

深圳市洪涛装饰股份有限公司

SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD

2009年年度报告



股票代码：002325

股票简称：洪涛股份

披露日期：2010年4月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、本公司年度财务报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

四、公司九名董事亲自出席了审议年度报告的董事会。

五、公司董事长刘年新先生、主管会计工作负责人的马先彬先生及会计机构负责人黄珊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长：刘年新

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

二 一 年四月八日

目 录

| | |
|-------------------------------|-----|
| 第一节 公司基本情况简介 | 4 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要 | 6 |
| 第三节 股本变动及股东情况 | 7 |
| 第四节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 12 |
| 第五节 公司治理结构 | 16 |
| 第六节 股东大会情况简介 | 23 |
| 第七节 董事会报告 | 25 |
| 第八节 监事会报告 | 46 |
| 第九节 重要事项 | 49 |
| 第十节 财务报告 | 53 |
| 第十一节 备查文件 | 119 |

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中英文名称及缩写

中文名称：深圳市洪涛装饰股份有限公司

简称：洪涛股份

英文名称：SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.

简称：Hongtao Decoration

二、公司法定代表人、公司董事会秘书、证券事务代表

公司法定代表人：刘年新

公司董事会秘书：李庆平

证券事务代表：李敬华

联系地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号

联系电话：0755-29999999-999

传真号码：0755-82264026

电子信箱：hongtao@szhongtao.cn

三、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号

邮政编码：518029

互联网地址：<http://www.szhongtao.cn>

电子信箱：hongtao@szhongtao.cn

四、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点

信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的网址：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会办公室

五、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：洪涛股份

股票代码：002325

六、其他有关资料

公司首次注册或变更注册登记日期：2007 年 8 月 31 日

注册登记地点：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号

公司企业法人营业执照注册号：440301102715200

税务登记号码：440300192191066

组织机构代码：19219106-6

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入 | 1,310,473,538.17 | 1,050,900,479.87 | 24.70% | 1,045,809,469.68 |
| 利润总额 | 86,266,629.34 | 60,745,693.70 | 42.01% | 55,064,721.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,063,559.60 | 50,143,851.12 | 37.73% | 46,757,500.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,090,273.62 | 49,071,543.60 | 36.72% | 46,757,468.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,483,220.96 | 848,392.56 | 11,861.82% | 28,372,165.20 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 1,496,302,859.44 | 426,652,232.84 | 250.71% | 357,565,000.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,028,645,425.68 | 182,921,265.42 | 462.34% | 132,777,400.00 |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% | 90,000,000.00 |

二、主要财务指标

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.56 | 37.50% | 0.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.77 | 0.56 | 37.50% | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.55 | 36.36% | 0.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 31.98% | 31.77% | 0.21% | 49.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 31.07% | 31.09% | -0.02% | 49.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.85 | 0.01 | 8,400.00% | 0.32 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.57 | 2.03 | 322.17% | 1.48 |

三、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,500.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,479,239.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,131.67 | |
| 所得税影响额 | -493,321.50 | |
| 合计 | 1,973,285.98 | - |

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表：

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 | 90,000,000 | 100.00% | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 96,000,000 | 80.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 1,249,957 | | | | 1,249,957 | 1,249,957 | 1.04% |
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 100.00% | 4,738,576 | | | | 4,738,576 | 94,738,576 | 78.95% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 35,011,950 | 38.90% | 341,313 | | | | 341,313 | 35,353,263 | 29.46% |
| 境内自然人持股 | 54,988,050 | 61.10% | 4,397,263 | | | | 4,397,263 | 59,385,313 | 49.49% |
| 4、外资持股 | | | 11,467 | | | | 11,467 | 11,467 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 | | | 11,467 | | | | 11,467 | 11,467 | 0.01% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 0 | | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | 20.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | 20.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 120,000,000 | 100.00% |

(注：股本变动情况的其他说明：经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文核准，公司于2009年12月首次公开发行人民币普通股3,000万股，总股本增加至12,000万股。)

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------|
| 刘年新 | 42,913,800 | 0 | 0 | 42,913,800 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 深圳市日月投资股份有限公司 | 27,915,810 | 0 | 0 | 27,915,810 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 刘芳 | 4,018,500 | 0 | 0 | 4,018,500 | 首发承诺 | 2010年12月22日 |
| 深圳兴中天投资有限公司 | 3,530,790 | 0 | 0 | 3,530,790 | 首发承诺 | 2010年12月22日 |
| 邓新泉 | 1,852,500 | 0 | 0 | 1,852,500 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2010年12月22日 |
| 陈欣 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2010年12月22日 |
| 深圳市怡龙坤润投资有限公司 | 1,765,350 | 0 | 0 | 1,765,350 | 首发承诺 | 2010年12月22日 |

| | | | | | | |
|--------|------------|---|-----------|------------|------|-------------|
| 黄 珊 | 1,168,500 | 0 | 0 | 1,168,500 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 马先彬 | 1,026,000 | 0 | 0 | 1,026,000 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 卢国林 | 1,026,000 | 0 | 0 | 1,026,000 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 陈远浩 | 883,500 | 0 | 0 | 883,500 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 王全国 | 299,250 | 0 | 0 | 299,250 | 首发承诺 | 2012年12月22日 |
| 网下配售股份 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 网下配售 | 2010年3月22日 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 6,000,000 | 96,000,000 | - | - |

二、证券发行与上市情况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文核准，公司于2009年12月首次向社会公开发行人民币普通(A股)3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格27.00元；其中网下向询价对象配售600万股，网上向社会公众定价发行2400万股。

(二) 经深圳证券交易所《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在深圳证券交易所上市，股票简称“洪涛股份”，股票代码“002325”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票于2009年12月22日起上市交易。

(三) 网下向询价对象配售的600万股锁定3个月后于2010年3月22日起上市流通。发起人股东刘年新、刘芳、邓新泉、陈欣、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国承诺54,988,050股发起人股自上市之日起锁定36个月，将于2012年12月22日上市，日月投资、兴中天投资、中科宏易、怡龙坤润承诺35,011,950股发起人股自上市之日起锁定12个月将于2010年12月22日上市。

(四) 公司无内部职工股

三、报告期末公司股东情况

(一) 股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 14,669 |
|---------------|-------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 刘年新 | 境内自然人 | 35.76% | 42,913,800 | 42,913,800 | | |
| 深圳市日月投资股份有限公司 | 境内法人 | 23.26% | 27,915,810 | 27,915,810 | | |
| 刘 芳 | 境内自然人 | 3.35% | 4,018,500 | 4,018,500 | | |
| 深圳兴中天投资有限公司 | 境内法人 | 2.94% | 3,530,790 | 3,530,790 | | |
| 邓新泉 | 境内自然人 | 1.54% | 1,852,500 | 1,852,500 | | |
| 深圳市中科宏易创业投 | 境内法人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-------------|--|
| 资有限公司 | | | | | |
| 陈欣 | 境内自然人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 深圳市怡龙坤润投资有限公司 | 境内法人 | 1.47% | 1,765,350 | 1,765,350 | |
| 黄珊 | 境内自然人 | 0.97% | 1,168,500 | 1,168,500 | |
| 马先彬 | 境内自然人 | 0.86% | 1,026,000 | 1,026,000 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 中国工商银行 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | | 694,628 | | 人民币普通股 | |
| 张础 | | 528,950 | | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | | 370,462 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 | | 200,000 | | 人民币普通股 | |
| 刘旭丹 | | 134,900 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行 - 中银收益混合型证券投资基金 | | 127,433 | | 人民币普通股 | |
| 汤岳良 | | 124,000 | | 人民币普通股 | |
| 陈建祥 | | 102,549 | | 人民币普通股 | |
| 彭霁云 | | 100,000 | | 人民币普通股 | |
| 长江联合资产经营有限公司 | | 100,000 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市日月投资股份有限公司实际控制人为刘年新先生，深圳市日月投资股份有限公司及刘年新与其他八位有限售条件股东无关联关系。公司前十名无限售条件股股东中，无限售条件股东之间是否存在关联关系不详。 | | | | |

（二）公司控股股东情况

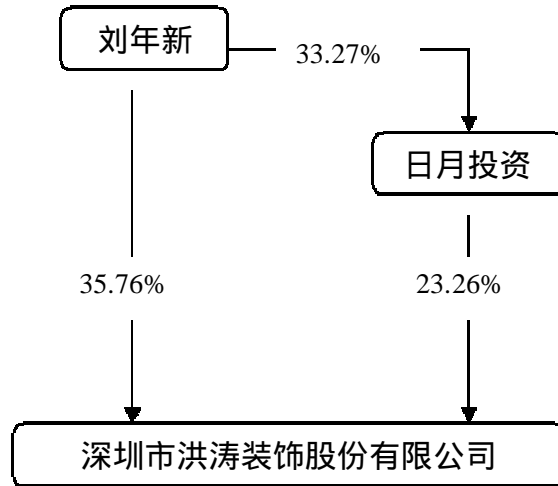
1、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人同为刘年新先生，其资料如下：

刘年新：中国国籍，无境外永久居留权，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 年至今历任本公司副总经理、总经理、董事长，兼任中国建筑装饰协会常务理事，深圳市装饰行业协会副会长，中国建筑学会室内设计分会理事、广东省建筑业协会装饰分会副会长、广东省环境艺术设计行业协会副会长、深圳市工业经济联合会副主席等职。2007 年 8 月至今任本公司董事长。

2、报告期内公司控股股东未发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，除公司实际控制人刘年新控制的深圳市日月投资股份有限公司持有本公司股票 27,915,810 股，持有本公司股份比例 23.26%外，公司不存在其他持股百分之十以上的法人股东。

第四节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况及持股变动情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|
| 刘年新 | 董事长 总经理 | 男 | 54 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 42,913,800 | 42,913,800 |
| 马先彬 | 董事 副总经理 | 男 | 45 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 1,026,000 | 1,026,000 |
| 邓新泉 | 董事 副总经理 | 男 | 55 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 1,852,500 | 1,852,500 |
| 黄珊 | 董事 财务总监 | 男 | 51 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 1,168,500 | 1,168,500 |
| 谢建亮 | 董事 | 男 | 51 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 何文祥 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 毛裕国 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 吴 镝 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 颜 琼 | 独立董事 | 女 | 39 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 卢国林 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 1,026,000 | 1,026,000 |
| 王光明 | 监事 | 男 | 40 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 徐玉竹 | 监事 | 女 | 36 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 陈远浩 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 883,500 | 883,500 |
| 刘远星 | 副总经理 | 男 | 54 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 王全国 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 299,250 | 299,250 |
| 李庆平 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2007年08月22日 | 2010年08月22日 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 49,169,550 | 49,169,550 |

(二) 公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1. 董事会成员

刘年新，简历见公司年报第10页实际控制人部分。

马先彬，一级注册建造师，二级注册建筑师，英国皇家特许建造师，高级职业经理人，高级室内建筑师。1993~1998年在广东省惠州市大亚湾建筑设计院任主任建筑师，历任本公司市场部经理、总经理助理、常务副总经理。2007年8月至今任本公司董事。

邓新泉，一级项目经理、高级职业经理人、政工师。连续六年获“全国优秀项目经理”。1976~1988年在广东省蕉岭市五金机具厂任生产厂长，1988~1991年在广东省蕉岭市自行车厂任副厂长，历任本公司办公室主任、总经理助理、副总经理。2007年8月至今任本公司董事。

黄珊，会计师。1991~1993年在深圳市新鑫仓储公司任财务部长，1993~2003年任

本公司财务部经理，2003 至今任本公司财务总监。2007 年 8 月至今任本公司董事。

谢建亮，高级工程师。2001 年获得江西省第四届“杰出青年企业家”称号。1994~2006 年任江西省中天集团董事长，2006 年至今任兴中天投资董事长。2007 年 8 月至今任本公司董事。

何文祥，高级工程师。1994 年至今任深圳市装饰行业协会会长。2002 年获中国轻工业联合会和中国室内装饰协会颁发“全国室内装饰行业功勋奖”和“全国室内装饰行业突出贡献奖”、2003 年获全国总工会“2002~2003 年度支持新建企业工会组建工作好领导”称号、2004 年获深圳市总工会“支持工会工作好领导”称号。1968~1981 年任沈阳 410 厂人事劳资处科长，1981~1994 年任深圳中航企业集团航空铝型材厂办公室主任。2007 年 8 月至今任本公司独立董事。

毛裕国，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国房地产估价师。1993~1997 年任深圳市深信会计师事务所部门经理、深圳天华会计师事务所董事、总审，2005 年至今任深圳市万隆众天会计师事务所有限公司董事、技术总监。2007 年 8 月至今任本公司独立董事。

吴镛，2000~2001 年任国浩律师集团律师，2001~2003 年任广东万商律师事务所律师，2003 年至今任广东信桥律师事务所合伙人。2007 年 8 月至今任本公司独立董事。

颜琼，1993~1999 年任中国建设银行湖南省分行会计师，1999~2001 年任广东华邦律师事务所律师，2002~2007 年任北京市德恒律师事务所深圳分所合伙人，2007 年 12 月至今任北京市金杜律师事务所合伙人。2008 年 1 月至今任本公司独立董事。

2. 监事会成员

卢国林，注册会计师、国际注册内部审计师、国家一级注册建造师。1984~1990 年任江西省修水县审计局主审、企业股股长，1991~1995 年任江西省修水县审计事务所所长，1995~1998 年任深圳华盛集团财务经理，历任本公司审计部经理、工会主席。2007 年 8 月至今任监事会主席。

王光明，高级会计师。1990~1995 年任浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司财务科科长、财务处处长，1995~2001 年任三花不二工机有限公司总会计师、董事会秘书、综合业务部部长，2001~2006 年任浙江省三花股份有限公司财务总监、董事会秘书、投资部部长、浙江省三花控股集团有限公司投资管理部部长，现任中科宏易总经理、上海裕元投资管理有限公司董事长、厦门三五互联科技股份有限公司副董事长、彩虹精化(002256)监事、深圳市华力特电气股份有限公司监事。2007 年 8 月至今任本公司

监事。

徐玉竹，高级人力资源管理师。历任公司总经办秘书、总经办主任、人力资源部经理、办公室主任。2007年8月至今任本公司监事。

3. 其他高级管理人员

陈远浩，国家一级项目经理，英国皇家特许建造师。1988年至今历任本公司项目经理、工程管理部经理、副总经理。

刘远星，国家一级项目经理。1990~1993年在广东省兴宁二建公司任项目经理，1994年至今历任本公司工程管理部经理、北京办事处主任、副总经理。

王全国，1992~1996年任广东省深圳市深华旅游服务公司部门经理，1996~2000年任广东省深圳市天力经济文化发展总公司副总经理，2000年至今任本公司综合管理部经理、副总经理。

李庆平，1999年至今任本公司总经办主任。2007年8月任公司董事会秘书。

(三) 董事、监事及高级管理人员报酬及其决策程序

公司按照绩效考核情况确定董事、监事和高级管理人员年薪、绩效工资和报酬总额。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员报酬已支付完毕。

报告期内董事、监事及高级管理人员获得薪酬情况：

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前) | 2008年从公司领取的报酬总额(元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 刘年新 | 董事长 总经理 | 436000 | 362000 | 否 |
| 马先彬 | 董事 副总经理 | 232900 | 225000 | 否 |
| 邓新泉 | 董事 副总经理 | 218360 | 211000 | 否 |
| 黄 珊 | 董事 财务总监 | 218360 | 211000 | 否 |
| 谢建亮 | 董事 | 39672 | 38400 | 否 |
| 何文祥 | 独立董事 | 39672 | 38400 | 否 |
| 毛裕国 | 独立董事 | 39672 | 38400 | 否 |
| 吴 镝 | 独立董事 | 39672 | 38400 | 否 |
| 颜 琼 | 独立董事 | 39672 | 38400 | 否 |
| 卢国林 | 监事会主席 | 218360 | 211000 | 否 |
| 王光明 | 监事 | 37008 | 36000 | 否 |
| 徐玉竹 | 监事 | 127000 | 126000 | 否 |

| | | | | |
|-----|-------|---------|---------|---|
| 陈远浩 | 副总经理 | 218360 | 211000 | 否 |
| 刘远星 | 副总经理 | 189600 | 181000 | 否 |
| 王全国 | 副总经理 | 189600 | 181000 | 否 |
| 李庆平 | 董事会秘书 | 174740 | 170000 | 否 |
| 合计 | | 2458648 | 2317000 | — |

(四) 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

二、公司员工情况

(一)截至 2009 年 12 月 31 日，公司员工总数为 452 人。职工构成情况如下表所示：

| 类别 | 项目 | 人数(人) | 占公司总人数比例(%) |
|------|---------|-------|-------------|
| 专业结构 | 财务人员 | 37 | 10 |
| | 设计人员 | 122 | 33 |
| | 工程管理人员 | 122 | 33 |
| | 预决算人员 | 26 | 7 |
| | 行政管理人员 | 32 | 9 |
| | 其他人员 | 30 | 8 |
| 教育程度 | 大学及以上学历 | 140 | 38 |
| | 大专 | 159 | 43 |
| | 中专及中专以下 | 70 | 19 |
| 年龄构成 | 51 岁以上 | 15 | 4 |
| | 41-50 岁 | 48 | 13 |
| | 31-40 岁 | 88 | 24 |
| | 30 岁以下 | 218 | 59 |

(二) 公司不需要承担离退休职工养老金及其他费用。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》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。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。在涉及关联交易事项时，关联股东进行了回避。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

（三）关于董事和董事会

报告期内，现任董事共九名，其中独立董事四名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。

（四）关于监事和监事会

公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，提高信息披露的透明度。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

（八）公司治理专项活动开展情况

2009年12月22日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。由于年末才上市，因此，公司未参加2009年度中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所组织开展的“开展上市公司治理专项活动”。截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司治理的规范性法规不存在原则性差异。

（九）建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于2010年4月6日第一届董事会第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

（一）公司董事长履行职责的情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

（二）公司独立董事履行职责的情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的议案或其他相关事项提出异议。

（三）报告期内董事出席董事会的情况

报告期内，公司共召开了2次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

| 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 备注 |
|-----|---------|--------|--------|------|----|
| 刘年新 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 马先彬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 邓新泉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 黄珊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 谢建亮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 何文祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 毛裕国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 吴镒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |
| 颜琼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 无 |

三、公司与控股股东相互独立情况

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

本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。

四、公司内控制度建立健全和实施情况

（一）内部控制建设的总体方案

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，制定并不断完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节的且符合公司实际情况的内部控制体系，并得到有效执行。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

（二）内控制度的建立健全

公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的要求以及中国证监会和深圳证券交易所相关通知、指引，结合公司实际情况，进一步建立完善公司内控制度，并在日常工作中严格执行各项制度的要求，规范公司运作，提高公司治理水平。

公司目前已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规

则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部控制总则》、《授权管理制度》、《预算管理制度》、《重大事件决策程序》、《对外担保制度》、《人事行政管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内部控制制度所需要的制度，在业务管理、资金管理、人力资源管理、信息披露等方面形成了比较完整的内部控制体系。

（三）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司对内部控制建立与实施情况进行实时监督与检查，评价内部控制的有效性，一旦发现内部控制缺陷，及时上报相关管理层并责成相关责任人加以改进。

董事会审计委员会对公司内部控制监督负直接责任，负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，并负责协调内部控制审计及其他相关事宜。公司审计部在董事会审计委员会领导下，具体履行内部控制监督检查的职责，定期检查公司内部控制制度缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。

公司审计部至少每半年度结束后一个月内对公司的内部控制进行一次定期的持续性检查监督，至少包括重要业务、财务事项，收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、为他人提供担保等重大事项。各部门及分支机构每半年度结束后半个月内进行自查，并向公司审计部交自查报告。公司还不定期地对公司内部控制开展各项专项检查、抽查等监督工作。审计部在内部控制中如发现内部控制存在重大缺陷或存在重大风险，及时向董事会报告并抄报监事会，并在报告中说明内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。

（四）公司董事会对 2009 年度内部控制的自我评价

通过全面的检查和评估，公司董事会审计委员会认为：公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理当局的责任，公司已建立了覆盖公司经营各层面、各环节的内部控制制度体系，保证了财产的安全和完整、提高了资产使用效率、有效避免了风险以及保证了会计信息的可靠性，并按照控制制度标准于 2009 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

五、公司对高级管理人员的考评及考核机制

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。

六、2009 年内部控制相关情况披露表

| | 是/否/不适用 | 备注/说明 |
|---|---------|--|
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 | | |
| 1. 内部审计制度建立 | | |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 机构设置 | | |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 | 是 | |
| 3. 人员安排 | | |
| (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| (3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：(1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 | 是 | |
| 3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷 | 是 | |
| 4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 否 | 按规定，会计师事务所每两年需对公司年度内部控制有效性出具鉴证报告；2009年7月深圳市鹏城会计师事务所对本公司内部控制进行了专项审核，出具了深鹏所股专字[2009]379号《内控制度鉴证报 |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| | | 告》，故本年度，会计师未对公司年度内部控制有效性进行鉴证。 |
| 5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 不适用 | 理由同上 |
| 6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效 | <p>（1）2008 年度审计以及配合公司申请首次公开发行股票并上市申报组织相关审计工作</p> <p>（2）与公司内部审计部、财务部、证券部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；</p> <p>（3）与会计师事务所就审计报告的编制保持沟通与交流</p> | |
| 2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效 | <p>（1）日常监督管理：围绕实物资产管理、经济责任审计、合同执行审计、公司领导交办工作等主线展开，在风险控制、效益提升、促进执行等方面发挥了积极的作用。</p> <p>（2）强化审计监督：按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，上市公司在股票上市后六个月内建立内部审计制度。</p> | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| | 不适用 | |

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次股东大会：2008 年年度股东大会。股东大会的通知、召集、召开 表决及信息披露程序合法，合规，出席会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，会议决议真实、合法、有效。公司法律顾问国浩律师集团（深圳）事务所指派见证律师出席了股东大会。会议的具体情况如下：

2008 年度股东大会

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2008 年度股东大会会议通知于 2009 年 2 月 7 日以传真和电子邮件等书面形式发出，会议于 2009 年 2 月 27 日在公司会议室以现场召开的方式举行，出席本次会议的股东及股东代理人共十三名，代表公司发行在外有表决权股份 9,000 万股，占公司发行在外有表决权总股本 9,000 万股的 100%，公司董事、监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘年新先生主持，经与会股东及股东代理人充分讨论，以记名表决方式审议通过了如下决议：

（1）审议并通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》；

同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期延长一年，即将该决议的有效期延长至 2010 年 3 月 2 日。

（2）审议并通过《关于修改〈深圳市洪涛装饰股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
同意对《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程（草案）》第一百五十六条的利润分配政策进行修改。修改后的章程尚待取得中国证券监督管理委员会批准公司股票发行并上市，并在深圳市工商行政管理局备案后方可生效。

（3）审议并通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》；

（4）审议并通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告》；

（5）审议并通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》；

（6）审议并通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2009 年度年度财务决算报告》

（7）审议并通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2009 年度年度财务预算报告》；

（8）审议并通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2008 年度利润分配预案》；

同意以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数 ,向全体股东每 10 股派送现金 0.5 元人民币 (含税) , 共计派送现金 450 万元。

(9) 审议并通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况概述

在过去的一年里，中国率先走出金融危机的阴影，经济增长情况持续好转，建筑装饰行业在国际性事件和固定资产投资增速推动下，通过增量和存量市场双轮驱动，形成了行业的良好发展态势。公司秉承“100个客户成为100个朋友”的服务理念，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满的完成了2009年工作任务，实现营业收入较上年同期增长24.70%，实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长37.73%，经营活动产生的现金流量净额比上年度增长11861.82%。

(1) 传统行业插上资本的翅膀

2009年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1198号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币27.00元，募集资金总额为人民币81,000万元，并于当月22日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为广东省第一家、全国第二家精装修上市企业，为洪涛股份的腾飞插上了翅膀。

(2) 品牌建设更上一层楼

公司近年来持续位于中国建筑装饰行业百强企业前列，连续五年成为全国建筑工程装饰奖明星企业，连续七年荣膺深圳市建筑业施工企业综合评价装饰装修专业金质品牌企业（第一名）称号。2009年，公司荣获鲁班奖1项、中国土木工程詹天佑奖1项、全国建筑工程装饰奖5项，国家优质工程银质奖1项。截止2009年末，公司共荣获鲁班奖和全国建筑工程装饰奖共计58项，继续成为获得“国优”奖项最多的装饰企业之一。2009年11月中国建筑学会室内设计分会成立20周年在人民大会堂举行的全国表彰大会上，公司集体和个人受到表彰的总量在全国又蝉联第一，充分体现了公司在设计业务方面的龙头地位。

（3）高端精品工程捷报频传

公司定位于高端装饰市场，在报告期内，高端精品工程高奏凯歌。2009年度涌现了无锡灵山梵宫（世界最著名的佛教殿堂）、广州歌剧院（世界著名建筑大师扎哈·哈迪德设计的世界一流音乐殿堂）、武汉音乐厅（世界占地面积的最大的文化艺术殿堂）、上海世博会主题馆（创三项世界之最最早竣工的世博会工程）、内蒙古蒙元文化苑（世界最大的蒙文化殿堂）等一大批世界级艺术殿堂，保持了公司在剧院会堂类这一高端建筑装饰细分市场的持续领先优势。同时公司在2009年度承接了21项五星级酒店工程，其中有13项是由喜达屋、洲际、希尔顿、万豪、温德姆等世界著名酒店管理公司管理的工程。

（4）法人治理再上新水平

借上市契机，公司构建了完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会四大专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。尤其上市后，刘年新董事长多次在各层面的会议上强调“选择了上市，就是选择了规范”，加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度，提高管理水平和科学决策能力。

（5）募投项目建设加速推进

报告期内，公司利用自有资金和银行贷款加快了募集资金投放项目的建设速度，截止报告期末，公司实现投资3,531.01万元，设计创意中心已基本完成桩基和地下室工程，两栋厂房已顺利封顶。同时公司加强了生产前的准备，如流程设计、设备选型及订货、人才招聘、标准化作业流程等，确保预期目标达产。随着募投项目的逐步达产，将大大提高产品质量和缩短工期，同时将提升公司的毛利率水平。

（6）目标完成情况及经营业绩

a、全面完成2009年初制定的各项经营目标：

营业收入计划目标较上年同期增长20%，实际较上年同期增长24.70%；

净利润计划目标较上年同期增长25%，实际较上年同期增长37.73%；

每股收益计划目标为0.70元/股，实际为0.77元/股；

经营活动产生的现金净流量计划目标为6,300万元，实际为10,148.32万元。

b、工程获奖：

计划目标获得鲁班奖1项，全国装饰奖3项，省优5项，实际获得鲁班奖1项，全国装饰奖5项，省优12项。

c、设计获奖：

计划目标获得国家级奖3项，省级奖5项，实际获得国家级奖6项，省级奖13项。

d、报告期内，公司完成和承接了一大批有影响的工程：

完成了中国最高档次的佛教殿堂——无锡灵山梵宫主圣坛

完成了上海世博会主题馆（世博会中面积最大的一个馆）

完成了中国最豪华的音乐厅——武汉音乐厅

即将完成广东最豪华的大剧院——广州歌剧院

完成和承接了21项五星级酒店（其中有五项超五星级酒店）

承接了深圳大运会主场馆的装饰工程

承接了广州亚运会主场馆的装饰工程

承接了全国人大常务委员会办公楼的装饰工程

完成了国内三大网络巨头（百度、阿里巴巴、腾讯）的办公楼装饰工程

公司的著名项目越来越多，品牌沉淀越来越深厚，经营业绩的影响力越来越大。报告期内公司能完成和超额完成各项任务，一是得益于国际国内经济回暖，二是公司开始涉足民营商业地产，三是推出“2009项目成本管理措施”，四是继续秉承高端市场和精品战略，五是努力创造好业绩迎接上市激发了广大员工的积极性。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务及资质情况：

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、门窗的生产加工（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（按深贸管市字第690号）；建筑材料的购销。

公司主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工服务。

公司拥有六个一级资质：室内装饰施工一级，建筑幕墙工程施工一级，机电安装工程一级，智能化工程一级，城市及道路照明工程施工一级，消防设施工程施工一级，室内装饰设计甲级。上述资质为国家最高等级资质，为公司的“大装饰”经营战略奠定了基础。

自本公司成立以来，主营业务未发生重大变化。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 建筑装饰业 | 131,016.30 | 112,799.39 | 13.90% | 24.71% | 23.09% | 1.13% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 装饰施工 | 126,077.09 | 108,688.65 | 13.79% | 26.52% | 24.60% | 1.32% |
| 设计 | 4,939.21 | 4,110.74 | 16.77% | -8.62% | -6.80% | -1.63% |

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|-----------|--------------|
| 东北 | 1,366.46 | -29.49% |
| 华北 | 17,857.63 | 6.49% |
| 华东 | 65,686.13 | 40.68% |
| 华南 | 28,511.19 | -4.89% |
| 华中 | 11,548.12 | 46.00% |
| 西北 | 1,724.68 | 49.79% |
| 西南 | 4,322.10 | 594.45% |

(4) 主要财务数据变动及其原因

单位：万元

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 2007 年度 | 本年比上年增减幅度(%) |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| 营业收入 | 131,047.35 | 105,090.05 | 104,580.95 | 24.70 |
| 营业利润 | 8,627.93 | 5,943.80 | 5,519.97 | 45.16 |
| 利润总额 | 8,626.66 | 6,074.57 | 5,506.47 | 42.01 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,906.36 | 5,014.39 | 4,675.75 | 37.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,148.32 | 84.84 | 2,719.66 | 11861.82 |
| 每股收益(元) | 0.77 | 0.56 | 0.52 | 37.50 |
| 净资产收益率 | 31.98% | 31.77% | 49.23% | 0.21 |

| 项目 | 2009 年末 | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年比上年 增减幅度(%) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 总资产 | 149,630.29 | 42,665.22 | 35,756.50 | 250.71 |
| 归属于母公司所 有者权益 | 102,864.54 | 18,292.13 | 13,277.74 | 462.34 |

本年比上年增减幅度超过 30%的原因说明：

a、营业利润、利润总额和归属母公司股东的净利润以及每股收益同比增长幅度较大的原因主要是报告期内国家经济回暖，公司加大营销力度，产品结构由高端向外延延伸，新增加部分商业地产业务，新签工程合同量有较大幅度增长；下半年度加快了施工进度，当期营业收入同步增长；继续加强成本费用控制，毛利率亦有所提升；

b、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长11861.82%，主要是报告期内收到部分2008年延至本期支付的工程款，并且随着2009年积极的财政、金融政策的落实，客户的回款情况较2008年有较大改善，同时公司业务增长较快，加强各项资金回款力度，强化资金支出管理所致。

c、总资产较上年同期增长250.71%，主要是公司于2009年12月首次公开发行股票并上市，募集资金到位，同时业务开展情况良好，货币资金余额及其他流动资产大幅增加所致。

d、归属于母公司所有者权益较上年同期增长462.34%，主要是报告期内公司募集资金到位，同时业务开展良好，实现较大净利润所致。

(5) 主要产品、原材料等价格变动情况

公司主营业务为建筑装饰设计与施工，价格波动不明显，对公司影响不明显。公司的原材料采购订单大多采用开口合同的方式，即原材料价格变动超过一定范围以外的部分，均由客户方承担，因此，原材料价格变动对公司经营成果及净利润影响不大。

(6) 毛利率变动情况

| | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年 增减幅度超过30%的原因 |
|-------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 销售毛利率 | 13.90% | 12.79% | 12.10% | 无 |

2009年，公司业务开展顺利，在加强业务前期评审、保证业务质量的同时加强了成本费用控制，使项目毛利率得到有效提高。

(7) 主要供应商、客户情况

单位：万元

| | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 10,450.40 | 占采购总额比重 | 16.84% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 37,215.87 | 占销售总额比重 | 28.40% |

公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总额30%或严重依赖于少数供应商的情形。公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

(8) 主要费用情况

单位：万元

| 费用项目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素 | 占2009年营业收入比例(%) |
|-------|----------|----------|----------|---|-----------------|
| 销售费用 | 1,010.14 | 936.27 | 1,208.99 | -- | 0.77 |
| 管理费用 | 3,088.04 | 2,416.51 | 2,149.96 | -- | 2.36 |
| 财务费用 | 315.14 | 271.81 | 180.07 | -- | 0.24 |
| 所得税费用 | 1,720.31 | 1,060.18 | 830.73 | 比上年同期增长62.26%，因为报告期内公司主营业务开展较好，利润总额增长幅度较大，同时公司所在地区的所得税率由上年同期的18%增长到20%，应计所得税费用相应增长。 | 1.31 |
| 合计 | 6,133.63 | 4,684.77 | 4,369.75 | -- | 4.68 |

(9) 现金流状况分析

单位：万元

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 (%) | 同比变动幅度超 过30%的原因 |
|-----------------|------------|------------|-------------|---|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 10,148.32 | 84.84 | 11861.82% | 2009年积极的财政、金融政策的落实，客户的回款情况较2008年有较大改善，同时公司业务增长较快，加强各项资金回款力度，强化资金支出管理所致。 |
| 经营活动现金流入量 | 112,650.27 | 99,259.09 | 13.49% | |
| 经营活动现金流出量 | 102,501.95 | 99,174.25 | 3.36% | |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -2,791.90 | -1,140.24 | 144.85% | 用自有资金进行建筑装饰部品部件工厂化建设2,505.50万元，及购买运输设备等固定资产285.93万元所致。 |
| 投资活动现金流入量 | 0.00 | 0.80 | -100.00% | |
| 投资活动现金流出量 | 2,791.90 | 1,141.04 | 144.68% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 77,923.84 | 1,204.43 | 6369.76% | 报告期内收到募集资金79,050.00万元所致。 |
| 筹资活动现金流入量 | 83,050.00 | 6,146.10 | 1251.26% | |
| 筹资活动现金流出量 | 5,126.16 | 4,941.67 | 3.73% | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,280.26 | 149.03 | 57124.26% | |
| 现金流入总计 | 195,700.27 | 105,405.99 | 85.66% | |
| 现金流出总计 | 110,420.01 | 105,256.96 | 4.91% | |

(10) 经营环境分析

2009年是中国经济发展最为困难的一年，面对国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，中国政府审时度势，科学决策，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施应对金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。根据国家统计局发布的统计数据，2009年，我国国民生产总值33.5万亿元，比2008年增长8.7%。全社会固定资产投资22.5万亿元，同比增长30.1%。

(11) 行业比较分析

公司所处的建筑装饰行业是一个周期性弱的行业。我国的装饰行业市场容量较大且发展前景广阔。2009年，受中国经济增长和政府加大基础性建设投资等政策影响，公司所处的建筑装饰行业增长较好，预计全行业实现工程总产值达到1.85万亿元，比2008年提高了12%以上。随着综合国力的提升、国际性事件的带动、国家区域规划的推动、存量市场的更新改造、基础设施投入和城市化进程的加快，将为公司发展带来更多机遇。将总体上看，公司的经营环境较好，未来市场空间较大，公司所处的高端公装市场增长将更为明显。

建筑装饰行业也是一个充分竞争的行业。由于市场规模大、行业集中度很低，很难出现具有绝对优势，处于垄断或支配地位的企业。但在各区域市场内，比如公司营收占比80%左右的京津环渤海经济带、长江三角洲和珠江三角洲，已经出现了一些全国性和区域性行业领先企业和领先品牌，具有较强的影响力。在环渤海经济带，公司的主要竞争对手为央企的子公司，如中国建筑装饰、北京港源等；在长江三角洲，公司的主要竞争对手为已经上市的金螳螂和即将上市的浙江亚厦；在珠江三角洲，公司的主要竞争对手为在细分领域有领先优势的企业，如深圳长城、深圳海外、深装总等。随着经济环境变化和行业分化，企业应变经济危机的对策的不同，行业竞争格局亦会发生深刻变化。公司2009年成功上市，为公司的跨越发展奠定了基础，借助品牌优势和区域覆盖优势，在行业竞争中居于较为有利的地位。

a、公司是高端建筑装饰行业的持续领跑者，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。

b、公司是资质最全的企业之一。公司目前拥有建筑装饰、建筑幕墙、城市及道路照明、机电设备安装、智能化、消防设施施工六个一级资质，是深圳市政府、华为技术公司的预选承包商，入选铁道部铁路客站装修装饰企业名录，同时与南山集团等房地产企业签订战略合作协议，为公司扩大营销，实现综合一体化经营奠定了良好的基础。

c、公司是荣获建筑装饰行业国优奖项最多的企业之一，截止2009年末，公司共荣获鲁班奖和全国建筑工程装饰奖58项，获奖数量和工程质量在行业内处于领先地位。

d、公司是国内高端设计师最多的企业，设计水平已实现与国际水平接轨。2009年11月中国建筑学会室内设计分会成立20周年在人民大会堂举行的全国表彰大会上，公司集体和个人受到表彰的总量在全国又蝉联第一。

e、公司是标志性精品工程覆盖区域最广的企业。除西藏以外，在其他省市100多个大中型城市均有本公司完成的标志性工程，依靠标志性工程的品牌辐射力，市场营销将先人一步。

f、公司是施工管理优势较明显的企业。公司有国家一级注册建造师69名，项目管理团队在标准化施工、异地远程管理积累了丰富的经验，在行业内具备领先优势。

(12)、困难与优势、机遇与挑战

2010年预计中国建筑装饰行业将突破2.1万个亿，整个建筑装饰行业都面临良好的发展机遇。

A、公司面临的困难与挑战

报告期内，公司业务快速增长，完成了发行上市工作，募集到公司发展壮大所急需的资金，更为重要的是，公司的品牌提升到前所未有的新高度。公司现阶段面临的主要困难与挑战是，如何利用公司的综合优势，快速开拓市场，扩大公司规模，进一步确立公司在高端建筑装饰市场的领跑者地位。公司在快速发展的过程中，如何适应规模的快速扩张带来的对管理能力的挑战，人力资源储备的挑战，以及控制募集资金投资项目带来的风险，是摆在公司管理层面前的最急迫的问题。

B、公司的优势与机遇

a、高端市场领先优势

公司在剧院会堂类文化设施、国家政务场所、高档酒店、高档写字楼及建筑物的大堂装饰等高端公共建筑市场具有较强的领先优势，在剧院会堂类文化设施装饰工程、大型楼宇大堂类装饰工程、国宾馆类装饰工程等高端公共建筑装饰细分市场行业内排名第一。报告期内，公司在剧院会堂、国家政务场所、高档酒店方面精品工程精彩纷呈，进一步加强了公司的领先优势。

b、品牌优势

公司通过推行精品三部曲战略，以一流精品树立了一流市场品牌，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。截至2009年底，公司获得鲁班奖和全国建筑工程装饰奖58项，获得各类设计大奖300余项。报告期内，公司获得“1989-2009中国室内设计二十年中国十大优秀室内设计机构”，在全国室内设计表彰大会上，公司集体和个人受到表彰的总量蝉联第一，进一步强化了公司的品牌优势。

c、渠道优势

公司定位于全国市场，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本公司完成的标志性工程。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，公司的渠道优势非常明显。

d、人才优势

人才是建筑装饰企业核心竞争力的最关键要素，人才水平直接决定了企业的设计和管理水平。报告期内，公司非常注重人才的引进和培养，继续保持了高端设计人才在国内行业的领先地位，2009年度全国杰出项目经理评选中，公司有2人上榜，是全国装饰行业最多的企业。同时公司在报告期内，先后与多名国际著名设计大师和设计机构合作，提升了人才水平。

e、一体化优势

公司拥有设计甲级和六个施工一级资质，不仅能为客户提供专业化的服务，也能为客户提供全方位配套工程的设计、施工等整体解决方案，建筑装饰总承包的能力日益加强。同时随着公司募投项目的推进，在部品部件工厂化生产现场化装配及创意中心的研发平台的建立，公司具备了提供一体化综合解决方案的优势。

(13) 会计制度实施情况

报告期内，公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更，亦无重大前期会计差错更正。

3. 报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况

(1) 重要资产情况

报告期内，公司在募集资金尚未到位的情况下，利用自有资金对募集资金投资项目建筑装饰部品部件工厂化项目不断进行投入和建设，截至本报告期末，公司已累计投入

3,531.01万元，占整个工厂项目计划投资金额14,062.00万元的25.11%。

公司办公楼、运输设备等固定资产均处于正常使用中，能保证公司的正常经营，未发生资产减值情况，也未涉及担保、诉讼、仲裁等情况。

(2) 资产构成变动情况

| 资产项目 | 2009 年末占总资产的比例 (%) | 2008 年末占总资产的比例 (%) | 同比增减 (%) | 同比增减达到 20%的说明 |
|------|--------------------|--------------------|----------|---|
| 应收款项 | 28.05% | 52.92% | -47.00% | 报告期内公司业务发展较快,下半年加快了工程项目施工进度,应收账款有一定金额增加,但报告期内由于募集资金到位而使得资产总额大幅增加所致。 |
| 存货 | 1.21 | 3.55 | -66.01 | 报告期内由于募集资金到位而使得资产总额大幅增加所致。 |
| 固定资产 | 0.94 | 3.12 | -69.76 | 报告期内由于募集资金到位而使得资产总额大幅增加所致。 |
| 在建工程 | 2.36 | 2.40 | -1.82 | -- |

公司的应收账款金额较大与公司所处行业有关，本公司采用完工百分比法确认工程施工收入，于各期末按照工程施工成本占工程预算总成本的比重确定工程完工百分比，并根据相应的合同确认收入及相应的应收工程款，工程委托方实际支付的工程款累计小于本公司累计确认的应收工程款的金额即形成本公司的应收账款。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整收入及应收账款。建筑装饰工程业务工程款结算方式通常为：工程未完工时，委托方按照完工工程额的60%~70%支付工程进度款；工程竣工时，支付至工程预计总造价的60%~70%；工程决算审计后，支付至决算总造价的95%，余款5%作为保修金在

保修期(通常1~3年)满后支付。按照合同约定,只有委托方在工程施工过程中、工程竣工时、竣工决算后、或保修期满后,没有按照约定比例及时间支付工程款,公司才有收款权利。但由于收入确认方法的特点,公司对委托方按合同约定尚未到期的工程款也只能作为应收账款来反映,导致账面应收账款余额较大。此外,公共建筑装饰工程项目施工过程中受委托方资金供应、工期、施工组织及国内商业环境等不确定性因素的影响,也可能增加公司应收账款数额。

(3) 核心资产盈利能力、使用情况及减值情况

公司核心资产的盈利能力及使用情况正常,不存在资产减值的情况。

(4) 存货变动情况(单位:万元)

| 项 目 | 2009 年末 余额 | 占2009 年末 总资产的% | 市场供 求情况 | 产品销售价 格变动情况 | 原材料价格 变动情况 | 存货跌价准备 的计提情况 |
|-----|---------------|-------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|
| 原材料 | 1,804.96 | 1.21 | -- | -- | -- | 0 |

(5) 金融资产投资情况

报告期内,公司不存在证券投资、金融资产、委托理财等相关金融资产投资情况。

(6) 主要子公司或参股公司情况

本公司参股公司只有深圳市建筑装饰材料供应有限公司一家,本公司持有该公司10%的股权。该公司成立于1999年6月3日,注册资本和实收资本均为490万元,注册地及办公场所为深圳市福田区车公庙工业区安华小区6栋602-606,主营业务是建筑装饰材料的购销及其他国内商业、物资供销业。

该公司全年累计实现营业收入838.05万元,实现净利润16.72万元。截止2009年12月31日资产总额212.75万元,所有者权益-43.27万元,负债总额256.02万元。

除此之外,本公司没有其他控股和参股子公司。

(7) PE 投资情况

报告期内,公司未发生也无以往发生延续到报告期内的 PE 投资情况。

(8) 债权债务变动

单位:万元

| 科目 | 2009 年末 | 2008 年末 | 2007 年末 | 2009 年比2008 年变动(%) |
|----|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,450.00 | 3,000.00 | -10.11 |
| 应收账款 | 38,511.37 | 19,807.23 | 14,617.60 | 94.43 |
| 其中一年内的应收账款 | 38,255.54 | 13,355.01 | 9,807.45 | 186.45 |

公司报告期内应收账款增加较多，主要是公司业务发展较快，下半年加快了工程施工进度，而客户回款不及时所致。

(9) 偿债能力分析

| | 流动比率 | 速动比率 | 资产负债率 | 利息保障倍数 |
|--------|------|------|--------|--------|
| 2009 年 | 3.02 | 2.98 | 31.25% | 36.46 |
| 2008 年 | 1.51 | 1.45 | 57.13% | 26.14 |
| 2007 年 | 1.37 | 1.30 | 62.87% | 31.82 |

(10) 资产运营能力分析 (单位：次)

| | 应收账款周转率 | 存货周转率 | 流动资产周转率 |
|--------|---------|-------|---------|
| 2009 年 | 4.49 | 67.98 | 1.47 |
| 2008 年 | 6.11 | 56.14 | 3.10 |
| 2007 年 | 6.49 | 56.78 | 3.51 |

(二) 公司未来发展规划及风险情况

1. 2010 年经营计划

2010 年，公司将抓住机遇，充分利用自身优势，加快募投项目建设，力争实现营业收入与净利润增长30%以上的目标。(上述目标并不是公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意)。

2. 经营措施

围绕2010年经营计划，重点抓好以下各方面的工作：

(1) 狠抓市场营销，加强区域业务拓展，形成覆盖全国的营销网络

首先全面引入绩效考核体系，建立层级明显、授权充分、激励考核明确的营销体系，完善公司的运营模式和考核指标，建立激励措施，提升运营效率。其次是加强大客户营销，针对大客户提供一对一的快速响应机制。三是加强原有驻外机构的升级，提升公司的

终端形象，完善建制。最后是在没设立分支机构的经济热点地区建立驻外机构，扩大在全国各主要城市或市场的布点，依靠公司原有在当地有影响的精品项目，提高公司的美誉度和知名度。依托精品工程辐射力、驻外机构的终端营销、大客户一对一营销和总部营销，形成覆盖全国的营销网络平台。

（2）狠抓管理创新，促进公司又好又快发展

深入推进精细化管理和标准化管理，整合各部门优势，通过流程再造和全面导入绩效考核体系，打造富有竞争力的团队，高质量的执行订单，实现“项项是精品”的战略目标，提高公司知名度和美誉度，促进公司又好又快发展。

（3）加快募投项目建设，形成系统完善的产业链

首先加快募集资金项目之部品部件工厂化生产项目，争取年内实现50%达产，提升公司项目的质量、缩短工期、加快资产流转速度、提升项目的收益，实现产业链上游方向延伸。其次是加快募集资金项目之创意中心的建设，争取年内完成基础设施建设，并确保来年新材料实验室、灯光实验室、项目展示中心、选材中心、多媒体中心等投入使用，设计师规模达到400人左右，提高公司的设计研发能力，提高公司品牌形象和业务承接能力。三是加快募集资金项目之信息化建设项目，初步构建一个覆盖全公司并涵盖相关客户的高性能网络信息化系统，加强公司部门间的信息沟通和业务合作，提高运营效率，降低综合管理成本。

（4）大力发展人才战略，占领行业制高点

首先加强人力资源管理的领导力量，结合公司实际，不断完善人力资源管理制度、员工职业规划和薪酬政策方案。从员工招聘/入职/培训/升职/薪酬/劳动保险等都有明确公开的、有激励和约束功能的、公平公正的职业晋升线路图，建立科学的激励体制，吸引专业人才、留住人才。二是利用与国内各大专院校良好的合作背景，每年在校园内展开招聘活动，加强公司人才的梯队建设。三是利用与国外众多设计机构良好的合作机制，一方面派部分设计师外出考察学习交流，另一方面请国内外知名设计大师进行专题交流，提升设计人才的设计理念、设计手法及新材料、新工艺的研发和运用。四是适时推出股权激励制度，以共同利益纽带强化公司专业、高效的管理运营团队的建设。五是采取切实措施，减少人员流失率。以人为本，培养职工的归属感和企业价值观和核心理念的认同感；关心

员工的生活和情感需求，了解员工思想动态，关注员工职业进步和职业规划。六是在劳务人员方面推进公司绩效考核的延伸，优胜劣汰，形成稳定、高效的劳务合作公司，实现劳务公司与公司的共同成长。

(5) 加强科技创新、引领行业发展

一是加强标准化建设，标准化是装饰企业规模扩张、跨区域扩张的重要基础，是实现商业模式复制的重要前提。公司一方面提升内控标准的建设，另一方面倡导和发起新标准的建设，制定部品部件的标准，配合国家住宅部品部件认证制度的推出。二是加强新材料、新工艺的研发，将节能、环保、绿色、低碳方面的技术引入建筑装饰领域，推进绿色装修和循环经济的发展。

3. 发展规划资金来源及使用计划

公司目前的募集资金和自有资金可以确保公司未来发展资金的需求，公司将严格按照招股说明书披露的计划使用募集资金，对超募资金的使用和募集资金项目变更执行严格的审批程序。

4. 风险分析

(1) 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的有效机制，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。

(2) 宏观经济增速大幅波动导致的风险

虽然目前公司需求增长刚性较强，但作为国民经济的一部分，公共装饰市场仍会受国家宏观经济的影响。未来公司存在由于宏观经济增速下降而导致部分跟踪项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。

(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。

5. 政策法规变化

报告期内，国内外重要法律法规、政策的变动对公司的主营业务未造成重大影响，也无潜在影响。

6. 并购重组进展

报告期内，公司未发生再融资、重大资产重组等重大并购重组事项。

7. 控制权变动情况

报告期内，公司未发生控制权变动情况，也不存在控制权变动的潜在风险。

8. 诉讼和仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼和仲裁事项。

(三) 公司投资情况

1. 募集资金投资情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文核准，公司于2009年12月11日首次公开发行人民币普通股3,000万股股票，发行价格每股人民币27.00元。本次募集资金总额为81,000万元，扣除发行费用合计2,883.94万元后的募集资金净额为78,116.06万元，其中超募资金为53,445.86万元。该募集资金实收事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2009]223号《验资报告》验资报告验证确认，已于2009年12月16日全部到位。

(1) 募集资金使用情况

公司拟使用募集资金24,670.20万元，投资建筑装饰部品部件工厂化生产、设计创意中心、企业信息化建设三个项目，截至本报告期末，公司尚未使用募集资金进行投资。报告期内公司募集资金实际使用情况如下表：

单位：万元

| 募集资金总额 | | 78,116.06 | | 本年度投入募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|---------|------------|-----------------|-------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | 部分 变更) | | | (1) | | (2) | 金额的 差额(3) = (2)-(1) | (4) = (2)/(1)) | | | | 大变化 |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|------|------|------|------------------------------|-----------------------|-----------------|------|---|-----|
| 建筑装饰部品部件 工厂化生产项目 | 否 | 14,062 .00 | 14,062 .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 2011年12 月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 设计创意中心项目 | 否 | 7,629. 20 | 7,629. 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 2012年12 月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 企业信息化建设项目 | 否 | 2,979. 00 | 2,979. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 2012年12 月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 24,670 .20 | 24,670 .20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目) | 报告期内无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 截至2009年12月31日止,本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金3,531.01万元,全部用于建筑装饰部品部件工厂化的投资建设。占整个工厂项目计划投资金额14,062.00万元的25.11%。报告期末尚未进行自有资金投资置换。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 报告期内无。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 报告期内无。 | | | | | | | | | | | |
| 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在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无募集资金其他使用情况。 | | | | | | | | | | | |

（2）募集资金专户存储制度的建立

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专户存储制度。

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，经公司第一届董事会第八会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开设募集资金专用账户；同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专用账户；同意公司在平安银行股份有限公司深圳上步支行开设募集资金专用账户。公司连同国信证券股份有限公司及上述三家银行于2009年12月16日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（3）会计师事务所对年度募集资金的存放与使用情况专项审核的结论性意见

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

2. 非募集资金投资情况

报告期内，公司无非募集资金投资情况。

二、董事会的日常工作

（一）报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司共召开了2次董事会会议。

1. 第一届董事会第五次会议于2009年2月12日召开，会议审议并通过了以下方案：

（1）《关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》；

（2）《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司章程（草案）>的议案》；

（3）《深圳市洪涛装饰股份有限公司2008年度总经理工作报告》；

（4）《深圳市洪涛装饰股份有限公司2008年度董事会工作报告》；

（5）《深圳市洪涛装饰股份有限公司2008年度独立董事述职报告》；

（6）《深圳市洪涛装饰股份有限公司2008年度财务决算报告》；

（7）《深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年度财务预算报告》；

（8）《深圳市洪涛装饰股份有限公司2008年度利润分配预案》；

（9）《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》；

（10）《关于聘请李敬华女士为公司证券事务代表的议案》。

2. 第一届董事会第六次会议于2009年7月23日召开,会议审议通过了以下方案:《深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年1-6月财务报告的报出日》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,严格执行股东大会决议:

1. 根据2008年度股东大会决议,董事会执行了《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票并上市的决议有效期延长一年的议案》,将该决议的有效期延长至2010年3月2日。

2. 根据2008年度股东大会《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司章程(草案)>的议案》决议,董事会修改了公司章程第一百五十六条。

3. 根据2008年度股东大会决议,董事会执行了公司2008年度利润分配方案,以2008年12月31日公司总股本9000万股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利0.50元(含税),上述利润分配方案已于2009年8月3日实施完毕,共计支付人民币450万元。

4. 报告期内,董事会已完成股东大会决议的其他事项。

(三) 审计委员会相关工作制度的建立健全及履职情况

审计委员会委员由5名董事组成,其中2名为公司独立董事。董事会审计委员会严格按照公司制订的《董事会审计委员会工作细则》进行工作,并逐步完善相关工作制度。

根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年报及相关工作的公告》的规定,审计委员会认真、积极开展年报审计的相关工作,发挥了监督和审核作用。

2009年董事会运作规范、卓有成效。1、科学决策,没有一项决策失误;2、规范运作,所有董事会的决策、议程、职权均符合上市公司的运作规范;3、九名董事勤勉尽责,为公司的上市把关和企业的发展作出了较大的贡献。全体董事将继续努力拼搏,把洪涛股份建设成为战略先进、管理规范、发展快速的优秀上市公司,为广大的投资者和股民带来丰厚的回报!

三、本年度利润分配预案

2010年4月6日,经公司第一届董事会第九次会议审议通过2009年度利润分配预案,以截止2009年12月31日总股本12000万股为基数每10股派发现金红利1元(含税),共计派发1200万元,剩余未分配利润结转到下一年度。

审议通过2009年度资本公积金转增股本预案:以2009年12月31日公司总股本12000万股为基数,每10股转增2.5股,剩余资本公积金结转以后年度。该事项尚需提交股东大会审议。

四、公司近三年利润分配情况

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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 2008年 | 4,500,000.00 | 50,143,851.12 | 8.97% |
| 2007年 | 0.00 | 46,757,468.55 | 0.00% |
| 2006年 | 1,500,000.00 | 27,407,382.39 | 5.47% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 14.48% |

五、公司外部信息使用人管理制度建立情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。

第八节 监事会报告

2009年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2009年主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了二次会议，具体情况如下：

1、公司第一届监事会第四次会议于2009年2月7日在公司办公楼一楼大会议室召开。

会议审议通过了如下议案：

（1）公司2008年度监事会工作报告；

（2）公司2008年度财务决算报告；

（3）公司2009年度财务预算报告；

（4）公司2008年度利润分配方案；

（5）修改公司章程议案；

（6）关于提请股东大会审议公司向中国证监会申请为首次发行境内上市人民币有效期延长一年的议案。

2、公司第一届监事会第五次会议于2009年7月23日在公司办公楼一楼大会议室召开。

会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年1-6月财务报告的报出日》的议案。

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

2009 年公司监事会成员共计列席了报告期内的二次董事会会议，参加了一次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2009 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的审核

监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）募集资金的使用

公司制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司于 2009 年 12 月首次向社会公开发行 A 股，并于 2009 年 12 月 16 日将募集资金存入公司募集资金专用账户中。报告期内，公司未使用募集资金。

（五）收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。

（六）公司关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

（七）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

四、重大收购及出售资产事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产事项。

五、股权激励事项

报告期内，公司无股权激励事项。

六、重大关联交易及对外担保事项

- (一) 报告期内，公司不存在日常经营中发生的关联交易事项。
- (二) 报告期内，公司不存在因资产收购及出售发生的关联交易事项。
- (三) 报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。
- (四) 报告期内，未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

公司年审会计师于 2010 年 4 月 6 日出具了深鹏所股专字[2010]273 号《控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明》，鉴证结论：经审核，截至 2009 年 12 月 31 日贵公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。

- (五) 报告期内，公司无对外担保事项。

独立董事意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，

相关说明及独立意见如下：

1. 报告期内，未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

2. 报告期内公司无对外担保事项。

3. 公司制定了《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

七、公司重大合同及履行情况

（一）重大资产托管与被托管、承包被承包或租赁与被租赁合同及履行

报告期内，公司未签署和执行本期发生、或以前年度发生而延续到报告期的为公司贡献利润达到本年利润总额10%以上（含10%）的重大资产托管与被托管、承包被承包或租赁与被租赁相关合同的事项。

（二）报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。

八、公司或持股5%以上股东在报告期内或者持续到报告期内承诺事项及履行情况

公司控股股东刘年新及深圳市日月投资股份有限公司两持股5%以上的股东在公司上市时均做出关于避免同业竞争的承诺，其中控股股东刘年新和股东深圳市日月投资股份有限公司同时做出了将间接或直接所持公司股票自公司股票上市之日起锁定36个月的承诺。报告期内，以上股东严格遵守上述承诺。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已连续3年为公司提供审计服务。本年度公司支付给会计师事务所的报酬为40万元。

十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被采取司法强制措施的情况。

十一、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项的说明。

十二、公开信息披露索引

| 内 容 | 公告日期 | 披露报纸 |
|-----------------------------|------------|-------|
| 中国证券监督管理委员会关于核准公司首次公开发行股票批复 | 2009-12-03 | 四大证券报 |

| | | |
|--|------------|-------|
| 首次公开发行股票招股意向书摘要 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票招股意向书 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之律师工作报告 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之法律意见书 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之补充法律意见书（一） | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之补充法律意见书（二） | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之补充法律意见书（三） | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之补充法律意见书（四） | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 内部控制鉴证报告 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行保荐书 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 公司章程（公开发行上市后适用） | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 非经常性损益的审核报告 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 第一届董事会第三次会议决议 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 2008年第二次临时股东大会决议 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月财务报表审计报告 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票初步询价及推介公告 | 2009-12-03 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票网上路演公告 | 2009-12-09 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2009-12-10 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票招股说明书 | 2009-12-10 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票发行公告 | 2009-12-10 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票网下配售结果公告 | 2009-12-15 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 | 2009-12-15 | 四大证券报 |

| | | |
|---|------------|-------|
| 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 | 2009-12-16 | 四大证券报 |
| 国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 | 2009-12-21 | 四大证券报 |
| 国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票于深圳证券交易所上市之法律意见书 | 2009-12-21 | 四大证券报 |
| 首次公开发行股票上市公告书 | 2009-12-21 | 四大证券报 |
| 关于深圳市洪涛装饰股份有限公司股票上市交易的公告 | 2009-12-21 | 四大证券报 |
| 关于《首次公开发行股票上市公告书》更正公告 | 2009-12-22 | 四大证券报 |

(注：上表所述四大证券报指《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。)

第十节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2010]097号

深圳市洪涛装饰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称洪涛股份）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是洪涛股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、 审计意见

我们认为，洪涛股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了洪涛股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 Y 深圳

2010年4月6日

中国注册会计师

张光禄

中国注册会计师

支 梓

深圳市洪涛装饰股份有限公司

财务报表

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 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5.1 | 954,522,328.32 | 101,719,735.70 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 5.2 | - | 4,500,000.00 |
| 应收账款 | 5.3 | 385,113,743.99 | 198,072,252.10 |
| 预付款项 | 5.5 | 18,219,644.51 | 21,525,253.32 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 5.4 | 34,551,838.18 | 27,711,196.27 |
| 存货 | 5.6 | 18,049,572.55 | 15,139,347.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 5.7 | 1,782,500.00 | 414,500.00 |
| 流动资产合计 | | 1,412,239,627.55 | 369,082,284.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 5.8 | 14,121,206.82 | 13,316,068.66 |
| 在建工程 | 5.9 | 35,310,139.28 | 10,255,111.60 |
| 工程物资 | | - | - |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 5.10 | 27,868,130.23 | 28,547,352.29 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 5.11 | 1,839,452.75 | 2,558,371.67 |
| 递延所得税资产 | 5.12 | 4,924,302.81 | 2,893,043.80 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 84,063,231.89 | 57,569,948.02 |
| 资产总计 | | 1,496,302,859.44 | 426,652,232.84 |

资产负债表（续）

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5.14 | 40,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | 5.15 | 292,338,804.44 | 106,740,983.46 |
| 预收款项 | 5.16 | 78,191,935.83 | 67,644,651.32 |
| 应付职工薪酬 | 5.17 | 6,741,410.53 | 3,937,138.45 |
| 应交税费 | 5.18 | 32,610,128.30 | 15,835,809.01 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 5.19 | 17,775,154.66 | 5,072,385.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 467,657,433.76 | 243,730,967.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 467,657,433.76 | 243,730,967.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 5.20 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 5.21 | 766,053,215.66 | 14,892,615.00 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 5.22 | 16,596,487.93 | 9,690,131.97 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 5.23 | 125,995,722.09 | 68,338,518.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,028,645,425.68 | 182,921,265.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,496,302,859.44 | 426,652,232.84 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：马先彬

会计机构负责人：黄珊

利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5.24 | 1,310,473,538.17 | 1,050,900,479.87 |
| 减：营业成本 | 5.24 | 1,128,083,993.59 | 916,479,677.18 |
| 营业税金及附加 | 5.25 | 44,059,071.07 | 35,514,262.97 |
| 销售费用 | | 10,101,405.79 | 9,362,700.68 |
| 管理费用 | | 30,880,404.63 | 24,165,106.59 |
| 财务费用 | | 3,151,426.48 | 2,718,128.34 |
| 资产减值损失 | 5.26 | 7,917,975.60 | 3,222,602.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 86,279,261.01 | 59,438,001.60 |
| 加：营业外收入 | 5.27 | 27,500.00 | 1,467,692.10 |
| 减：营业外支出 | 5.28 | 40,131.67 | 160,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 86,266,629.34 | 60,745,693.70 |
| 减：所得税费用 | 5.29 | 17,203,069.74 | 10,601,842.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,063,559.60 | 50,143,851.12 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 5.30 | 0.77 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 5.30 | 0.77 | 0.56 |
| 六、其他综合收益 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 69,063,559.60 | 50,143,851.12 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：马先彬

会计机构负责人：黄珊

现金流量表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|------------------|----------------|
| 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 | | 1,126,093,478.46 | 991,302,097.57 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.31 | 409,254.28 | 1,288,790.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,126,502,732.74 | 992,590,888.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 937,170,411.02 | 916,385,458.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,421,195.77 | 13,556,894.78 |
| 支付的各项税费 | | 49,639,120.75 | 47,411,722.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.31 | 16,788,784.24 | 14,388,419.19 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,025,019,511.78 | 991,742,495.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 101,483,220.96 | 848,392.56 |
| 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 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 8,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 8,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,919,044.77 | 11,410,431.97 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 27,919,044.77 | 11,410,431.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -27,919,044.77 | -11,402,431.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 790,500,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 | 61,461,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 830,500,000.00 | 61,461,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,933,089.47 | 2,416,678.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.31 | 4,328,494.10 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 51,261,583.57 | 49,416,678.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 779,238,416.43 | 12,044,321.04 |
| 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 | | 852,802,592.62 | 1,490,281.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 101,719,735.70 | 100,229,454.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 954,522,328.32 | 101,719,735.70 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：马先彬

会计机构负责人：黄珊

公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 14,892,615.00 | - | - | 9,690,131.97 | | 68,338,518.45 | 182,921,265.42 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 14,892,615.00 | - | - | 9,690,131.97 | | 68,338,518.45 | 182,921,265.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 751,160,600.66 | - | - | 6,906,355.96 | | 57,657,203.64 | 845,724,160.26 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | | 69,063,559.60 | 69,063,559.60 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | | 69,063,559.60 | 69,063,559.60 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 751,160,600.66 | - | - | - | | - | 781,160,600.66 |
| 1．所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 751,160,600.66 | - | - | - | | - | 781,160,600.66 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 6,906,355.96 | | -11,406,355.96 | -4,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,906,355.96 | | -6,906,355.96 | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | | - | - |
| （五）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．其他 | - | - | - | - | - | | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 766,053,215.66 | - | - | 16,596,487.93 | | 125,995,722.09 | 1,028,645,425.68 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：马先彬

会计机构负责人：黄珊

公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 14,892,615.00 | - | - | 4,675,746.86 | | 23,209,052.44 | 132,777,414.30 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 14,892,615.00 | - | - | 4,675,746.86 | | 23,209,052.44 | 132,777,414.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 5,014,385.11 | | 45,129,466.01 | 50,143,851.12 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | | 50,143,851.12 | 50,143,851.12 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | | - | - |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 5,014,385.11 | | -5,014,385.11 | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 5,014,385.11 | | -5,014,385.11 | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | | - | - |
| （五）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．其他 | - | - | - | - | - | | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | | - | - |
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 14,892,615.00 | - | - | 9,690,131.97 | | 68,338,518.45 | 182,921,265.42 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：马先彬

会计机构负责人：黄珊

深圳市洪涛装饰股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市洪涛装饰股份有限公司

英文名称：SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.

注册地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号

办公地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号

注册资本：120,000,000.00 万元

法人营业执照号码：440301102715200

法定代表人：刘年新

(二) 经营范围

经营范围：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、门窗的生产加工（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（按深贸管市字第 690 号）；建筑材料的购销。

公司目前主要从事的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。

(三) 公司历史沿革

1、深圳市洪涛装饰工程有限公司设立

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称本公司或公司）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，领取了深企字 4108 号《营业执照》，经济性质为全民，资金总额为人民币 120 万元。隶属于深圳市水利综合发展公司。

根据《机关事业单位办企业财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况表》中深圳市财政局的审核意见，公司实有资金为 224 万元，注册资金变更为 224 万元。1990 年 3 月 21 日，公司取得深圳市工商行政管理局核发的深企法字 01071 号《企业法人营业执照》，注册资金变更为 224 万元，经济性质为全民。

根据 1994 年 3 月 28 日《行政事业单位办企业财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况》中深圳市财政局的审核意见，公司实有资金为 2,363 万元人民币，财务关系隶属深圳市财政局。1994 年 9 月 2 日，公司取得深圳市工商管理核发的深企法字 01071 号《企业法人营业执照》，企业注册资金变更为人民币 2,363 万元。

根据深圳市人民政府批准划归深圳市投资管理公司管理；1996 年由深圳市投资管理公司划归深圳市建设投资控股公司管理，1998 年组建深圳市建筑装饰（集团）有限公司时，成为深圳市建筑装饰（集团）有限公司的下级公司。

2003 年 9 月 9 日，根据深圳市人民政府办公厅[2003]55 号文件规定，经深圳市建设投资控股公司深建控产批字[2003]75 号文件批准，同意洪涛工程公司改制为经营管理者 and 员工持股的有限责任公司。2003 年 10 月 31 日，深圳市国有资产管理办公室以深企改制备案[2003]1 号文件对改制方案予以备案。2003 年 9 月 28 日，深圳市建筑装饰（集团）有限公司与本公司工会委员会、刘年新、邓新泉、朱飏、刘远星签署了《股权转让合同》，其中深圳市建筑装饰（集团）有限公司系代表深圳市建设投资控股公司行使出资者权利、从事国有资产使用管理和企业自身经营的集团公司，是本次股权转让的转让方。深圳市建筑装饰（集团）有限公司根据深圳市中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字[2002]第 1226 号资产评估报告，以 2002 年 3 月 31 日为评估基准日，深圳市洪涛装饰工程公司整体净资产评估价值为 2,464.5572 万元，并在深圳市国有资产管理办公室进行了备案；同时还考虑到评估基准日到股权转让协议签订日期间净资产增加的 532.6464 万元，最终以 2,997.2036 万元人民币的转让价格将持有的深圳市洪涛装饰工程公司的全部股权转让给洪涛公司全体员工和经营者，本公司工会委员会承接 77.77%；刘年新承接 12.99%；邓新泉承接 3.685%；朱飏承接 3.685%；刘远星承接 1.87%。根据股权转让合同，工会委员会、刘年新、邓新泉、朱飏和刘远星以现金形式支付转让价款 1,908.0602 万元，另以职工补偿金及安置费折抵形式支付价款 1,089.1434 万元。2003 年 11 月 11 日，深圳市产权交易中心出具了《产权交易鉴证书》[深产权鉴字（2003）第 111 号]，对上述股权转让予以鉴证。

2003 年 11 月 14 日，经深圳市中洲会计师事务所[深中洲（2003）验字第 170 号]验资报告验证，截止 2003 年 11 月 11 日，公司已收到股东各方缴纳的注册资本合计人民币 3,000 万元，其中净资产转入人民币 29,972,036 元，现金注资人民币 27,964 元。

2003 年 12 月 30 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更手续，领取了注册号为 4403011042932 的《企业法人营业执照》，公司名称变更为深圳市洪涛装饰工程有限公司，公司住所为深圳市罗湖区泥岗西路洪涛路 17 号，法定代表人刘年新，注册资本为 3,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司。

有限公司设立后的股权结构如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 1 | 工会委员会 | 2,333.10 | 77.77 |
| 2 | 刘年新 | 389.70 | 12.99 |
| 3 | 邓新泉 | 110.55 | 3.685 |
| 4 | 朱 飏 | 110.55 | 3.685 |
| 5 | 刘远星 | 56.10 | 1.87 |
| | 合计 | 3,000 | 100.00 |

2、深圳市洪涛装饰工程有限公司历次股权变更

（1）第一次股权转让

2004年9月30日刘年新与工会委员会、邓新泉、刘远星、朱飏签订股权转让协议，刘年新以809万元受让工会委员会所持26.1667%的股权；以45.55万元受让邓新泉所持1.5183%的股权；以35.5589万元受让刘远星所持1.1853%的股权；以81.4896万元受让朱飏所持2.7163%的股权；此次股权转让业经公司股东会和持股会会员代表大会决议通过。2006年1月16日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为[2006]深证字第7266号的《公证书》。

此次转让当时没有办理工商登记，但股权转让合同中规定此次股权转让以办理公证为合同生效时间。

2005年4月11日刘年新与工会委员会、刘远星、朱飏分别签订股权转让协议，刘年新以263.1万元受让工会委员会所持8.77%的股权，以20.5411万元受让刘远星所持0.6847%的股权，以29.0604万元受让朱飏所持0.9687%的股权；此次股权转让业经公司股东会和持股会会员代表大会决议通过。2006年1月16日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为[2006]深证字第7267号的《公证书》。

同日马先彬与工会委员会签订《股权转让协议》，双方约定：在工会委员会持有的本公司股权中，包含马先彬以员工身份持股的1.367%，现工会委员会将该部分股权，以人民币41万元的价格转给马先彬。2006年1月18日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为[2006]深证字第8680号的《公证书》。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 1 | 刘年新 | 1,650.00 | 55.00 |
| 2 | 工会委员会 | 1,244.00 | 41.46 |
| 3 | 邓新泉 | 65.00 | 2.17 |
| 4 | 马先彬 | 41.00 | 1.37 |
| | 合计 | 3,000.00 | 100.00 |

2006年2月24日，本公司将上述发生的股权转让一起办理了工商变更登记手续。

（2）第二次股权转让

2006年12月19日经公司股东会和持股会会员大会决议通过，本公司工会委员会和深圳市日月投资股份有限公司（以下简称“日月投资”）于2006年12月28日签署了《股权转让协议书》，工会委员会将其持有的40.76%的股权，以人民币1,312.2179万元的价格转让给日月投资。2007年1月9日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为[2007]深证字第2348号的《公证书》。

同日刘芳与工会委员会签订《股权转让协议》，双方约定：在工会委员会持有的本公司股权中，包含刘芳以员工身份持股的0.7%，现工会委员会将该部分股权，以人民币21万元的价格转给刘芳。2007年1月9日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为[2007]深证字第2349号的《公证书》。

本公司于2007年3月16日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 刘年新 | 1,650.00 | 55.00 |
| 2 | 日月投资 | 1,223.00 | 40.76 |
| 3 | 邓新泉 | 65.00 | 2.17 |
| 4 | 马先彬 | 41.00 | 1.37 |
| 5 | 刘芳 | 21.00 | 0.70 |
| | 合计 | 3,000.00 | 100.00 |

(3) 第三次股权转让

2007年7月5日经股东会决议通过，日月投资与自然人黄珊、卢国林、陈远浩、王全国、刘芳于2007年7月17日签订了《股权转让协议书》，日月投资公司将其持有的1.3667%、1.3667%、1.0333%、0.35%、4%的股份分别以41万元、41万元、31万元、10.5万元、120万元的价格转让给黄珊、卢国林、陈远浩、王全国、刘芳。2007年7月18日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为(2007)深证字第135876号的《公证书》。

本公司于2007年7月18日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 股东 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 刘年新 | 1,650.00 | 55.00 |
| 2 | 日月投资 | 979.50 | 32.64 |
| 3 | 刘芳 | 141.00 | 4.70 |
| 4 | 邓新泉 | 65.00 | 2.17 |
| 5 | 马先彬 | 41.00 | 1.37 |
| 6 | 黄珊 | 41.00 | 1.37 |
| 7 | 卢国林 | 41.00 | 1.37 |
| 8 | 陈远浩 | 31.00 | 1.03 |
| 9 | 王全国 | 10.50 | 0.35 |
| | 合计 | 3,000.00 | 100.00 |

(4) 第一次增资扩股引进投资者

2007年7月19日，经股东大会讨论通过了本公司与深圳兴中天投资有限公司(以下简称“兴中天投资”)、深圳市怡龙坤润投资有限公司(以下简称“怡龙坤润”)签订《关于深圳市洪涛装饰工程有限公司增资扩股协议》，各方约定兴中天投资、怡龙坤润对本公司进行增资，由兴中天投资、怡龙坤润出资人民币1,529.41万元，占本次增资扩股后总股本5.00%的比例。其中，兴中天投资出资人民币1,200万元，占本次增资扩股后总股本的3.9231%，怡龙坤润出资人民币329.41万元，占本次增资扩股后总股本的1.0769%。业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2007]70号《验资报告》验证，变更后的累计注册资本为3,157.8947万元，实收资本为3,157.8947万元。

本公司于 2007 年 7 月 24 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次增资扩股后，有限公司的股权结构如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 1 | 刘年新 | 1,650.00 | 52.25 |
| 2 | 日月投资 | 979.50 | 31.01 |
| 3 | 刘芳 | 141.00 | 4.47 |
| 4 | 兴中天投资 | 123.88 | 3.92 |
| 5 | 邓新泉 | 65.00 | 2.06 |
| 6 | 马先彬 | 41.00 | 1.30 |
| 7 | 黄珊 | 41.00 | 1.30 |
| 8 | 卢国林 | 41.00 | 1.30 |
| 9 | 怡龙坤润 | 34.01 | 1.08 |
| 10 | 陈远浩 | 31.00 | 0.98 |
| 11 | 王全国 | 10.50 | 0.33 |
| | 合计 | 3,157.89 | 100.00 |

（5）第四次股权转让

2007 年 7 月 25 日经股东会讨论通过，本公司股东刘年新、马先彬、卢国林和怡龙坤润、深圳市中科宏易创业投资有限公司（以下简称“中科宏易”）、陈欣签订了《股权转让协议书》，约定刘年新将其持有的 0.568%、2%、2% 股权分别以 173.7294 万元、611.76 万元、611.76 万元的价格转让给怡龙坤润、中科宏易、陈欣，马先彬将其持有的 0.1583% 的股权以 48.4303 万元的价格转让给怡龙坤润，卢国林将其持有的 0.1583% 的股权以 48.4303 万元的价格转让给怡龙坤润。2007 年 7 月 26 日，深圳市公证处对上述《股权转让协议》进行了公证，并出具了编号为（2007）深证字第 138605 号的《公证书》。

本公司于 2007 年 7 月 27 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 1 | 刘年新 | 1,505.75 | 47.68 |
| 2 | 日月投资 | 979.50 | 31.02 |
| 3 | 刘芳 | 141.00 | 4.47 |
| 4 | 兴中天投资 | 123.89 | 3.92 |
| 5 | 邓新泉 | 65.00 | 2.06 |
| 6 | 陈欣 | 63.16 | 2.00 |
| 7 | 中科宏易 | 63.16 | 2.00 |
| 8 | 怡龙坤润 | 61.93 | 1.96 |
| 9 | 黄珊 | 41.00 | 1.30 |
| 10 | 马先彬 | 36.00 | 1.14 |
| 11 | 卢国林 | 36.00 | 1.14 |
| 12 | 陈远浩 | 31.00 | 0.98 |
| 13 | 王全国 | 10.50 | 0.33 |
| | 合计 | 3,157.89 | 100.00 |

3、深圳市洪涛装饰股份有限公司设立

2007年8月20日，根据全体股东签署的《发起人协议》并经8月22日股东大会决议，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止2007年7月31日业经审计的净资产人民币104,892,615.39元，按照1:0.858020364的比例折为股本9,000万股（每股面值为人民币1.00元）。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2007]91号《验资报告》验证。

2007年8月31日，本公司完成工商变更登记手续，并取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301102715200的《企业法人营业执照》，注册资本人民币9,000万元。

至此，股份公司的股权结构为：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 股东 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 1 | 刘年新 | 4,291.38 | 47.68 |
| 2 | 日月投资 | 2,791.58 | 31.02 |
| 3 | 刘芳 | 401.85 | 4.47 |
| 4 | 兴中天投资 | 353.08 | 3.92 |
| 5 | 邓新泉 | 185.25 | 2.06 |
| 6 | 陈欣 | 180.00 | 2.00 |
| 7 | 中科宏易 | 180.00 | 2.00 |
| 8 | 怡龙坤润 | 176.53 | 1.96 |
| 9 | 黄珊 | 116.85 | 1.30 |
| 10 | 马先彬 | 102.60 | 1.14 |
| 11 | 卢国林 | 102.60 | 1.14 |
| 12 | 陈远浩 | 88.35 | 0.98 |
| 13 | 王全国 | 29.93 | 0.33 |
| | 合计 | 9,000.00 | 100.00 |

4、公司公开发行股票增资 3000 万元

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，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行后公司股本为 12000 万元，以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 16 日出具的深鹏所验字[2009]223 号验资报告审验。

（四）深圳市洪涛装饰股份有限公司于 2010 年 4 月 6 日召开第一届董事会九次会议，审议通过 2009 年公司财务报告。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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) 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券

的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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，应当确认为商誉。购买方对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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

（2）对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（3）同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

（4）重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

（5）对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日：a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。b、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。c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时：a、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；b、利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。因报表折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产金融负债的分类

本公司持有的金融资产划分为四类，包括：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

贷款和应收款项

可供出售金融资产

本公司持有的金融负债为交易性金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认与计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认金融资产或金融负债，初始确认时以公允价值计量。

交易性金融资产和负债是指本公司持有目的为近期内出售或回购取得且公允价值可以可靠取得的投资，包括本公司于交易所购入股票、基金和以套期保值为目的持有的期货、期权合约等。交易性金融资产和负债以公允价值进行后续计量。

持有至到期投资是指本公司有明确意图和能力持有至到期、且其到期日和回收金额固定或可确定、公允价值可以可靠取得的投资。

贷款和应收款项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。包括应收账款、其他应收款、发放的贷款和拆出资金等，贷款和应收款项初始确认后采用实际利率法按摊余成本进行计量。

可供出售金融资产是指其公允价值能够可靠取得，初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产和除上述三类金融资产以外的其他金融资产。主要包括本公司原持有的上市公司法人股份，该股份已取得股改流通权，包括尚处于被限制流通的股份。可供出售金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积。

其他金融负债指本公司除交易性金融负债以外的金融负债。其他金融负债初始确认后采用实际利率法按摊余成本进行计量。

（3）金融资产转移与金融负债终止确认

本公司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的，则终止确认该金融资产；本公司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。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及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，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。本公司以承兑汇票贴现方式或其他应收账款抵押方式向银行融资时，不终止确认相关金融资产，取得的融资款项记录为本公司负债。

（4）公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（5）金融资产减值

在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，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，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；

- b、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；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、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；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、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；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、若可供出售的金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值，原直接计入资本公积的累计损失予以转出计入当期损益。

10、应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p> | <p>单笔期末金额超过 500 万元的应收账款以及单笔期末金额超过 50 万元的其他应收款。</p> |
| <p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p> | <p>在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的 5% 比例计算确定减值损失，计提坏账准备。</p> |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| | |
|--------------------|--|
| 信用风险特征组合的确定依据及计提方法 | 本公司将金额小于 500 万元、账龄超过 2 年的应收账款，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，按资产负债表日余额的 5% 比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司将金额小于 50 万元、账龄超过 3 年的其他应收款分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，按资产负债表日余额的 5% 比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |
|--------------------|--|

(3) 对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照期末余额的 5% 计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、工程施工成本和设计成本、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的取得和发出均采用实际成本计价。

工程施工成本的具体核算方法为：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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个

存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金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、税金及其它必要支出。

b、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。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、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和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，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。

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资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，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

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。

A、投资性房地产按照成本进行初始计量：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

B、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 30年 | 5 | 3.17% |
| 机器设备 | 5-10年 | 5 | 19.00%- 9.50% |
| 运输设备 | 6年 | 5 | 15.83% |
| 电子设备 | 5年 | 5 | 19.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程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，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

B、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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形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，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常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。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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/ 该项交易不是企业合并；
- 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）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合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：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

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）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------|------|------------|------|
| 无 | - | - | - |

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------|------|------------|------|
| 无 | - | - | - |

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|--------|------------------|-------|
| 无 | - | - | - |

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------|
| 营业税 | 营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳营业税额 | 1%、7% |
| 教育费附加 | 应纳营业税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20% |

2、税收优惠及批文

根据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本公司为2007年3月16日以前经工商等登记管理机关登记设立的企业，适用于新税法公布前批准设立的企业税收优惠过渡办法，即：企业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，按以下办法实施过渡：

自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
| 无 | - | - |

3、合并范围发生变更的说明

本年度无合并范围发生变更。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(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

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
| 无 | - | - |

(2) 本期不再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

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无 | - | - |

5、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无 | - | - | - | - | - |

6、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无 | - | - |

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-----|-----|--------|
| 无 | - | - |

8、本期发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 无 | - | - | - |

9、本期发生的吸收合并

单位：元 币种：人民币

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | - | - | - | - |
| 无 | - | - | - | - |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 无 | - | - | - | - |

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

五、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 人民币 | 2,405.66 | 1:1 | 2,405.66 | 8,501.17 | 1:1 | 8,501.17 |
| 港币 | 677.10 | 1:0.8805 | 596.19 | 677.10 | 1:0.8819 | 597.13 |
| 美元 | 1,062.00 | 1:6.8282 | 7,251.55 | 1,062.00 | 1:6.8346 | 7,258.35 |
| 小计 | | | 10,253.40 | | | 16,356.65 |

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|-----|----------------|---------------|-----|----------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 920,919,546.06 | | 920,919,546.06 | 84,215,847.32 | | 84,215,847.32 |
| 港币 | - | | - | - | | - |
| 小计 | | | 920,919,546.06 | | | 84,215,847.32 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 33,592,528.86 | | 33,592,528.86 | 17,487,531.73 | | 17,487,531.73 |
| 小计 | | | 33,592,528.86 | | | 17,487,531.73 |
| 合计 | | | 954,522,328.32 | | | 101,719,735.70 |

其他货币资金主要系本公司外埠存款及保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | - | 4,500,000.00 |

(2) 本期无已质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(4) 本报告期无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|---------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 281,197,686.12 | 69.32% | 14,059,884.31 | 68.37% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 935,852.49 | 0.23% | 327,548.37 | 1.59% |
| 其他不重大应收账款 | 123,544,882.16 | 30.45% | 6,177,244.10 | 30.04% |
| 合计 | 405,678,420.77 | 100.00% | 20,564,676.78 | 100.00% |

| 种类 | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 123,647,926.22 | 58.58% | 8,154,665.75 | 62.70% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 505,806.50 | 0.24% | 505,806.50 | 3.89% |
| 其他不重大应收账款 | 86,925,254.35 | 41.18% | 4,346,262.72 | 33.41% |
| 合计 | 211,078,987.07 | 100.00% | 13,006,734.97 | 100.00% |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-----------|---------------|--------------|------|-----|
| 应收帐款余额第一名 | 37,578,314.27 | 1,878,915.71 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二名 | 18,751,429.57 | 937,571.48 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第三名 | 17,937,193.10 | 896,859.66 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第四名 | 15,948,535.64 | 797,426.78 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第五名 | 15,368,325.33 | 768,416.27 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第六名 | 15,319,151.01 | 765,957.55 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第七名 | 12,130,858.17 | 606,542.91 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第八名 | 11,694,418.33 | 584,720.92 | 5% | (a) |

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------|----------------|---------------|------|-----|
| 应收帐款余额第九名 | 10,912,979.06 | 545,648.95 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十名 | 9,845,369.97 | 492,268.50 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十一名 | 9,576,305.80 | 478,815.29 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十二名 | 8,590,256.67 | 429,512.83 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十三名 | 8,555,707.81 | 427,785.39 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十四名 | 8,034,284.06 | 401,714.20 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十五名 | 7,586,592.20 | 379,329.61 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十六名 | 7,373,083.03 | 368,654.15 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十七名 | 7,061,436.24 | 353,071.81 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十八名 | 6,639,674.74 | 331,983.74 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第十九名 | 6,637,399.83 | 331,869.99 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十名 | 6,362,311.33 | 318,115.57 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十一名 | 6,207,253.09 | 310,362.65 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十二名 | 5,994,737.31 | 299,736.87 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十三名 | 5,761,917.94 | 288,095.90 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十四名 | 5,600,000.00 | 280,000.00 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十五名 | 5,363,567.42 | 268,178.37 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十六名 | 5,288,101.19 | 264,405.06 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第二十七名 | 5,078,483.01 | 253,924.15 | 5% | (a) |
| 应收帐款余额第六十一名 | 935,852.49 | 327,548.37 | 35% | (b) |
| 合计 | 282,133,538.61 | 14,387,432.68 | -- | -- |

(a) 截止 2009 年 12 月 31 日，该等应收账款为应收第三方款项，进行单项测试未发生减值情况时，按期末余额的 5% 计提。

(b) 因与工程业主就工程使用材料及工程完工进度等存在一定的意见分歧，且帐龄为 2-3 年，对此项应收帐款单独进行减值测试。

(3) 前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况说明：

公司承接的唐山惠丰大厦装饰工程项目于 2005 年完工，合同约定工程质保期为工程完工后 3 年，至 2007 年公司已收回大部分装饰工程款，只留下 505,806.50 元质保金未收回，至 2008 年该笔款项账龄已超过 3 年，超过合同约定的质保期，公司认为超过正常合同期的工程款回收难度较大而将剩余未收回的质保金全额计提了坏账准备。2009 年通过公司与唐山惠丰大厦业主的积极沟通，业主同意支付质保金尾款，并于 2009 年支付到账，公司根据实际情况对原计提的特别坏账准备进行了冲回处理。

公司承接盐田大百汇装饰工程项目于 2008 年完工，完工后进入工程决算审计阶段，在决算审计过程中公司与工程业主就工程使用材料及工程完工进度等存在一定的意见分歧，公司于 2008 年末根据存在意见分歧的部分占应收工程款的比例计提了特别坏账。2009 年通过公司与盐田大百汇业主的积极沟通及积极配合决算审计的努力，业主按照原合同约定于 2009 年度支付了 563.84 万元工程款，公司根据实际情况冲回了部分原计提的特别坏账。截至 2009 年 12 月 31 日，该工程项目的决算审计尚未完成，双方的意见分歧尚未完全达成一致，因此公司针对尚未收到的工程尾款 93.59 万元继续计提了 35% 的特别坏账。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|-----------|
| 无 | - | - | - | - |

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 37,578,314.27 | 1 年以内 | 9.26% |
| 第二名 | 非关联方 | 18,751,429.57 | 1 年以内 | 4.62% |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|------|---------------|
| 第三名 | 非关联方 | 17,937,193.10 | 1年以内 | 4.42% |
| 第四名 | 非关联方 | 15,948,535.64 | 1年以内 | 3.93% |
| 第五名 | 非关联方 | 15,368,325.33 | 1年以内 | 3.79% |
| 合计 | -- | 105,583,797.91 | -- | 26.02% |

(8) 本报告期应收账款中无持有关联方的欠款。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 17,890,326.87 | 49.19% | 894,516.34 | 49.19% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 5,258,546.75 | 14.46% | 262,927.34 | 14.46% |
| 其他不重大其他应收款 | 13,221,482.36 | 36.35% | 661,074.12 | 36.35% |
| 合计 | 36,370,355.98 | 100.00% | 1,818,517.80 | 100.00% |

| 种类 | 期初数 | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 16,883,412.12 | 57.88% | 844,170.61 | 57.88% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 1,401,685.30 | 4.81% | 70,084.26 | 4.81% |
| 其他不重大其他应收款 | 10,884,582.86 | 37.31% | 544,229.14 | 37.31% |
| 合计 | 29,169,680.28 | 100.00% | 1,458,484.01 | 100.00% |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|---------------|--------------|------|-----|
| 50 万以上 | 17,890,326.87 | 894,516.34 | 5% | (a) |
| 50 万以下 | 5,258,546.75 | 262,927.34 | 5% | (b) |
| 合 计 | 23,148,873.62 | 1,157,443.68 | | - |

(a) 截止 2009 年 12 月 31 日，该等其他应收款主要为保证金，进行单项测试未发生减值情况时，按期末余额的 5% 计提。

(b) 截止 2009 年 12 月 31 日，该等其他应收款主要为期末余额在 50 万元以下，账龄为 3 年以上的保证金及项目备用金，进行单项测试未发生减值情况时，按期末余额的 5% 计提。

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 2,300,000.00 | 2-3 年 | 6.32% |
| 第二名 | 非关联方 | 2,238,000.00 | 1 年以内 | 6.15% |
| 第三名 | 非关联方 | 2,185,767.66 | 1-2 年 | 6.01% |
| 第四名 | 非关联方 | 1,130,345.63 | 1 年以内 | 3.11% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 2.75% |
| 合计 | -- | 8,854,113.29 | | 24.34% |

(7) 本报告期其他应收款中无持有有关联方的欠款。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 14,711,171.28 | 80.74% | 9,874,561.31 | 45.87% |
| 1至2年 | 3,508,473.23 | 19.26% | 11,564,498.61 | 53.73% |
| 2至3年 | - | - | 81,683.40 | 0.38% |
| 3年以上 | - | - | 4,510.00 | 0.02% |
| 合计 | 18,219,644.51 | 100.00% | 21,525,253.32 | 100.00% |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|------|-----------|
| 第一名 | 非关联方 | 4,120,092.50 | 1年以内 | 已付款，未收到材料 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,600,000.00 | 1-2年 | 已付款，未收到材料 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,376,000.00 | 1年以内 | 已付款，未收到材料 |
| 第四名 | 非关联方 | 790,492.26 | 1年以内 | 已付款，未收到材料 |
| 第五名 | 非关联方 | 735,572.27 | 1-2年 | 已付款，未收到材料 |
| 合计 | -- | 8,622,157.03 | -- | -- |

(3) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 18,049,572.55 | - | 18,049,572.55 | 15,139,347.43 | - | 15,139,347.43 |
| 合计 | 18,049,572.55 | - | 18,049,572.55 | 15,139,347.43 | - | 15,139,347.43 |

(2) 存货跌价准备

本期未计提存货跌价准备的原因系公司承接的装饰工程项目分布在全国各地，各项目根据周计划对原材料的采购采取少量多次的方法，原材料的周转很快，截止 2009 年 12 月 31 日的存货余额，均为 12 月份采购，未存在减值迹象。

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|------------|
| 广告费 | 1,782,500.00 | 222,500.00 |
| 银行额度管理费 | - | 192,000.00 |
| 合计 | 1,782,500.00 | 414,500.00 |

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 26,286,551.41 | 2,859,317.09 | - | 29,145,868.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,100,932.48 | - | - | 14,100,932.48 |
| 机器设备 | 550,080.00 | 60,000.00 | - | 610,080.00 |
| 运输工具 | 8,887,728.93 | 2,655,170.09 | - | 11,542,899.02 |
| 电子设备 | 2,747,810.00 | 144,147.00 | - | 2,891,957.00 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 二、累计折旧合计： | 12,970,482.75 | 2,054,178.93 | - | 15,024,661.68 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,065,830.09 | 812,230.16 | - | 5,878,060.25 |
| 机器设备 | 244,754.53 | 175,035.16 | - | 419,789.69 |
| 运输工具 | 5,473,285.41 | 930,056.94 | - | 6,403,342.35 |
| 电子设备 | 2,186,612.72 | 136,856.67 | - | 2,323,469.39 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 13,316,068.66 | | | 14,121,206.82 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,035,102.39 | | | 8,222,872.23 |
| 机器设备 | 305,325.47 | | | 190,290.31 |
| 运输工具 | 3,414,443.52 | | | 5,139,556.67 |
| 电子设备 | 561,197.28 | | | 568,487.61 |
| 四、减值准备合计 | - | | | - |
| 其中：房屋及建筑物 | - | | | - |
| 机器设备 | - | | | - |
| 运输工具 | - | | | - |
| 电子设备 | - | | | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 13,316,068.66 | | | 14,121,206.82 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,035,102.39 | | | 8,222,872.23 |
| 机器设备 | 305,325.47 | | | 190,290.31 |
| 运输工具 | 3,414,443.52 | | | 5,139,556.67 |
| 电子设备 | 561,197.28 | | | 568,487.61 |

本期折旧额 2,054,178.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本报告期末无持有待售的固定资产。

(6) 本报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 洪涛工业园项目（1期） | 35,310,139.28 | - | 35,310,139.28 | 10,255,111.60 | - | 10,255,111.60 |
| 合计 | 35,310,139.28 | - | 35,310,139.28 | 10,255,111.60 | - | 10,255,111.60 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他 减少 | 工程投入占预 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 | 期末数 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|------|---------------|------------------|--------------|------|---------------|
| 洪涛工业园项目（1 期） | 50,000,000.00 | 10,255,111.60 | 25,055,027.68 | - | - | 70.62% | 71% | - | - | - | 自有资金 | 35,310,139.28 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 10,255,111.60 | 25,055,027.68 | - | - | | | - | - | | | 35,310,139.28 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------|------|--|
| 洪涛工业园项目（1期） | 71% | 在建工程为公司募投项目之一建筑装饰部品部件工厂化生产项目的一期工程，总造价 5000 万元。 |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 29,991,721.67 | 4,700.00 | - | 29,996,421.67 |
| 观澜土地 | 25,685,156.02 | - | - | 25,685,156.02 |
| CAD 设计软件 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 综合楼土地 | 2,612,209.45 | - | - | 2,612,209.45 |
| 单身宿舍土地 | 1,456,756.20 | - | - | 1,456,756.20 |
| AutoCAD 软件 | 37,600.00 | - | - | 37,600.00 |
| 广联达及斯维尔计价软件 | - | 4,700.00 | - | 4,700.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,444,369.38 | 683,922.06 | - | 2,128,291.44 |
| 观澜土地 | 1,155,831.95 | 513,703.08 | - | 1,669,535.03 |
| CAD 设计软件 | 83,325.00 | 39,996.00 | - | 123,321.00 |
| 综合楼土地 | 118,598.55 | 82,769.52 | - | 201,368.07 |
| 单身宿舍土地 | 79,099.88 | 39,549.96 | - | 118,649.84 |
| AutoCAD 软件 | 7,514.00 | 7,512.00 | - | 15,026.00 |
| 广联达及斯维尔计价软件 | - | 391.50 | - | 391.50 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 28,547,352.29 | - | - | 27,868,130.23 |
| 观澜土地 | 24,529,324.07 | - | - | 24,015,620.99 |
| CAD 设计软件 | 116,675.00 | - | - | 76,679.00 |
| 综合楼土地 | 2,493,610.90 | - | - | 2,410,841.38 |
| 单身宿舍土地 | 1,377,656.32 | - | - | 1,338,106.36 |
| AutoCAD 软件 | 30,086.00 | - | - | 22,574.00 |
| 广联达及斯维尔计价软件 | - | - | - | 4,308.50 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 观澜土地 | - | - | - | - |
| CAD 设计软件 | - | - | - | - |
| 综合楼土地 | - | - | - | - |
| 单身宿舍土地 | - | - | - | - |
| AutoCAD 软件 | - | - | - | - |
| 广联达及斯维尔计价软件 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 28,547,352.29 | - | - | 27,868,130.23 |
| 观澜土地 | 24,529,324.07 | - | - | 24,015,620.99 |
| CAD 设计软件 | 116,675.00 | - | - | 76,679.00 |
| 综合楼土地 | 2,493,610.90 | - | - | 2,410,841.38 |
| 单身宿舍土地 | 1,377,656.32 | - | - | 1,338,106.36 |
| AutoCAD 软件 | 30,086.00 | - | - | 22,574.00 |
| 广联达及斯维尔计价软件 | - | - | - | 4,308.50 |

本期摊销额 683,922.06 元。

11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-------|--------------|-------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费*1 | 2,067,565.37 | - | 576,994.92 | - | 1,490,570.45 | |
| 装修费*2 | 274,874.00 | - | 86,800.00 | - | 188,074.00 | |
| 装修费*3 | 215,932.30 | - | 55,124.00 | - | 160,808.30 | |
| 合计 | 2,558,371.67 | - | 718,918.92 | - | 1,839,452.75 | |

装修费*1*2*3 均系综合楼装修款。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备 | 4,924,302.81 | 2,893,043.80 |
| 小 计 | 4,924,302.81 | 2,893,043.80 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|------|--------------|
| 坏账准备 | 7,917,975.60 |
| 合计 | 7,917,975.60 |

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 14,465,218.98 | 7,917,975.60 | - | - | 22,383,194.58 |
| 二、长期股权投资减值准备 | 490,000.00 | - | - | - | 490,000.00 |
| 合计 | 14,955,218.98 | 7,917,975.60 | - | - | 22,873,194.58 |

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证/抵押借款 | 40,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 44,500,000.00 |

(2) 2009年7月22日,本公司与平安银行股份有限公司深圳营业部签订平银(营业部)授信字(2009)第(A1001102520900005)号《综合授信额度合同》,额度为23000万元,适用于多币种授信;并与银行签订平银(营业部)抵字(2009)第A1001102520900005号《最高额抵押合同》,以位于泥岗西路的单身宿舍两栋(深房地字2000393689,建筑面积2259.5平方米)、鲁班大厦办公楼6EN、6WN、6ES和6WS(深房地字3000504015/3000504013/3000504014/3000504012,建筑面积合计846.24平方米)为该《综合授信额度合同》项下约定的授信额度内,在授信有效期内发生的债务提供最高额抵押担保.抵押担保的债权最高本金为人民币2272.6万元;本公司法定代表人刘年新及其配偶陈远芬分别与银行签订平银(营业部)个保字(2009)第A1001102520900005-1号/第A1001102520900005-2号《个人保证合同》,为该《综合授信额度合同》项下约定的授信额度内,在授信有效期内发生的债务提供最高额连带责任保证:

A、2009年9月21日,本公司与银行签订平银(营业部)贷字(2009)第B1001102520900072号《借款合同》,贷款人民币2000万元用作补充流动资金,期限为12个月,执行年利率5.31%。

B、2009年11月16日,本公司与银行签订平银(营业部)贷字(2009)第B1001102500900004号《借款合同》,贷款人民币1000万元用作补充流动资金,期限为12个月,执行年利率5.31%。

C、2009年12月2日,本公司与银行签订平银(营业部)贷字(2009)第B1001102500900011号《借款合同》,贷款人民币1000万元用作补充流动资金,期限为12个月,执行年利率5.31%。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 231,899,523.83 | 80,856,319.86 |
| 1-2年 | 48,888,903.92 | 24,339,882.52 |
| 2-3年 | 10,273,651.61 | 1,439,230.08 |
| 3年以上 | 1,276,725.08 | 105,551.00 |
| 合计 | 292,338,804.44 | 106,740,983.46 |

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、预收款项

(1) 预收款项情况

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 78,191,935.83 | 65,138,754.13 |
| 1-2 年 | - | 2,283,157.19 |
| 2-3 年 | - | 222,740.00 |
| 合计 | 78,191,935.83 | 67,644,651.32 |

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,982,375.64 | 21,600,369.88 | 19,460,987.55 | 5,121,757.97 |
| 二、职工福利费 | - | - | - | - |
| 三、社会保险费 | - | 2,538,735.76 | 2,538,735.76 | - |
| (1) 医疗保险费 | - | 370,532.89 | 370,532.89 | - |
| (2) 养老保险费 | - | 2,020,378.54 | 2,020,378.54 | - |
| (3) 失业保险费 | - | 52,581.23 | 52,581.23 | - |
| (4) 工伤保险费 | - | 24,587.41 | 24,587.41 | - |
| (5) 生育保险费 | - | 70,655.69 | 70,655.69 | - |
| 四、住房公积金 | - | 599,123.38 | 599,123.38 | - |
| 五、辞退福利 | - | - | - | - |
| 六、其他 | 954,762.81 | 756,014.95 | 91,125.20 | 1,619,652.56 |
| 合计 | 3,937,138.45 | 25,494,243.97 | 22,689,971.89 | 6,741,410.53 |

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 1,619,652.56 元。

每月 10 号之前发放上月的工资。

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 21,385,282.54 | 12,177,826.29 |
| 房产税 | 41,501.52 | - |
| 城市维护建设税 | 1,785,974.22 | 1,068,440.84 |
| 企业所得税 | 8,275,808.65 | 2,198,671.35 |
| 个人所得税 | 828,699.58 | 158,206.34 |
| 教育费附加 | 292,861.79 | 232,664.19 |
| 合计 | 32,610,128.30 | 15,835,809.01 |

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 14,949,481.81 | 2,576,908.51 |
| 1-2 年 | 683,473.67 | 1,721,244.61 |
| 2-3 年 | 1,414,038.30 | 276,030.40 |
| 3 年以上 | 728,160.88 | 498,201.66 |
| 合计 | 17,775,154.66 | 5,072,385.18 |

(2) 本公司本期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3)期末金额较大的其他应付款主要为尚未支付与上市相关的发行费用 591.9 万元及尚未支付给其他单位的往来款项 509.1 万元。

20、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------------|---------------|---------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | 90,000,000.00 | - | - | - | - | - | 90,000,000.00 |
| 其中：境内法人持股 | 35,011,950.00 | - | - | - | - | - | 35,011,950.00 |
| 有限售条件股份合计 | 90,000,000.00 | - | - | - | - | - | 90,000,000.00 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | - | 30,000,000.00 | - | - | - | - | 30,000,000.00 |
| 暂锁定人民币普通股 | - | 6,000,000.00 | - | - | - | - | 6,000,000.00 |
| 无限售条件股份合计 | - | - | - | - | - | - | 30,000,000.00 |
| 三、股份总数(股) | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | - | - | - | 120,000,000.00 |

2008年3月2日，本公司召开股东会，会议审议了《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行上市人民币普通股（A股）股票并上市，发行股票数3000万股，每股面值人民币1元。此次首次公开发行股票的申请在2008年4月1日得到了中国证券监督管理委员会的受理。

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，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额810,000,000.00元，扣除发行费用28,839,399.34元，实际募集资金净额781,160,600.66元，其中新增注册资本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币751,160,600.66元。本次增资业经深圳市鹏城会计师事务所验资报告深鹏所验字【2009】223号验证。

21、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 14,892,615.00 | 751,160,600.66 | - | 766,053,215.66 |
| 合计 | 14,892,615.00 | 751,160,600.66 | - | 766,053,215.66 |

本期增加的资本公积详见附注五.20。

22、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 9,690,131.97 | 6,906,355.96 | | 16,596,487.93 |

法定盈余公积增加数是按当期净利润的 10% 计提。

28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|-------------------------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 68,338,518.45 | -- |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | -- |
| 调整后 年初未分配利润 | 68,338,518.45 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 69,063,559.60 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,906,355.96 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取一般风险准备 | - | |
| 应付普通股股利 | 4,500,000.00 | 以 9000 万股为基数，每 10 股派送现金 0.5 元 |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | 125,995,722.09 | |

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,310,163,002.17 | 1,050,589,943.87 |
| 其他业务收入 | 310,536.00 | 310,536.00 |
| 主营营业成本 | 1,127,993,916.68 | 916,389,799.16 |
| 其他业务支出 | 90,076.91 | 89,878.02 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 建筑装饰业 | 1,310,163,002.17 | 1,127,993,916.68 | 1,050,589,943.87 | 916,389,799.16 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 装饰 | 1,260,770,945.52 | 1,086,886,529.18 | 996,537,839.07 | 872,285,263.27 |
| 设计 | 49,392,056.65 | 41,107,387.50 | 54,052,104.80 | 44,104,535.89 |
| 合计 | 1,310,163,002.17 | 1,127,993,916.68 | 1,050,589,943.87 | 916,389,799.16 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币：

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 13,664,628.75 | 12,412,037.83 | 19,379,548.94 | 17,600,616.32 |

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 178,576,275.10 | 153,689,840.50 | 167,693,862.88 | 148,211,302.73 |
| 华东 | 656,861,266.38 | 556,493,893.35 | 466,927,648.91 | 401,333,478.95 |
| 华南 | 285,111,893.94 | 250,118,747.37 | 299,754,260.06 | 263,124,609.65 |
| 华中 | 115,481,185.90 | 102,963,419.60 | 79,096,858.23 | 70,901,304.53 |
| 西北 | 17,246,795.98 | 15,383,437.61 | 11,513,981.08 | 9,855,320.96 |
| 西南 | 43,220,956.12 | 36,932,540.42 | 6,223,783.77 | 5,363,166.02 |
| 合计 | 1,310,163,002.17 | 1,127,993,916.68 | 1,050,589,943.87 | 916,389,799.16 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 第一名 | 108,470,578.00 | 8.28% |
| 第二名 | 92,669,705.85 | 7.07% |
| 第三名 | 73,962,858.17 | 5.64% |
| 第四名 | 48,869,398.02 | 3.73% |
| 第五名 | 48,186,141.19 | 3.68% |
| 合计 | 372,158,681.23 | 28.40% |

25、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 城建税 | 2,557,807.51 | 1,937,560.37 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 1,208,774.74 | 977,962.19 | 3% |
| 营业税 | 40,292,488.82 | 32,598,740.41 | 3%、5% |
| 合计 | 44,059,071.07 | 35,514,262.97 | |

26、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 7,917,975.60 | 3,222,602.51 |
| 合计 | 7,917,975.60 | 3,222,602.51 |

27、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|--------------|
| 固定资产处置利得 | - | 8,000.00 |
| 政府补助 | 27,500.00 | 1,100,000.00 |
| 其他 | - | 359,692.10 |
| 合计 | 27,500.00 | 1,467,692.10 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------------|-----------|--------------|----|
| 标准化战略资金资助项目* | 27,500.00 | - | |
| 改制上市资助款 | - | 1,100,000.00 | |
| 合计 | 27,500.00 | 1,100,000.00 | |

*2009年7月21日，深圳市质量技术监督局向本公司拨款27,500.00元，该笔拨款系公司根据深圳市质量技术监督局标准化战略资金资助申请获得。

28、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|------------|
| 对外捐赠 | 40,000.00 | 160,000.00 |
| 其他 | 131.67 | - |
| 合计 | 40,131.67 | 160,000.00 |

29、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 19,234,328.75 | 11,571,774.19 |
| 递延所得税调整 | -2,031,259.01 | -969,931.61 |
| 合计 | 17,203,069.74 | 10,601,842.58 |

30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益参照如下公式计算：

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|------------|
| 利息收入 | 189,757.75 |
| 政府补助 | 27,500.00 |
| 其他 | 191,996.53 |
| 合计 | 409,254.28 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 广告费 | 2,779,329.00 |
| 业务招待费 | 2,324,955.24 |
| 差旅费 | 1,679,941.29 |
| 聘请中介机构费 | 935,000.00 |
| 项目前期费用 | 582,112.15 |
| 交通运输 | 1,198,096.96 |
| 个人往来款项 | 2,094,855.21 |
| 维修费 | 813,263.35 |
| 办公费 | 696,725.71 |
| 其他 | 936,223.15 |
| 业务宣传费 | 1,184,837.00 |
| 水电费 | 551,401.61 |
| 电信费 | 310,463.30 |
| 董事会费 | 235,368.00 |
| 财产保险 | 229,688.27 |
| 低值易耗品 | 84,650.00 |
| 劳动保护费 | 151,874.00 |
| 合计 | 16,788,784.24 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|--------------|
| IPO 上市筹资费用 | 3,420,399.34 |
| 银行开证\票手续费 | 908,094.76 |
| 合计 | 4,328,494.10 |

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 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 | 69,063,559.60 | 50,143,851.12 |
| 加：资产减值准备 | 7,917,975.60 | 3,222,602.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,054,178.93 | 2,828,345.70 |
| 无形资产摊销 | 683,922.06 | 676,321.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 718,918.92 | 718,918.92 |
| 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） | - | -8,000.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,341,184.23 | 2,416,678.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,031,259.01 | -969,931.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,910,225.12 | 2,369,090.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -199,862,500.59 | -64,992,904.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 222,507,466.34 | 4,443,419.72 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,483,220.96 | 848,392.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 954,522,328.32 | 101,719,735.70 |
| 减：现金的期初余额 | 101,719,735.70 | 100,229,454.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 852,802,592.62 | 1,490,281.63 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 954,522,328.32 | 101,719,735.70 |
| 其中：库存现金 | 10,253.40 | 16,356.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 920,919,546.06 | 84,215,847.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,592,528.86 | 17,487,531.73 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 954,522,328.32 | 101,719,735.70 |

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

| 股东名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------|---------|------|-----|------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 刘年新 | 大股东、董事长 | | | | | | 35.76% | 35.76% | - | - |

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|------|------|------|---------|----------|--------|
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|---------------|--------|
| 王全国 | 公司副总经理 | - |
| 吴秋玲 | 公司监事会主席卢国林之配偶 | - |
| 卢国林 | 公司监事会主席 | - |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - |

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| 无 | - | - | - | - | - |

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----|----------|------------|
| 其他应收款 | 王全国 | - | 165,000.00 |
| 其他应收款 | 吴秋玲 | - | 79,222.59 |
| 其他应收款 | 卢国林 | 7,194.00 | - |

七、股份支付

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无股份支付。

八、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----|----|----------------|------------|
| 无 | - | - | - |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2010年4月6日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过2009年度利润分配预案，以截止2009年12月31日总股本12000万股为基数每10股派发现金红利1元（含税），共计派发1200万元，剩余未分配利润结转下一年度。

审议通过2009年度资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日公司总股本12000万股为基数，每10股转增2.5股，剩余资本公积金结转以后年度。该事项尚需提交股东大会审议。

3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告出具之日，无需披露的其他资产负债表日后事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | - | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
| 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） | 27,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,479,239.15 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,131.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 所得税影响额 | -493,321.50 | |

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | 1,973,285.98 | |

3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 31.98% | 0.77 | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 31.07% | 0.75 | 0.75 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较财务报表各科目金额变动幅度超过 30% 以上的主要项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 /2009 年度 | 2008 年 12 月 31 日 /2008 年度 | 变动金额、变动幅度 | | 说明 |
|---------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| | | | 变动金额 | 变动幅度 | |
| 货币资金 | 954,522,328.32 | 101,719,735.70 | 852,802,592.62 | 838.38% | 报告期内收到部分 2008 年延至 2009 年支付的工程款，并且随着 2009 年积极的财政、金融政策的落实，客户的回款情况较 2008 年有较大改善，同时报告期内收到募集资金 79,050 万元所致。 |
| 应收票据 | - | 4,500,000.00 | -4,500,000.00 | -100.00% | 公司本报告期末接收银行承兑汇票。 |
| 应收账款 | 385,113,743.99 | 198,072,252.10 | 187,041,491.89 | 94.43% | 报告期内公司业务发展较快，下半年加快了工程项目施工进度，而客户支付工程款不及时所致。 |
| 在建工程 | 35,310,139.28 | 10,255,111.60 | 25,055,027.68 | 244.32% | 为了公司良好的发展，本期加快洪涛工业园建设所致。 |
| 其他流动资产 | 1,782,500.00 | 414,500.00 | 1,368,000.00 | 330.04% | 公司为扩大经营，本报告期增加投入广告费支出所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,924,302.81 | 2,893,043.80 | 2,031,259.01 | 70.21% | 本报告期应收账款增加导致相应计提的资产减值损失增加，并且所得税率由上年的 18% 增长到 20%，相应计提的递延所得税资产增加。 |
| 应付账款 | 292,338,804.44 | 106,740,983.46 | 185,597,820.98 | 173.88% | 报告期内公司业务发展较快，下半年加快了工程项目施工进度，而材料款、人工费支付与公司工程款项的收取保持同步所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,741,410.53 | 3,937,138.45 | 2,804,272.08 | 71.23% | 公司经营业绩保持良好增长态势，报告期末计提员工年度奖金提高所致。 |

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 /2009 年度 | 2008 年 12 月 31 日 /2008 年度 | 变动金额、变动幅度 | | 说明 |
|--------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------|---|
| | | | 变动金额 | 变动幅度 | |
| 应交税费 | 32,610,128.30 | 15,835,809.01 | 16,774,319.29 | 105.93% | 报告期内公司业务发展较快导致应交营业税、城建税、教育费附加相应增加；同时报告期公司利润总额增长幅度较大，且公司所在地区的所得税率由上年同期的 18% 增长到 20%，相应计提企业所得税增长所致。 |
| 其他应付款 | 17,775,154.66 | 5,072,385.18 | 12,702,769.48 | 250.43% | 公司于 2009 年底上市，至报告期末尚余部分未支付的信息披露等发行费用所致。 |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | 33.33% | 公司于报告期成功上市，发行 3000 万流通股所致。 |
| 资本公积 | 766,053,215.66 | 14,892,615.00 | 751,160,600.66 | 5043.85% | 公司于报告期成功上市，发行 3000 万流通股，募集资金净额达 781,160,600.66 所致。 |
| 盈余公积 | 16,596,487.93 | 9,690,131.97 | 6,906,355.96 | 71.27% | 本报告期内实现经营净利润，相应计提法定盈余公积所致。 |
| 资产减值损失 | 7,917,975.60 | 3,222,602.51 | 4,695,373.09 | 145.70% | 应收账款有较大幅度增长而资产减值损失计提政策保持不变所致。 |
| 营业外收入 | 27,500.00 | 1,467,692.10 | -1,440,192.10 | -98.13% | 上年收到政府改制上市资助款 110 万元，而本期无该项收入所致。 |
| 营业外支出 | 40,131.67 | 160,000.00 | -119,868.33 | -74.92% | 上年捐赠支出 16 万元，而本报告期该项支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 17,203,069.74 | 10,601,842.58 | 6,601,227.16 | 62.26% | 报告期内公司主营业务开展较好，利润总额增长幅度较大，同时公司所在地区的所得税率由上年同期的 18% 增长到 20%，应计所得税费用相应增长。 |

第十一节 备查文件

- 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、载有公司会计师事务所盖章、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 2009 年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号洪涛公司董事会秘书办公室。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事长：刘年新

二〇一〇年四月八日

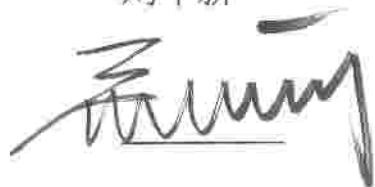
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事、高级管理人员

关于 2009 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为深圳市洪涛装饰股份有限公司的董事、高级管理人员，保证深圳市洪涛装饰股份有限公司 2009 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事签署：

刘年新



马先彬



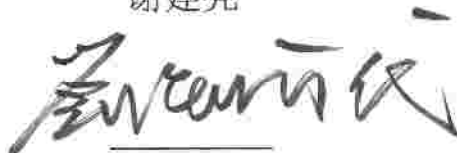
邓新泉



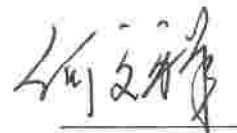
黄 珊



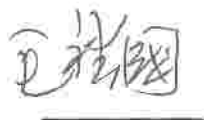
谢建亮



何文祥



毛裕国



吴 镝

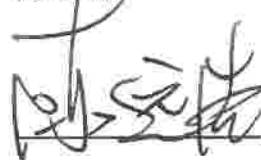


颜 琼



其他高级管理人员签署：

陈远浩



刘远星



王全国



李庆平

