,881,307.54	4,903,865.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,568,419.44	7,598,544.68
委托贷款取得的投资收益		35,196,164.39
理财产品投资收益	41,833,396.81	28,080,293.87
其他	222,643.64	
合计	63,505,767.43	75,778,868.38

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-32,470.46	339,827.67

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

接受捐赠	301,960.00		301,960.00
业绩赔偿款	19,044,430.44	12,882,017.27	19,044,430.44
其他	4,343,977.25	843,893.96	4,343,977.25
与日常活动无关的政府补助	8,937.89		8,937.89
合计	23,699,305.58	13,725,911.23	23,699,305.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	11,000.00	2,180,000.00	11,000.00
非流动资产报废损失合计	305,917.66	450,569.30	305,917.66
其中：固定资产报废损失	305,917.66	450,569.30	305,917.66
罚款支出	558,448.76	1,187,022.92	558,448.76
学生资助费	1,693,818.46	593,255.20	1,693,818.46
债权处理	2,137,822.90		2,137,822.90
其他	416,626.51		416,626.51
合计	5,123,634.29	4,410,847.42	5,123,634.29

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,668,395.10	50,596,425.29
递延所得税费用	-27,308,292.25	-8,853,930.56
合计	13,360,102.85	41,742,494.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-405,453,837.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-60,818,075.64
子公司适用不同税率的影响	-4,420,943.55
非应税收入的影响	-735,686.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,589,232.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,745,575.78
所得税费用	13,360,102.85

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七-48。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,315,111.19	6,746,754.81
存款利息收入	31,736,009.66	7,969,876.39
投标保证金	126,064,865.96	92,287,875.81
材料质保金	98,648,939.63	73,921,528.49
押金	4,597,103.12	4,009,120.11
履约保证金	16,613,482.64	22,514,335.49
收其他往来款	831,635,411.41	259,520,097.22
代收代付装修费	8,753,239.58	56,221,120.46
合计	1,125,364,163.19	523,190,708.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	124,290,632.79	158,407,307.01
支付的往来款	613,062,118.32	193,460,590.78
捐赠支出	11,000.00	1,080,000.00
银行手续费	6,779,243.45	4,124,190.84
投标保证金	125,190,553.37	104,769,700.62
材料质保金	71,446,780.76	60,991,580.41
押金	5,093,158.19	15,327,450.14
履约保证金	73,931,470.22	23,340,133.81
备用金	3,362,537.59	50,515,759.23
合计	1,023,167,494.69	612,016,712.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		250,000,000.00
理财产品	1,563,020,000.00	1,914,000,000.00
三个月以上定期存款	50,000,000.00	130,000,000.00
理财产品利息收入	42,056,040.45	33,704,369.12
借款	230,446,537.51	
信托投资款利息收入		35,155,347.03
合计	1,885,522,577.96	2,362,859,716.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00
三个月以上定期存款	6,420,000.00	160,000,000.00
理财产品	373,120,000.00	2,504,000,000.00
借款	532,689,477.29	
信托投资		220,100,000.00
合计	962,229,477.29	2,934,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	123,629,291.21	
收到关联方往来	74,232,410.96	340,000,000.00
收到融资租赁款	225,200,000.00	125,700,000.00
合计	423,061,702.17	465,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	556,594,175.27	
融资租赁支付的租金	118,894,495.75	41,530,729.16
收购少数股权		17,568,700.00
其他关联往来款	336,732,410.96	
融资租赁保证金及手续费	1,232,000.00	5,350,000.00
发行短期债券手续费		232,179.65
借款及票据保证金		112,856,519.41
股权激励回购款	8,625,665.54	5,593,100.00
合计	1,022,078,747.52	183,131,228.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-418,813,940.42	128,199,711.62
加：资产减值准备	566,325,199.63	64,808,382.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,828,261.51	31,626,754.73

无形资产摊销	13,920,419.65	9,299,009.83
长期待摊费用摊销	7,655,504.39	2,905,305.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	32,470.46	-339,827.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	305,917.66	450,569.30
财务费用（收益以“－”号填列）	226,685,340.00	159,590,864.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,505,767.43	-75,778,868.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,307,209.25	-8,249,197.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-604,733.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,150,910.64	-6,678,931.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-627,572,860.30	-821,379,355.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	260,486,287.92	341,826,725.33
其他	18,353,879.00	35,434,073.93
经营活动产生的现金流量净额	35,544,413.46	-138,889,517.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	881,012,983.20	690,062,926.96
减：现金的期初余额	690,062,926.96	841,615,290.05
现金及现金等价物净增加额	190,950,056.24	-151,552,363.09

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	445,960,000.00
其中：	--
四川新概念教育投资有限公司	420,960,000.00
洪涛建设（厦门）有限公司	25,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	36,477,249.05
其中：	--
四川新概念教育投资有限公司	36,477,249.05
洪涛建设（厦门）有限公司	
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	409,482,750.95
--------------	----------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	881,012,983.20	690,062,926.96
其中：库存现金	4,248,579.82	921,902.94
可随时用于支付的银行存款	875,824,430.87	661,731,054.51
可随时用于支付的其他货币资金	939,972.51	27,409,969.51
三、期末现金及现金等价物余额	881,012,983.20	690,062,926.96

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	566,682,906.53	保证金
固定资产	21,116,354.05	融资租赁租入固定资产
应收账款	91,155,163.00	应收账款保理
合计	678,954,423.58	--

其他说明：

71、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	10,277.76	6.8632	70,538.32
欧元			
港币	31.92	0.8111	25.89
应收账款	--	--	
其中：美元	44,315,366.72	6.8632	304,145,224.87
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	8,190,888.60	6.8632	56,215,706.64
应付账款			
其中：美元	24,126,089.23	6.8632	165,582,175.60
其他应付款			
其中：美元	5,740,852.63	6.8632	39,400,619.77
长期借款	--	--	
其中：美元	9,800,000.00	6.8632	67,259,360.00
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	6,370,753.15		
计入其他收益的政府补助	7,862,668.72		7,862,668.72
计入营业外收入的政府补助	8,937.89		8,937.89
合计	14,242,359.76		7,871,606.61

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：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	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
洪涛建设(厦门)有限公司	2018年05月23日	2,500.00	100.00%	股权转让	2018年05月23日	达到控制条件,已拥有与股权相关的报酬和风险		-123.04
四川新概念教育投资有限公司	2018年06月30日	50,977.00	51.00%	股权转让	2018年06月30日	达到控制条件,已拥有与股权相关的报酬和风险	12,935.85	2,415.94

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。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	洪涛建设（厦门）有限公司	四川新概念教育投资有限公司
--现金	25,000,000.00	509,770,000.00
合并成本合计	25,000,000.00	509,770,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,000,000.00	389,977,995.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		119,792,004.84

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

本期收购四川新概念教育投资有限公司51%的股权，溢价收购形成商誉119,792,004.84元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	洪涛建设（厦门）有限公司		四川新概念教育投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：			1,261,863,988.72	1,261,863,988.72
货币资金			36,477,249.05	36,477,249.05
应收款项			670,793.39	670,793.39
存货			650,609.05	650,609.05
固定资产			470,030,296.07	470,030,296.07
无形资产			112,970,155.91	112,970,155.91
其他流动资产			180,101.47	180,101.47
预付账款			747,657.62	747,657.62
其他应付款	25,000,000.00	25,000,000.00	156,137,494.78	156,137,494.78
在建工程			463,021,495.34	463,021,495.34
长期待摊费用			10,347,382.94	10,347,382.94
其他非流动资产			10,630,753.10	10,630,753.10
负债：			497,201,253.13	497,201,253.13
借款			13,000,000.00	13,000,000.00
应付款项			112,584,266.36	112,584,266.36
预收款项			37,597,204.51	37,597,204.51
应付职工薪酬			15,497,070.87	15,497,070.87

应交税费			555,405.26	555,405.26
其他应付款			78,476,679.28	78,476,679.28
一年内到期的非流动负债			151,875,715.28	151,875,715.28
长期借款			44,000,000.00	44,000,000.00
长期应付款			36,737,985.12	36,737,985.12
递延收益			6,876,926.45	6,876,926.45
净资产	25,000,000.00	25,000,000.00	764,662,735.59	764,662,735.59
减：少数股东权益			374,684,740.44	374,684,740.44
取得的净资产			389,977,995.15	389,977,995.15

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 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	2,000.00万港币	0.00	100.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立取得
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	云浮市	云浮市	制造业	100.00%		设立取得
深圳前海和融国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	金融服务业	100.00%		设立取得
天津市洪涛装饰产业有限公司	天津市	天津市	建筑装饰	100.00%		设立取得
深圳前海和融保理有限公司	深圳市	深圳市	金融业	100.00%		设立取得
贵州洪涛文化旅游产业有限公司	六盘水市	六盘水市	商务服务	55.00%		设立取得
深圳市前海洪涛教育科技有限公司	深圳市	深圳市	互联网教育	100.00%		设立取得
中装艺高文化（北京）有限公司	北京市	北京市	文化艺术	53.00%		设立取得
四川新概念教育投资有限公司	成都市	成都市	教育	51.00%		非同一控制下企业合并取得
北京尚学跨考教育科技有限公司	北京市	北京市	教育	70.00%		非同一控制下企业合并取得
上海学尔森文化传播有限公司	北京市	北京市	教育	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京优装网信息科技有限公司	北京市	北京市	互联网	72.00%	5.00%	设立取得
中装新网科技（北京）有限公司	北京市	北京市	互联网	53.00%		非同一控制下企业合并取得

辽宁洪涛装饰有限公司	大连市	大连市	建筑装饰	100.00%		设立取得
吉林省深洪涛装饰有限公司	长春市	长春市	制造业	100.00%		设立取得
洪涛建设(厦门)有限公司	厦门市	厦门市	房屋建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	深圳市	深圳市	建筑装饰	100.00%		设立取得
深洪涛装饰(澳门)股份有限公司	澳门	澳门	建筑装饰	100.00%		设立取得
深圳市洪涛置业发展有限公司	深圳市	深圳市	房地产业	100.00%		设立取得
中国洪涛建设(国际)控股有限公司	香港	香港	建筑装饰	100.00%		设立取得
中装信达科技(北京)有限公司	北京市	北京市	咨询	53.00%		设立取得
大连市金港洪涛装饰工程有限公司	大连市	大连市	建筑装饰	100.00%		设立取得
深圳市洪涛装饰股份有限公司幕墙门窗厂	深圳市	深圳市	金属制品	100.00%		设立取得
HTWMCONSTRUCTIONENGINEERING(CAMBODIA)CO.,LTD	柬埔寨	柬埔寨	建筑装饰	70.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
中装新网科技（北京）有限公司	47.00%	-540,646.88		-18,499,038.25
北京优装网信息科技有限公司	23.00%	-4,588,977.02		-14,520,589.44
北京尚学跨考教育科技有限公司	30.00%	-1,053,940.82		36,972,884.84
HTWMCONSTRUCTIONENGINEERING(CAMBODIA)CO.,LTD	30.00%	13,182,210.86		15,518,933.35
四川新概念教育投资有限公司	49.00%	11,838,116.54		386,522,856.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中装新网科技（北京）有限公司	546,711.72	10,742,260.00	11,288,971.72	50,648,627.58		50,648,627.58	991,920.33	12,285,117.98	13,277,038.31	51,486,381.64		51,486,381.64
北京优装网信息科技有限公司	11,127,794.49	1,473,533.24	12,601,327.73	75,734,325.31		75,734,325.31	17,038,742.34	2,082,562.22	19,121,304.56	62,302,228.10		62,302,228.10
北京尚学跨考教育科技有限公司	141,831,495.54	26,286,779.98	168,118,275.52	29,510,531.26		29,510,531.26	144,581,212.58	71,052,031.36	215,633,243.94	88,877,158.40		88,877,158.40
HTWM CONSTRUCTIONENGINEERING	364,212,096.36	268,093.75	364,480,190.11	312,750,412.29		312,750,412.29						

G(CAMBODIA) CO.,LTD												
四川新概念教育投资有限公司	286,781,791.46	1,101,474,140.41	1,388,255,931.87	402,551,489.37	196,882,285.41	599,433,774.78						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中装新网科技(北京)有限公司		-1,150,312.53	-1,150,312.53	-74,697.48	3,086,729.00	-4,334,390.02	-4,334,390.02	-469,963.50
北京优装网信息科技有限公司	3,869,482.96	-19,952,074.04	-19,952,074.04	-8,293,181.23	3,219,971.16	-29,070,870.52	-29,070,870.52	-18,923,276.99
北京尚学跨越教育科技有限公司	145,375,867.96	11,851,658.72	11,851,658.72	-1,573,650.67	180,594,755.35	46,895,628.99	46,895,628.99	50,092,356.22
HTWMCONSTRUCTIOENGINEERING(CAMBODIA)CO.,LTD	284,072,102.42	43,940,702.86	43,940,702.86	-12,806,092.74				
四川新概念教育投资有限公司	129,358,523.00	24,159,421.50	24,159,421.50	-138,688,795.00				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司于2015年9月11日与邱诺明、邱四豪、上海学尔森文化传播有限公司（以下简称“学尔森”）签订了《股权转让协议》，公司以股权转让方式以人民币29,750万元的对价取得学尔森85%的股权。《股权转让协议》同时约定，公司将以人民币5,250万元的对价继续收购学尔森剩余15%股权。2018年9月公司以人民币5,250万元的对价收购学尔森剩余15%股权，对学尔森的持股比例由85%上升至100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	52,500,000.00
--现金	52,500,000.00
购买成本/处置对价合计	52,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-11,204,234.18
差额	63,704,234.18
其中：调整资本公积	63,704,234.18

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京金英杰教育科技有限公司	北京	北京	教育	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
		(北京金英杰)

流动资产	169,407,736.86	151,877,580.12
非流动资产	2,200,492.69	1,490,706.95
资产合计	171,608,229.55	153,368,287.07
流动负债	35,060,020.42	51,549,870.61
负债合计	35,060,020.42	51,549,870.61
归属于母公司股东权益	136,548,209.13	101,818,416.46
按持股比例计算的净资产份额	27,309,641.83	20,363,683.29
--商誉	32,609,498.66	32,609,498.66
对合营企业权益投资的账面价值	58,617,760.70	51,671,802.17
营业收入	160,808,341.68	108,742,069.73
净利润	34,729,792.67	26,666,072.27
综合收益总额	34,729,792.67	26,666,072.27

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司的信用风险主要与应收款项有关，应收账款比例较高是由公共建筑装饰行业特点所决定。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

按照本公司的政策，需对所有承接的工程项目委托方进行信用审核后，再进行工程投标工作。对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。为控制该项风险，本公司建立了一套完善的工程承接和收款的内部控制制度，从客户信用管理、授信、催款、交接等方面加强了对应收款的监控。

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

为控制该项风险，本公司综合运用保理业务、银行借款、短期应付债券等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

截止2018年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	账面净值	账面余额	1年以内	1年以上
货币资金	1,447,695,889.73	1,447,695,889.73	1,447,695,889.73	---
应收票据及应收账款	5,632,531,653.05	6,129,250,166.37	6,129,250,166.37	---
其他应收款	739,332,325.51	779,406,580.30	779,406,580.30	---
金融资产小计	7,819,559,868.29	8,356,352,636.40	8,356,352,636.40	---
短期借款	2,748,940,000.00	2,748,940,000.00	2,748,940,000.00	---
应付票据	31,606,407.61	31,606,407.61	31,606,407.61	---
应付账款	2,276,371,759.91	2,276,371,759.91	2,276,371,759.91	---
其他应付款	491,274,811.66	491,274,811.66	491,274,811.66	---
其他流动负债	417,718,310.84	417,718,310.84	417,718,310.84	---
长期借款	211,216,871.11	211,216,871.11	167,216,871.11	44,000,000.00
长期应付款	355,476,240.63	355,476,240.63	226,301,566.97	129,174,673.66
金融负债小计	6,532,604,401.76	6,532,604,401.76	6,359,429,728.10	173,174,673.66

1. 市场风险

2. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。截止2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注六、注释56所示。

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、融资租赁及公司债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

截止2018年12月31日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘年新。

其他说明：

本公司最终控制方是刘年新，截止报告日合计持有公司33.41%股份，其中直接持有公司31.19%股份，通过新疆日月投资股份有限公司持有公司2.22%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九（三）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆日月投资股份有限公司	持股 5% 以上股东
刘年新	控股股东、实际控制人、董事长
陈远芬	实际控制人的一致行动人
刘望	董事
四川润生教育投资有限公司	下属公司四川新概念教育投资有限公司股东
四川师范大学投资管理有限公司	下属公司四川新概念教育投资有限公司股东
张爱志	子公司股东
李庆平	董事
徐玉竹	董事
王肇文	独立董事
朱莉峰	独立董事
章成	独立董事
唐世华	监事
刘万涛	监事
李玉园	监事
韩玖峰	高管
刘文苑	高管
王全国	高管
苏毅	高管
宋华	高管
易沙	高管
黄亚烈	高管
钟臻卓	高管
王小连	高管

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
被担保方	9,800,000.00	2017年12月19日	2019年12月19日	否
HTWM CONSTRUCTION	7,000.00	2017年12月18日	2019年12月01日	否
四川城市职业学院	20,000.00			否

四川城市职业学院	6,000.00			否
HTWM CONSTRUCTION	10,000.00			否
四川城市职业学院	16,000.00	2018年12月24日	2023年09月20日	否
深圳市前海洪涛教育科 技有限公司	30,000.00	2019年02月18日	2024年02月18日	否
合计	89,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(1) 为公司发行短期融资券事项提供反担保

公司拟在中国银行间市场发行金额不超过人民币4亿元的短期融资券，广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）和深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳中小担”）各为本次发行提供最高额度不超过人民币1亿元的连带责任担保，担保期限均为1年。

公司全资子公司广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司和天津市洪涛装饰产业有限公司、公司持股5%以上股东新疆日月投资股份有限公司和公司实际控制人刘年新先生及其一致行动人陈远芬女士为广东再担保和深圳中小担的上述担保提供连带责任反担保，担保期限为1年。

(2) 为公司非公开发行公司债券事项提供反担保

公司拟非公开发行不超过人民币2亿元的公司债券，债券期限不超过3年，深圳中小担为本次债券发行提供连带责任担保。

公司全资子公司广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司和天津市洪涛装饰产业有限公司、公司持股5%以上股东新疆日月投资股份有限公司和公司实际控制人刘年新先生及其一致行动人陈远芬女士为深圳中小担的上述担保提供连带责任反担保，担保期限为3年。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘年新	17,500,000.00	2017年12月27日	2019年12月27日	使用期限不超过2年
陈远芬	5,000,000.00			未约定年限
	22,500,000.00			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,416,800.00	11,073,585.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川润生教育投资有限公司	2,000,000.00			
其他应收款	四川师范大学投资管理有限公司	57,052,733.00			
其他应收款	张爱志	41,408,691.11	2,070,434.56	41,408,691.11	2,070,434.56

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

2018年度公司子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司收购四川新概念教育投资有限公司51%的股权。基于对新概念公司未来发展前景的信心，四川新概念教育投资有限公司及原大股东四川润生教育投资有限公司（现在为四川新概念教育投资有限公司第二大股东）承诺2018年度、2019年度及2020年度净利润为人民币6,500.00万元、7,500.00万元、8,500.00万元。若四川新概念的实际净利润低于承诺数，四川润生教育投资管理有限公司将承担余额补足的责任。

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,600,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	16,900,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	870,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的行权价格为 3.86 元/股，合同剩余期限为 2017 年 3 月 9 日-2020 年 3 月 9 日；第三期限制性股票激励计划首次授予的暂缓授予部分限制性股票的行权价格为 3.86 元/股，合同剩余期限为 2017 年 5 月 25 日-2020 年 5 月 25 日；第三期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的行权价格为 3.21 元/股，合同剩余期限为 2017 年 9 月 25 日-2020 年 9 月 25 日；第三期限制性股票激励计划预留部分剩余部分限制性股票的行权价格为 2.32 元/股，合同剩余期限为 2018 年 2 月 9 日-2021 年 2 月 8 日。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可行权人数作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	53,787,952.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,353,879.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无其他事项

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

融资租赁承诺

本公司通过融资租赁租入固定资产，详细如下：

项目	期末余额	期初余额
融资租赁的最低租赁付款额：	---	---
1年以内	207,691,887.48	92,091,977.09
1至2年	74,532,110.26	74,395,324.33
2至3年	50,045,886.12	1,230,499.98
3至4年	41,545,393.07	
4至5年	34,788,929.17	
5年以上		
合计	408,604,206.10	167,717,801.40

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日不存在重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、其他资产负债表日后事项说明

1、公司工商变更

2019年3月，公司完成工商变更。名称由深圳市洪涛装饰股份有限公司变更为深圳洪涛集团股份有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 实际控制人股权质押

2017年12月26日，公司实际控制人刘年新先生将其持有的本公司股份合计1.84亿股质押给国信证券股份有限公司，合同约定到期购回日为2018年12月26日。2018年12月26日，刘年新先生在原质押到期日办理了上述质押股票的延期购回业务，并补充质押4,880万股，延期购回日为2019年12月26日。

刘年新先生持有公司股份数量389,705,180股，占公司总股本比例31.19%，累计被质押股份数量232,800,000股，占其所持有上市公司股份比例59.74%，占公司总股本比例18.63%。

1. 诉讼事项

1. 曲阜项目涉及的诉讼事项

根据山东省济宁市中级人民法院（2018）鲁08民初412号民事裁定书，申请人孙杰诉被申请人深圳市洪涛装饰股份有限公司（公司原名）、曲阜文化旅游发展投资（集团）有限公司、曲阜绿城衍圣文化发展有限公司建设工程合同纠纷一案，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百五十六条、第四百八十七条，《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第二条、第十五条规定，裁定如下：查封被申请人深圳市洪涛装饰股份有限公司（公司原名）、曲阜文化旅游发展投资（集团）有限公司、曲阜绿城衍圣文化发展有限公司名下的24,516,828元或其他相应价值的财产（动产或不动产）。

截止至审计报告日，该案件已和解。

2. 公司巨洋集团及其关联方的诉讼事项

公司与四川巨洋企业管理集团有限公司（以下简称“巨洋集团”）和宜宾市南溪区巨洋大饭店管理有限公司（以下简称“南溪巨洋”）就南溪巨洋国际大饭店装饰装修工程签订的《建设工程施工合同》，以及公司与四川巨洋假日饭店管理有限公司（以下简称“巨洋假日”）就泸州大剧院、泸州会议中心、泸州巨洋国际假日酒店精装修深化设计及施工工程签订的《建设工程施工合同》、就泸州巨洋国际假日酒店外立面幕墙工程签订的《建设工程施工合同》，由公司承建上述合同提及的三个工程项目，但巨洋企业、巨洋假日及南溪巨洋一直未按照合同约定向公司支付工程款。

2018年9月11日，公司向深圳市中级人民法院对巨洋企业、巨洋假日及南溪巨洋提起（2018）粤03民初3314号民事诉讼，并同时向法院申请对巨洋企业、巨洋假日及南溪巨洋的资产采取查封、扣押、冻结措施，深圳市中级人民法院已出具（2018）粤03民初3314号《查封、扣押、冻结财产通知书》，其中查封到巨洋企业持有的四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）全部股权。

公司对于上述涉诉案件涉及的装修工程款项已经按照未来现金流的可回收情况单独计提。

除上述事项本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,802,450.19	19,200,016.65
应收账款	5,306,811,955.97	5,010,712,471.87
合计	5,322,614,406.16	5,029,912,488.52

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,613,347.67	11,070,329.50
商业承兑票据	13,189,102.52	8,129,687.15
合计	15,802,450.19	19,200,016.65

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,424,971.35	
商业承兑票据	22,739,035.54	
合计	58,164,006.89	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	692,123,229.43	11.96%	223,125,392.98	32.24%	468,997,836.45	10,379,929.00	0.20%	5,189,964.50	50.00%	5,189,964.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,091,902,066.46	87.99%	254,583,014.06	5.00%	4,837,319,052.40	5,268,449,937.11	99.74%	263,422,496.85	5.00%	5,005,027,440.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,160,881.76	0.05%	2,665,814.64	84.34%	495,067.12	3,160,881.76	0.06%	2,665,814.65	84.34%	495,067.11
合计	5,787,186,177.65	100.00%	480,374,221.68	8.30%	5,306,811,955.97	5,281,990,747.87	100.00%	271,278,276.00	5.14%	5,010,712,471.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
定陶基业温泉旅游发展有限公司	41,260,952.75	41,260,952.75	100.00%	基本无法收回
潍坊大德实业有限公司	40,976,448.54	40,976,448.54	100.00%	基本无法收回
哈密秋天商贸有限公司	10,584,241.20	10,584,241.20	100.00%	基本无法收回
浦江一川实业开发有限公司	57,090,164.99	11,418,033.00	20.00%	款项存在回收风险
上虞市卧龙天香华庭置业有限公司	13,054,291.38	13,054,291.38	100.00%	基本无法收回
贵州汇福投资开发有限公司（原业主：秘境山水（北京）商业运营管理有	152,182,396.53	30,436,479.31	20.00%	款项存在回收风险

限公司)				
哈尔滨工大集团股份有 限公司	108,078,538.70	21,615,707.74	20.00%	款项存在回收风险
四川巨洋假日饭店管理 有限公司	107,114,812.31	21,422,962.46	20.00%	款项存在回收风险
舟山阿鲁亚大酒店开发 有限公司	50,091,320.06	10,018,264.01	20.00%	款项存在回收风险
平凉市红泉房地产开发 有限责任公司	38,080,000.02	7,616,000.00	20.00%	款项存在回收风险
河南天鹅城置业有限公 司	33,689,835.34	6,737,967.07	20.00%	款项存在回收风险
兖州市公共建筑重点工 程建设会战指挥部办公 室	23,207,643.24	4,641,528.65	20.00%	款项存在回收风险
宜宾市南溪区巨洋大饭 店管理有限公司	16,712,584.37	3,342,516.87	20.00%	款项存在回收风险
合计	692,123,229.43	223,125,392.98	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
有合同纠纷组合			
无合同纠纷组合	5,091,660,280.91	254,583,014.06	5.00%
特定款项组合	241,785.55		
合计	5,091,902,066.46	254,583,014.06	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 218,491,261.77 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
	0.00	

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,395,316.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

1. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	1,083,609,282.86	18.72	77,007,823.61

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

1. 期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

无其他事项说明

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	19,636,513.33	12,075,089.01
其他应收款	1,351,252,239.73	773,801,189.56
合计	1,370,888,753.06	785,876,278.57

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,131,288.33	1,777,522.98
债券投资	13,800,463.31	9,046,666.67
理财产品利息	704,761.69	1,250,899.36
合计	19,636,513.33	12,075,089.01

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,373,807,160.09	99.77%	22,554,920.36	1.64%	1,351,252,239.73	791,358,338.15	100.00%	17,557,148.59	2.22%	773,801,189.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,141,226.20	0.23%	3,141,226.20	100.00%						
合计	1,376,948,386.29	100.00%	25,696,146.56	1.87%	1,351,252,239.73	791,358,338.15	100.00%	17,557,148.59	2.22%	773,801,189.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
有合同纠纷组合			
无合同纠纷组合	451,098,407.19	22,554,920.36	5.00%
特定款项组合	922,708,752.90		
合计	1,373,807,160.09	22,554,920.36	1.64%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：有无合同纠纷组合确定组合的依据根据有无合同纠纷情况来确定；特定款项组合确定依据根据应纳入合并范围的子公司进行组合，基于该款项的回收性强发生坏账的可能性较小的情况进行的组合。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,138,997.97 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	175,351,155.81	151,482,529.30
备用金	3,826,852.09	70,312,148.85
押金	85,300,232.18	43,248,751.86
借款	145,826,738.59	30,000,000.00
往来款	43,934,654.72	55,978,610.52
内部往来款	922,708,752.90	440,215,366.35
其他		120,931.27

合计	1,376,948,386.29	791,358,338.15
----	------------------	----------------

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	538,883,891.56	1年以内	39.14%	
第二名	往来款	117,208,034.28	2年以内	8.51%	
第三名	往来款	87,660,054.20	2年以内	6.37%	
第四名	往来款、保证金	50,000,000.00	2-3年、3-4年	3.63%	2,500,000.00
第五名	往来款	48,348,114.56	2年以内	3.51%	
合计	--	842,100,094.60	--		2,500,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,161,122,066.93	170,662,895.00	990,459,171.93	1,003,745,970.00	170,662,895.00	833,083,075.00
对联营、合营企业投资	58,617,760.70		58,617,760.70	51,671,802.17		51,671,802.17
合计	1,219,739,827.63	170,662,895.00	1,049,076,932.63	1,055,417,772.17	170,662,895.00	884,754,877.17

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
辽宁洪涛装饰有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	98,301,200.00			98,301,200.00		

吉林省深洪涛装饰有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
天津市洪涛装饰产业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
深圳前海和融保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中装新网科技(北京)有限公司	21,200,000.00			21,200,000.00		19,916,075.00
北京优装网信息科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
深圳市前海洪涛教育科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深洪涛装饰(澳门)股份有限公司						
中装信达科技(北京)有限公司						
北京尚学跨考教育科技有限公司	247,744,770.00			247,744,770.00		
上海学尔森文化传播有限公司	297,500,000.00	52,500,000.00		350,000,000.00		150,746,820.00
HTWMCONSTRUCTIONENGINEERING(CAMBODIA)CO.LTD.		4,876,096.93		4,876,096.93		
洪涛建设(厦门)有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	1,003,745,970.00	157,376,096.93		1,161,122,066.93		170,662,895.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
北京金英杰教育科技股份有限公司	51,671,802.17			6,945,958.53						58,617,760.70	
小计	51,671,802.17			51,671,802.17						58,617,760.70	
合计	51,671,802.17			6,945,958.53						58,617,760.70	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,269,356,723.33	2,804,201,533.01	3,052,087,115.07	2,506,019,818.30
其他业务	1,409,522.32	1,663,662.36	1,368,994.60	1,663,662.36
合计	3,270,766,245.65	2,805,865,195.37	3,053,456,109.67	2,507,683,480.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,945,958.53	5,333,214.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,568,419.44	7,598,544.68
委托贷款取得的投资收益		35,196,164.39
理财产品投资收益	41,833,396.81	28,080,293.87
合计	63,347,774.78	76,208,217.39

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-338,388.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,871,606.61	
委托他人投资或管理资产的损益	42,056,040.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,872,651.06	
减：所得税影响额	10,145,420.75	
少数股东权益影响额	821,986.52	
合计	57,494,502.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-12.37%	-0.3377	-0.3075
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.95%	-0.3837	-0.3468

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼公司董事会办公室。