证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2020-020

深圳洪涛集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	洪涛股份	股票代码	002325
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏毅	蒋金英	
办公地址	广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦	广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦	
电话	0755-82451183	0755-82451183	
电子信箱	suyi@szhongtao.cn	jiangjinying@szhongtao.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,030,647,812.96	3,925,766,803.46	2.67%	3,330,875,526.31
归属于上市公司股东的净利润	36,517,798.30	-421,957,275.60	108.65%	137,187,732.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,428,990.06	-479,451,778.33	106.56%	59,951,420.55
经营活动产生的现金流量净额	109,260,987.96	35,544,413.46	207.39%	-138,889,517.03
基本每股收益(元/股)	0.0292	-0.3377	108.65%	0.110
稀释每股收益(元/股)	0.0292	-0.3075	109.50%	0.110
加权平均净资产收益率	1.20%	-9.74%	10.94%	3.86%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	11,689,735,162.81	11,883,471,925.26	-1.63%	11,189,534,960.42
归属于上市公司股东的净资产	3,118,872,134.89	3,198,001,567.96	-2.47%	3,624,162,769.03

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,193,182,514.52	713,006,064.77	1,004,369,262.92	1,120,089,980.75
归属于上市公司股东的净利润	69,419,078.56	10,024,050.23	28,529,624.07	-71,454,954.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,542,724.74	7,750,185.06	30,248,621.87	-76,112,541.61
经营活动产生的现金流量净额	161,306,403.80	-98,300,828.88	119,042,435.06	-72,787,022.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

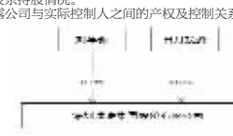
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘年新	境内自然人	31.19%	389,705,180	292,278,885	质押	272,790,000	
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	6.66%	83,202,943				
郭洪涛	境内自然人	2.41%	30,076,286				
蓝歆旻	境内自然人	1.85%	23,145,339				
廖美芳	境内自然人	0.74%	9,262,980				
孙文坤	境内自然人	0.72%	9,010,600				
黄英勇	境内自然人	0.63%	7,900,600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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

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

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	68.43%	68.51%	-0.08%
EBITDA全部债务比	4.82%	-0.97%	5.79%
利息保障倍数	1.45	-0.73	298.63%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

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

报告期内,公司总体经营情况如下:

(一)建筑装饰

1、践行精品管理理念,深耕大客户战略资源,持续加强优势细分市场的领先优势。

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

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

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

2、积极推动EPC总承包发展战略,焕发创新内生动力

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

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

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

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

3、互联网家装持续深耕管家服务,经营情况稳中向好,市场认可度稳步提升

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

(二)职业教育

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰	3,496,298,527.46	524,444,779.12	14.43%	-0.28%	-3.06%	-1.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2020-030

债券代码:128013　　债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 关于2019年年度报告全文及摘要、2019年年度审计报告更正的公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2019年年度报告》全文及摘要和《2019年年度审计报告》。事后核查发现,因工作人员疏忽,公司2019年年度报告和审计报告中,部分披露事项存在差错,现对报告部分内容进行更正。以下更正不会对公司2019年度财务状况和经营成果造成影响,主要更正如下:

一、《2019年年度报告》全文“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”

同时《2019年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”之“(1)近三年主要会计数据和财务指标”

更正前:

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	4,030,647,812.96	3,925,766,803.46	2.67%	3,330,875,526.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,517,798.30	-421,957,275.60	-108.65%	137,187,732.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,428,990.06	-479,451,778.33	107.44%	59,951,420.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,260,987.96	35,544,413.46	207.39%	-138,889,517.03
基本每股收益(元/股)	0.0292	-0.3377	-108.65%	0.110
稀释每股收益(元/股)	0.0292	-0.3075	-107.32%	0.110
加权平均净资产收益率	1.20%	-9.74%	-111.70%	3.86%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	11,689,735,162.81	11,883,471,925.26	-1.63%	11,189,534,960.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,118,872,134.89	3,198,001,567.96	-2.47%	3,624,162,769.03

更正后:

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	4,030,647,812.96	3,925,766,803.46	2.67%	3,330,875,526.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,517,798.30	-421,957,275.60	108.65%	137,187,732.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,428,990.06	-479,451,778.33	106.56%	59,951,420.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,260,987.96	35,544,413.46	207.39%	-138,889,517.03
基本每股收益(元/股)	0.0292	-0.3377	108.65%	0.110
稀释每股收益(元/股)	0.0292	-0.3075	109.50%	0.110
加权平均净资产收益率	1.20%	-9.74%	10.94%	3.86%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	11,689,735,162.81	11,883,471,925.26	-1.63%	11,189,534,960.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,118,872,134.89	3,198,001,567.96	-2.47%	3,624,162,769.03

二、《2019年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”

更正前:

单位:元

	2019年		2018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	4,030,647,812.96	100%	3,925,766,803.46	100%	2.67%
分行业					
建筑装饰业	3,559,688,899.48	88.32%	3,576,353,755.68	91.10%	-0.47%
职业教育	169,932,788.48	4.22%	209,292,156.58	5.33%	-18.81%
学历教育	283,018,694.85	7.02%	129,358,523.00	3.30%	118.79%
酒店	18,007,430.15	0.45%	10,762,368.20	0.27%	67.32%
分产品					
装饰	3,496,298,527.46	86.74%	3,505,971,572.97	89.31%	-0.28%
设计	63,390,372.02	1.57%	70,382,182.71	1.79%	-9.93%
职业教育	169,932,788.48	4.22%	209,292,156.58	5.33%	-18.81%
学历教育	283,018,694.85	7.02%	129,358,523.00	3.30%	118.79%
酒店	18,007,430.15	0.45%	10,762,368.20	0.27%	67.32%
分地区					
华东	1,127,683,602.77	27.98%	1,079,418,777.77	27.50%	4.47%
华中	73,748,850.10	1.83%	120,744,702.76	3.08%	-38.92%
华南	1,334,210,375.07	33.10%	1,198,921,106.55	30.54%	11.28%
华北	412,203,214.56	10.23%	405,963,462.42	10.34%	1.54%
东北	159,034,750.28	3.95%	150,433,878.28	3.83%	5.72%
西南	384,283,781.05	9.53%	283,743,651.07	7.23%	35.43%
西北	167,709,223.67	4.16%	388,358,916.64	9.89%	-56.82%
境外	371,774,015.46	9.22%	298,182,307.97	7.60%	24.68%

三、《2019年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”

更正前:

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天	76.38%	648,186,467.05	694,834,211.49	-	694,834,211.49
三亚夏日体验广场项目	600,000,000.00	24个月	18.26%	109,539,279.20	109,539,279.20	47,100,000.00	62,439,279.20
中国-东盟(崇左)区域性金融服务中心装饰总承包工程	500,000,000.00	300天	3.40%	17,019,491.33	17,019,491.33	1,500,000.00	15,519,491.33
贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目	450,000,000.00	360天	47.81%	2,897,835.76	215,125,923.12	60,000,000.00	155,125,923.12

更正后:

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天	76.37%	292,702,800.16	576,774,902.58	-	650,026,085.03
三亚夏日体验广场项目	600,000,000.00	24个月	18.26%	99,952,678.73	99,952,678.73	47,100,000.00	62,439,279.20
中国-东盟(崇左)区域性金融服务中心装饰总承包工程	500,000,000.00	300天	3.40%	15,614,212.23	15,614,212.23	1,500,000.00	15,519,491.33
贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目	450,000,000.00	360天	47.81%	2,658,564.92	197,363,232.22	60,000,000.00	155,125,923.12

四、《2019年年度报告》全文“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、营业收入和营业成本”

同时《2019年年度审计报告》之“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”之“四十二、营业收入/营业成本”之“1.明细情况”

更正前:

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	4,024,861,022.59	3,237,892,080.71	3,924,444,982.63	3,130,817,586.47
其他业务	5,786,790.37	1,663,662.36	1,321,820.83	1,663,662.36
合计	4,030,647,812.96	3,239,555,743.07	3,925,766,803.46	3,132,481,248.83

更正后:

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	4,026,230,017.19	3,237,892,080.71	3,924,444,982.63	3,130,817,586.47
其他业务	4,417,795.77	1,663,662.36	1,321,820.83	1,663,662.36
合计	4,030,647,812.96	3,239,555,743.07	3,925,766,803.46	3,132,481,248.83

上述更正内容不会对公司2019年年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2019年年度报告》全文和《2019年年度审计报告》同日刊登于巨潮资讯网,《2019年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请投资者查阅。

因上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2020-036

合力泰科技股份有限公司 关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)出具的《关于对合力泰科技股份有限公司及文开福、陈贵生、金波采取监管谈话措施的决定》([2020]18号),具体内容如下:

近期,我局在日常监管中发现合力泰存在以下信息披露不及时问题:

2019年11月25日,合力泰控股子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称江西合力泰)在福建省产权交易网挂牌出售其持有的珠海冠宇电池有限公司9.5632%股权。2019年12月24日,江西合力泰与杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让合同》,交易作价533,300,000元,本次股权转让预计产生投资收益占合力泰2018年度经审计净利润的15.69%,该交易预计对合力泰经营成果产生重要影响,但公司直至2019年12月31日才对外披露,不符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十条、第三十一条的规定。

文开福作为公司董事长,陈贵生作为公司总裁、金波作为公司董事会秘书,未履行勤勉尽责义务,依照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第二款规定对公司上述违规行为承担主要责任。

依照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第(二)项的规定,我局决定对合力泰及文开福、陈贵生、金波采取监管谈话的监督管理措施。现要求公司法定代表人、董事长文开福、总裁陈贵生、董事会秘书金波于2020年5月29日9时携带有效的身份证到我局接受监管谈话。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会(中国证券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

公司高度重视上述行政监管措施决定书所提出的问题,将严格按照相关要求,加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习和领会,进一步规范公司运作水平,不断提高信息披露质量,维护公司及全体股东利益。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2020-037

合力泰科技股份有限公司 职工代表大会关于推荐职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于推荐职工代表监事的会议于2020年5月15日上午9:30在山东省沂源县南外环89号公司联合会堂召开。应到职工代表836名,实到832名职工代表。

与会职工代表经认真讨论,一致推荐李德军先生出任公司第六届监事会职工代表监事。李德军先生将与公司非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与非职工代表监事一致。

李德军先生简历如下:李德军先生,1974年出生,中国国籍,大学学历,国家注册安全工程师。历任公司董事、副总裁,2017年12月04日至今任山东合力泰电子科技有限公司法定代表人。

李德军先生目前持有本公司股份4,402,508股。李德军先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

2020年5月16日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2020-038

合力泰科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

4、公司于2020年4月29日收到公司股东比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)向公司董事会提交的《关于增加2019年度股东大会临时提案的申请》,比亚迪持有合力泰总股数为346,360,994股,占合力泰总股数的11.11%,根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条之规定,申请在公司将于2020年5月15日召开的2019年度股东大会上增加《关于2019年度利润分配预案的议案(新)》、《2020年第一季度利润分配预案的议案》。上述提案经公司2020年4月30日召开的五届董事会第三十七次会议和五届监事会二十四次会议审议通过,并将该临时提案提交股东大会审议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020年5月15日(周五)下午14:30;

网络投票时间为:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召 集 人:公司董事会。

5、主 持 人:董事长文开福先生。

6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13人,代表股份1,359,956,200股,占公司有表决权总股份股的43.64%。其中现场出席大会的股东6人,代表股份1,347,696,626股,占总股本3,116,416,220股的43.2451%。通过网络投票的股东7人,代表股份12,259,574股,占上市公司总股份的0.3934%。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

8、北京市环球(深圳)律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

(一)审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,940,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对13,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权2,200股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,457,302股,占出席会议中小股东所持股份的99.9828%;反对13,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0148%;弃权2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

(二)审议《2019年度董事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议《公司内部控制自我评价报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对14,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对14,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议《关于(2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,359,941,700股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对13,500股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权1,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意91,458,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对13,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0148%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

(五)审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意1,358,449,180股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8892%;反对1,507,020股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1108%;弃权0股,占本次股东大会有效