

深圳洪涛集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

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

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

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

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

4、银行贷款融资成本增加导致财务费用增长。

报告期内，公司主要经营工作如下：

（一）切实做好疫情防控和复工复产工作

自疫情发生以来，公司密切关注疫情发展态势，践行省、市各级防控要求，快速反应，成立疫情防控指挥工作小组，积极部署落实防疫工作。公司通过采购防疫物资，出台各项防疫措施，全力保障员工生命健康；对于各工程项目，积极配合政府的要求，全面加强防疫措施执行力度，做好充分的准备迎接复工；积极发挥“一

方有难、八方支援”的大爱情怀和责任担当，公司内部捐款十万余元、定点捐赠口罩2万余个以及教育子公司发挥自身优势，免费赠送价值千万元的爱心课程，全力支持湖北及全国疫情防控工作。

（二）践行精品管理理念，深耕大客户战略资源，持续加强优势细分市场的领先优势。

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

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

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

（三）积极推动EPC总承包发展战略，提升项目体量。

近年，随着国家对工程总承包服务模式的大力推广，有效推动了建筑及装饰行

业工程总承包的发展进程，促进行业转型升级。基于行业发展的新趋势，公司立足自身发展实际，积极筹备并实践工程总承包发展战略。2018年，公司成立了洪涛建设，洪涛建设拥有包括建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级资质在内的多个专业总承包资质；2020年初，公司通过收购拥有了“工程设计建筑行业（建筑工程）甲级”资质，进一步为实现资质互补的设计施工一体化EPC总承包运营模式提供了有力支撑。

历年来，公司凭借自身设计与施工的综合实力，打造了一大批以高端酒店为代表，涵盖剧院、会场、商业等业态在内的专业总承包精品项目。如深圳麒麟山庄贵宾楼改造工程、北京华为大厦改造总承包工程、郑州天鹅城国际大酒店设计施工一体化总承包工程、泸州城市综合体（大剧院、会议中心、五星级酒店）总承包工程、贵州恒宇锦江国际酒店总承包工程、梅州豪生国际酒店工程、江旅青山湖商业旅游综合体项目等。2020年，公司继续推进柬埔寨金边金塔大厦、三亚夏日文化广场，许昌市智慧信息产业园、襄阳高新区大学生实习实训示范生活基地改造、芦溪县人才服务中心（人才公寓）、幸福城1、2号公建（齐鲁创业创新谷一期）等装修设计施工一体化工程总承包项目。

2020年，公司参建的“长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目大剧院室内装饰装修”获得建筑装饰行业科学技术奖；“深圳市腾讯滨海大厦精装修专业分包工程三标段（南塔低区办公层）”和“华为电气生产园项目精装修分包工程（3层及以下）”等13项工程获评中国建筑工程装饰奖，展现了公司践行精品理念和强化科技创新取得的丰硕成果。公司连续16年雄踞中国建筑装饰行业百强企业前五强，连续7年获颁“广东省诚信示范企业”。凭借领先的自主创新理念、高标准的创新环保技术、高效的创新转化成果等方面的成果和贡献，公司获颁第十八届深圳企业创新纪录“自主创新标杆企业”、“创新环保先锋企业”等殊荣。2020年度深圳市装饰行业人才发展大会，公司凭借深耕建筑装饰行业三十多年的雄厚综合实力，获颁2019年度深圳市装饰行业“杰出贡献企业”，公司董事长荣膺首届深圳市“工程勘察设计功勋大师”殊荣，总工程师荣获“十大科技人才”，项目经理荣获“十大优秀项目经理”，设计师荣获“十大青年设计师”荣誉称号，彰显了公司行业领跑者的卓越风采。

（四）职业教育

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

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
1	第五届董事会第四次会议	2020/1/9	现场+通讯	1、《关于为四川城市职业学院提供担保的议案》
2	第五届董事会第五次会议	2020/2/28	现场+通讯	1、《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》
3	第五届董事会第六次会议	2020/3/11	现场+通讯	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	第五届董事会第七次会议	2020/4/28	现场+通讯	1、《关于<公司 2019 年度总裁工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》 4、《关于会计差错更正的议案》 5、《关于<公司 2019 年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于<公司 2020 年第一季度报告>全文及正文的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 11、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第八次会议	2020/5/25	现场+通讯	1、《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
6	第五届董事会第九次会议	2020/6/12	现场+通讯	1、《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第十次会议	2020/8/27	现场+通讯	1、《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》 4、《关于接受关联方财务资助的议案》
8	第五届董事会第十一次会议	2020/10/27	现场+通讯	1、《关于<公司 2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》
9	第五届董事会第十二次会议	2020/12/4	现场+通讯	1、《关于转让子公司股权的议案》 2、《关于变更公司财务总监的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	2019 年度股东大会	2020/5/22	1、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》； 4、《关于<公司 2019 年度报告及其摘要>的议案》； 5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 6、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2020 年第一次临时股东大会	2020/6/29	1、《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》；

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，尽可能发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、各专门委员会履职情况

公司董事会下面设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 77 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，组织机构投资者现场调研、通过投资者服务热线、投资者互动平台、网上说明会、投资者网上集体接待日活动等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开

信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

（六）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相关培训，帮助提升了公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

（七）利润分配情况

公司董事会制定的 2020 年利润分配预案为：因 2020 年经营业绩亏损，2020 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

三、社会责任履行情况

（一）维护股东利益，重视股东回报

公司重视对股东提供持续、合理的回报，坚持稳定的分红政策并将其在《公司章程》中予以明确，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。

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	占合并报表中归 归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2019 年	24,988,848.16	36,517,798.30	68.43%	0.00	0.00%

2018 年	12,494,394.41	-421,957,275.60	-2.96%	0.00	0.00%
--------	---------------	-----------------	--------	------	-------

（二）规范足额缴纳国家税金

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，为地方经济发展做出重要贡献。

（三）为国家就业分忧

2020 年，公司母公司和子公司共有就业人数超一千人。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。

（四）持续践行绿色环保的可持续发展

公司坚持“高标准、高品质、高效率”的精品标准，重视产品质量及能耗最小，强调装饰材料的环保性。公司对绿色环保的坚持一直为业内所称道。2020 年，公司被授予“深圳企业创新记录自主创新标杆企业”、“深圳企业创新记录创新环保先锋企业”等奖项。

（五）关心社会公益事业

在此次新冠肺炎疫情中，公司积极参与重点抗“疫”医院建设。公司曾参建的包括香港大学深圳医院、沈阳积水潭医院、浙江省人民医院、湖北荆门第一人民医院、中日友好医院等在内的十余所医院，都在本次疫情防控中被所在地区指定为新型肺炎定点医院。其中，泰康同济（武汉）医院被武汉市新型肺炎防控指挥部确定为确诊病例治疗点，深圳禾正医院被深圳市卫健委定位深圳新冠肺炎疫情防控“第二病区”。公司发挥“一方有难、八方支援”的大爱情怀和责任担当，公司内部捐款十万余元、定点捐赠口罩2万余个以及教育子公司发挥自身优势，免费赠送价值千万元的爱心课程，全力支持湖北及全国疫情防控工作。公司因持续践行社会公益、积极履行社会责任等方面获颁2019年度“履行社会责任杰出企业”、“高级公益支持机构”等殊荣。

2021 年，公司董事会将继续以全体股东的利益和公司可持续健康发展为出发点，恪尽职守、勤勉尽责，优化公司业务结构，不断提升公司运营能力和综合竞争

力，完善公司风险控制和决策管理体系，使公司创造卓越的业绩回报投资者，承担更多企业责任回报社会。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日