

深圳市洪涛装饰股份有限公司

SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO., LTD

2011年年度报告



股票代码：002325

股票简称：洪涛股份

披露日期：2012年4月20日

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	8
第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节 公司治理	20
第七节 内部控制	24
第八节 股东大会情况简介.....	34
第九节 董事会报告	35
第十节 监事会报告	59
第十一节 重要事项	63
第十二节 财务报告	69
第十三节 备查文件	147

第一节 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黄珊先生及会计机构负责人宋华先生声明：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

二〇一二年四月二十日

第二节 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：刘年新

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李庆平	简金英
联系地址	广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号	广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号
电话	0755-29999999-986	0755-29999999-233
传真	0755-82264026	0755-82264026
电子信箱	hongtao@szhongtao.cn	hongtao@szhongtao.cn

四、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

五、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

六、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

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 5 日

公司最新注册登记地点：深圳市市场监督管理局

营业执照注册号：440301102715200

税务登记号码：440300192191066

组织机构代码：19219106-6

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

签字会计师姓名：支梓、陈满薇

保荐机构名称：国信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

签字保荐代表人姓名：张剑军、曾劲松

八、公司历史沿革

公司上市以来的历次注册变更情况：

1、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 22 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，并于 2010 年 3 月 19 日在深圳市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 12,000.00 万元，企业法人营业执照注册号为：440301102715200。

2、2010 年 6 月 3 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共转增 3,000.00 万股。2010 年 7 月 22 日。公司在深圳市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 15,000.00 万元，企业法人营业执照注册号仍为：440301102715200。

3、2011 年 6 月 16 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 7,500.00 万股。公司股权激励计划限制性股票于 2011 年 5 月 30 日授予。授予完成后，经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司于 2011 年 7 月 14 日出具的深鹏所验字[2011]0236 号验资报告，此次股权激励由 59 名限制性股票激励对象认购，增加注册资本人民币 525 万元。2011 年 8 月 5 日，在深圳市市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 23,025.00 万元，企业法人营业执照注册号仍为：440301102715200。

4、公司自上市以来税务登记号和组织机构代码未发生变更，税务登记号码：440300192191066，组织机构代码：19219106-6。

5、2010 年 12 月 9 日，公司设立了全资子公司辽宁洪涛装饰有限公司。

6、2011 年 8 月 5 日，公司设立了全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,167,729,399.98	1,508,280,560.04	43.72%	1,310,473,538.17
营业利润(元)	178,877,883.89	122,440,367.73	46.09%	86,279,261.01
利润总额(元)	179,138,185.79	123,763,225.99	44.74%	86,266,629.34
归属于上市公司股东的净利润 (元)	136,100,097.68	97,002,022.02	40.31%	69,063,559.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	135,902,268.24	95,970,192.58	41.61%	67,090,273.62
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,558,289.00	-67,460,027.84	56.18%	101,483,220.96
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,999,017,584.58	1,680,330,634.95	18.97%	1,496,302,859.44
负债总额(元)	696,091,639.20	566,683,187.25	22.84%	467,657,433.76
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,302,925,945.38	1,113,647,447.70	17.00%	1,028,645,425.68
总股本(股)	230,250,000.00	150,000,000.00	53.50%	120,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.43	39.53%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.43	39.53%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/	0.60	0.43	39.53%	0.30

股)				
加权平均净资产收益率 (%)	11.38%	9.07%	2.31%	31.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.37%	8.98%	2.39%	31.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	-0.45	71.11%	0.85
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.66	7.42	-23.72%	8.57
资产负债率 (%)	34.82%	33.72%	1.10%	31.25%

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	8,784.59		-160,984.74	
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	437,358.00		2,000,000.00	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	-185,840.69		-516,157.00	-40,131.67
所得税影响额	-62,472.46		-291,028.82	-493,321.50
合计	197,829.44	-	1,031,829.44	1,973,285.98

第四节 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	96,364,000	64.24%	5,250,000		48,182,000	-2,738	53,429,262	149,793,262	65.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	96,356,700	64.24%	5,250,000		48,178,350		53,428,350	149,785,050	65.05%
其中：境内非国有法人持股	34,894,762	23.26%			17,447,381		17,447,381	52,342,143	22.73%
境内自然人持股	61,461,938	40.97%	5,250,000		30,730,969		35,980,969	97,442,907	42.32%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	7,300	0.00%			3,650	-2,738	912	8,212	0.00%
二、无限售条件股份	53,636,000	35.76%			26,818,000	2,738	26,820,738	80,456,738	34.94%
1、人民币普通股	53,636,000	35.76%			26,818,000	2,738	26,820,738	80,456,738	34.94%
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	150,000,000	100.00%	5,250,000		75,000,000	0	80,250,000	230,250,000	100.00%

（注：股本变动情况的其他说明：1、公司实施 2010 年度权益分派方案，以公司现有总股本 150,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本增至 225,000,000 股；2、公司实施限制性股票激励计划，授予激励对象合计 5,250,000 股，增加股本 5,250,000 股，总股本增加至 230,250,000 股；3、高管股份满一年解锁其持有的总股数的 25%。）

(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	53,642,250	0	26,821,125	80,463,375	首发承诺	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售
深圳市日月投资股份有限公司	34,894,762	0	17,447,381	52,342,143	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
邓新泉	2,315,625	0	1,157,812	3,473,437	首发承诺	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售
黄 珊	1,460,625	0	730,313	2,190,938	首发承诺	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售
马先彬	1,282,500	0	641,250	1,923,750	首发承诺	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售
卢国林	1,282,500	0	641,250	1,923,750	首发承诺	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售
陈远浩	1,104,375	0	552,187	1,656,562	首发承诺	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售
王全国	374,063	0	487,032	861,095	首发承诺及股权激励	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售; 激励股份自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。
韩玫峰	0	0	225,000	225,000	股权激励股份	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售; 激励股份自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。
李庆平	0	0	225,000	225,000	股权激励股份	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售; 激励股份自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。
李少军	0	0	225,000	225,000	股权激励股份	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售; 激励股份自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。
宋华	0	0	45,000	45,000	股权激励股份	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售; 激励股份自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。
其余 54 名限制性股票激励对象	0	0	4,230,000	4,230,000	股权激励股份	激励股份自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁获授限制性股票

						总量的 30%、30%、40%。
葛真	7,300	2,738	3,650	8,212	高管限售	高管限售股份每年首个交易日按 25%解除限售
合计	96,364,000	2,738	53,432,000	149,793,262	—	—

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股（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) 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、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国所持股份将于 2012 年 12 月 22 日上市流通。深圳兴中天投资有限公司、深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳市怡龙坤润投资有限公司、陈欣、刘芳所持发起人股自上市之日起锁定 12 个月已于 2010 年 12 月 22 日上市流通。

(三) 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

2011 年末股东总数	5,693	本年度报告公布日 前一个月末股东总 数	7,256		
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	34.95	80,463,375	80,463,375	0
深圳市日月投资股份有限公司	境内非国有法人	22.73	52,342,143	52,342,143	0
新疆兴中天投资有限公司	境内非国有法人	2.61	6,020,232		0
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.43	5,602,098		0
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	2.31	5,308,938		0
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.09	4,820,242		0
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70	3,911,936		0
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.61	3,700,000		0
邓新泉	境内自然人	1.51	3,473,437	3,473,437	0
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22	2,810,000		0
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		
新疆兴中天投资有限公司	6,020,232		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	5,602,098	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,308,938	人民币普通股
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	4,820,242	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,911,936	人民币普通股
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	3,700,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,810,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2,594,223	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,020,000	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,948,400	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邓新泉无关联关系。公司前十名无限售条件股东中，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

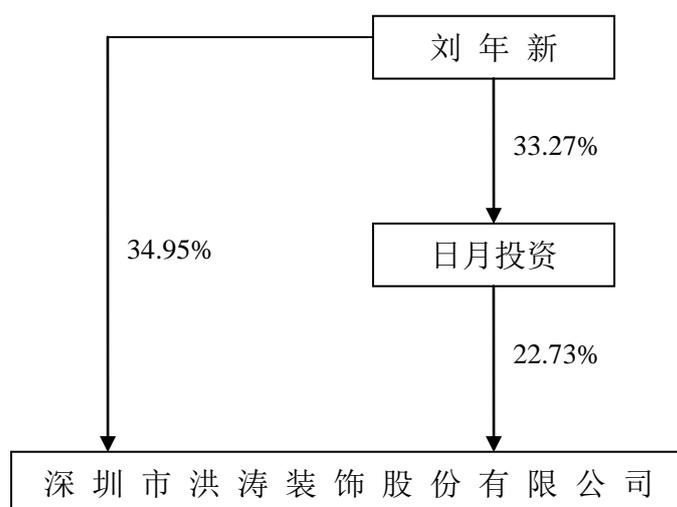
1. 公司控股股东及实际控制人情况

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、深圳市企业联合会副会长等职。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 22.73% 的股份外，公司不存在其他持股百分之十以上的法人股东。

第五节 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	男	56	2010年08月22日	2013年08月22日	53,642,250	80,463,375
邓新泉	董事	男	57	2010年08月22日	2013年08月22日	2,315,625	3,473,437
马先彬	董事	男	47	2010年08月22日	2013年08月22日	1,282,500	1,923,750
卢国林	董事	男	48	2010年08月22日	2013年08月22日	1,282,500	1,923,750
王全国	董事	男	42	2010年08月22日	2013年08月22日	374,063	861,095
何文祥	独立董事	男	70	2010年08月22日	2013年08月22日	0	0
毛裕国	独立董事	男	66	2010年08月22日	2013年08月22日	0	0
吴 镝	独立董事	男	46	2010年08月22日	2013年08月22日	0	0
颜 琼	独立董事	女	41	2010年08月22日	2013年08月22日	0	0
唐世华	监事	男	36	2010年08月22日	2013年08月22日	0	0
王光明	监事	男	42	2010年08月22日	2013年08月22日	0	0
徐玉竹	监事	女	38	2010年08月22日	2013年08月22日	0	0
黄 珊	副总经理	男	53	2010年08月22日	2013年08月22日	1,460,625	2,190,938
陈远浩	副总经理	男	46	2010年08月22日	2013年08月22日	1,104,375	1,656,562
葛 真	副总经理	男	50	2010年08月22日	2013年08月22日	7,300	8,212
韩玖峰	副总经理	男	49	2010年08月22日	2013年08月22日	0	225,000
李庆平	董事会秘书	男	38	2010年08月22日	2013年08月22日	0	225,000
李少军	副总经理	男	49	2012年01月10日	2013年08月22日	0	225,000
宋 华	财务总监	男	34	2012年01月10日	2013年08月22日	0	45,000
合计	-	-	-	-	-	61,469,238	93,221,119

注：

1. 股份增加因公司实施2010年度利润分配（每10股转增5股）所致。
2. 公司实施限制性股票激励计划，董事王全国先生、副总经理韩玖峰先生、李庆平先生、李少军先生及财务总监宋华先生获授限制性股票。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
王全国	董事	0	0	0	0.00	0	0	300,000	11.56	300,000

韩玖峰	副总经理	0	0	0	0.00	0	0	225,000	11.56	225,000
李庆平	董事会秘书	0	0	0	0.00	0	0	225,000	11.56	225,000
李少军	副总经理	0	0	0	0.00	0	0	225,000	11.56	225,000
宋华	财务总监	0	0	0	0.00	0	0	45,000	11.56	45,000
合计	-	0	0	0	-	0	0	1,020,000	-	1,020,000

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 董事会成员

刘年新，简历见公司年报第 12 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、副总经理。2007 年 8 月至今任本公司董事、副总经理。

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。

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、监事会主席。2010 年 8 月~2012 年 1 月任本公司董事、财务总监，2012 年 1 月至今任本公司董事。

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 年至今历任本公司综合管理部经理、运营中心经理、副总经理。2010 年 8 月至今任本公司董事、副总经理

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

唐世华，会计师。1999 年至 2007 年供职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司，2007 年至 2010 年 7 月任深圳市洪涛装饰股份有限公司财务部经理。2010 年 8 月至今任本公司监事会主席。

王光明，高级会计师、硕士。曾任浙江三花股份有限公司财务总监和董事会秘书、深圳市中科宏易创业投资有限公司董事总经理、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、深圳市通产丽星股份有限公司董事、山东龙力生物科技股份有限公司董事、深圳市昌红模具科技股份有限公司董事、深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事等职务。

现任上海宏易创业投资有限公司董事长、苏州工投宏正创业投资管理有限公司董事及总经理、深圳市洪涛装饰股份有限公司监事、上海至正道化高分子材料有限公司副董事长、浙江美力科技股份有限公司董事、北京泛博化学股份有限公司董事、浙江金盾风机股份有限公司独立董事等职务。

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

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 2010 年历任本公司财务总监、董事、副总经理。2010 年 8 月至今任公司副总经理。

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。

葛真，工程师。曾任长春跃华装潢有限公司副总经理，1999 年至今历任本公司项目经理、上海分公司经理、专职剧院负责人。2010 年 8 月至今任本公司工程中心经理、副总经理。

韩玖峰，1991 年 3 月~1993 年 9 月 任华晨集团公司投资部经理，1993 年 9 月~1995 年 7 月任海晨投资置业有限公司副总经理，1995 年 7 月~2004 年 1 月任大连证券南方总部经纪业务部经理，2004 年 2 月~2010 年 3 月任浙商证券（原金信证券）深圳营业部总经理，2010

年 3 月进入深圳市洪涛装饰股份有限公司。2010 年 8 月至今任本公司副总经理、投资管理部经理。

李庆平，1999 年至今任本公司总经办主任。2007 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

宋华，中国注册会计师，2004 年至 2005 年 1 月，任黑龙江省七台河市第二建筑公司财务部会计；2005 年 1 月至 2007 年 6 月，任深圳中项会计师事务所注册会计师；2007 年 6 月至 2011 年 1 月，任深圳市洪涛装饰股份有限公司财务中心财务主管。2012 年 1 月 11 日任公司财务总监。

李少军，高级工程师、一级注册建筑师，任国家、广东省、深圳市建筑装饰行业专家库专家，被聘任为中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、设计委员会委员，兼任广东省环境艺术行业协会副会长。1984 年 7 月~1990 年任内蒙古自治区建筑设计院设计师，1990 年~2005 年任内蒙古自治区建筑设计院专业组长、副所长、所长、总工程师，2005 年至今任本公司总工程师。2012 年 1 月 11 日任公司副总经理。

(四) 董事、监事及高级管理人员报酬及其决策程序

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）	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	928,345.32	否
马先彬	董事、副总经理	445,791.84	否
邓新泉	董事	445,791.84	否
卢国林	董事、原财务总监	445,791.84	否
王全国	董事、副总经理	475,791.84	否
何文祥	独立董事	69,000.00	否
毛裕国	独立董事	69,000.00	否
吴 镝	独立董事	69,000.00	否
颜 琼	独立董事	69,000.00	否
唐世华	监事会主席	375,791.84	否
王光明	监事	53,000.00	否
徐玉竹	监事	308,281.84	否
黄 珊	副总经理	400,791.84	否
陈远浩	副总经理	400,791.84	否

葛真	副总经理	400,791.84	否
韩玖峰	副总经理	400,791.84	否
李庆平	董事会秘书	375,791.84	否
合计		5,733,545.56	

上表董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括了基本工资、奖金、社保、公积金、节日费等所有形式从公司获得的报酬。

（五）董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动

二、公司员工情况

1、员工总体情况

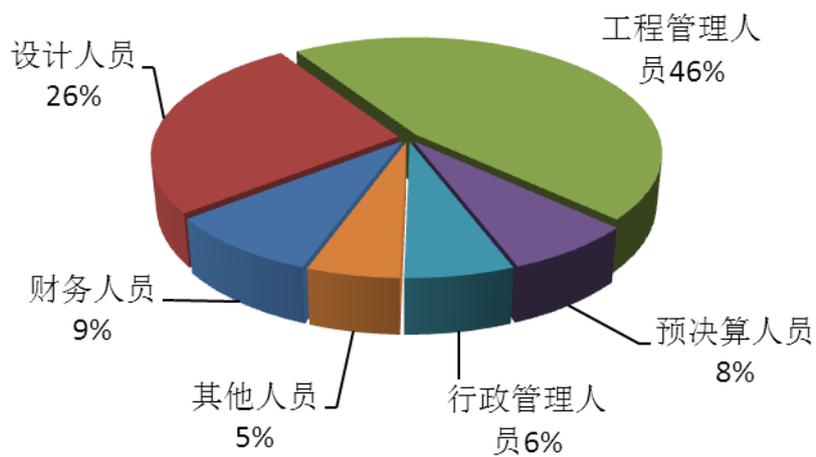
截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 764 人。公司没有需承担费用的离退休职工。

公司员工专业构成、教育程度如下表所示：

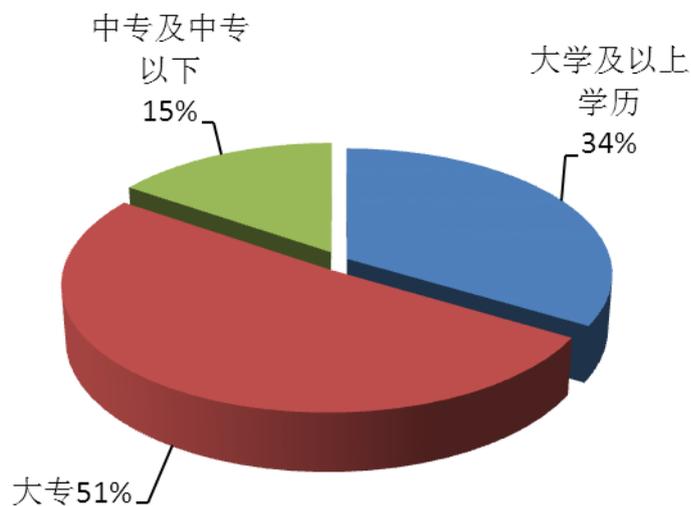
类别	项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业结构	财务人员	68	9
	设计人员	201	26
	工程管理人员	352	46
	预决算人员	56	8
	行政管理人员	47	6
	其他人员	40	5
教育程度	大学及以上学历	256	34
	大专	390	51
	中专及中专以下	118	15
年龄构成	51 岁以上	32	4
	41-50 岁	85	11
	31-40 岁	272	36
	30 岁以下	375	49

2、公司员工构成图

(1)员工专业构成



(2) 员工教育构成



第六节 公司治理

一、公司治理情况

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

自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

制度名称	披露日期	信息披露载体
内幕信息知情人登记制度（2010年1月）	2010/1/21	巨潮资讯网
会计师事务所选聘制度（2010年1月）	2010/1/21	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度（2010年4月）	2010/4/8	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年4月）	2010/4/8	巨潮资讯网
内部审计制度（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
防止大股东及关联方资金占用专项制度（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度（2010年4月）	2010/4/23	巨潮资讯网
控股子公司管理制度（2011年4月）	2011/4/28	巨潮资讯网
公司章程（2010年4月）	2010/4/29	巨潮资讯网
授权管理制度（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
募集资金管理办法（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
监事会议事规则（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
股东大会议事规则（2010年6月）	2010/6/11	巨潮资讯网
公司章程（2011年7月）	2011/7/27	巨潮资讯网
财务负责人管理制度（2010年11月）	2010/11/11	巨潮资讯网
深圳市洪涛装饰股份有限公司总经理工作细则（2010年11月）	2010/11/16	巨潮资讯网

公司上市前制定的截至目前仍有效的制度情况：

制度名称	会议时间	会议名称
董事会议事规则	2008年1月31日	2008年第一次临时股东大会
董事会秘书工作规范	2008年1月31日	第一届董事会第二次会议
独立董事工作制度	2008年1月31日	2008年第一次临时股东大会
重大事项决策程序	2008年1月31日	第一届董事会第二次会议
信息披露制度	2008年1月31日	第一届董事会第二次会议

对外投资管理制度	2008 年 1 月 31 日	2008 年第一次临时股东大会
投资者关系管理制度	2008 年 1 月 31 日	第一届董事会第二次会议
对外担保制度	2008 年 1 月 31 日	2008 年第一次临时股东大会
关联交易决策制度	2008 年 1 月 31 日	2008 年第一次临时股东大会
董事会战略委员会工作细则	2008 年 1 月 31 日	第一届董事会第二次会议
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008 年 1 月 31 日	第一届董事会第二次会议
董事会提名委员会工作细则	2008 年 1 月 31 日	第一届董事会第二次会议
董事会审计委员会工作细则	2008 年 1 月 31 日	第一届董事会第二次会议

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 7 次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘年新	董事长	7	5	2	0	0	否
王全国	董事	7	5	2	0	0	否
邓新泉	董事	7	5	2	0	0	否
马先彬	董事	7	5	2	0	0	否

卢国林	董 事	7	5	2	0	0	否
何文祥	独立董事	7	5	2	0	0	否
毛裕国	独立董事	7	5	2	0	0	否
吴 镝	独立董事	7	5	2	0	0	否
颜 琼	独立董事	7	5	2	0	0	否

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。

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

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并根据考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。报告期内，公司通过实施首期限限制性股票激励计划等方式加

强对公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的激励，有效的带动公司高级管理人员及核心骨干人员的积极性，形成强大的凝聚力和向心力，确保公司持续的健康高速增长。

第七节 内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

公司内部控制制度在生产经营各层面和各环节中得到了有效执行，并及时补充、修改和完善，有效保证了公司生产经营任务和各项工作计划的顺利完成。公司将持续完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力。

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部环境

1、经营理念和企业文化

公司以“赶超世界一流装饰水平，成为世界著名品牌”为愿景，以“忠诚、齐家、卓越、创新”为价值观，以“一百个客户成为一百个朋友”为服务理念，以“树立精品意识，满足顾客要求，加强质量、环保、职业健康安全的管理，坚持全方位的持续提高”为管理方针，管理层讲求诚实信用，以诚实的态度对待客户、公司、股东和员工，满足利益相关方的需求。

2、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还下设战略、提名、薪酬与考核以及审计委员会，且由独立董事担任各专门委员会的主任委员，涉及专门事项的需经各专门委员会审核后提交董事会审议，以保证独立董事、专门委员能够正常履职、发挥作用，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

3、内部控制组织架构

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和以总经理为代表的经营团队组成，权责明确：

股东大会行使公司最高权利，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等公司《章程》中明确的职权。

董事会行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设战略、提名、审计以及薪酬与考核委员会，其中审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。

监事会行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

报告期内，进一步落实新管理架构，改善内部控制流程。

4、内部审计机构

公司设审计部负责公司内部审计工作，直接向审计委员会汇报工作，保证了审计机构设置、人员配备和工作的独立性。

报告期内，公司审计机构按照年初制定的审计计划，通过开展常规审计、专项审计等工作，对公司总部有关部门是否严格按照内部控制制度运作进行审计监督，并对审计中发现的内部控制缺陷及时进行分析、提出完善建议。公司内部审计机构定期向审计委员会提交审计工作总结报告。

5、人力资源政策

公司一向重视人才队伍的建设，制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

报告期内，进一步落实绩效考核制度，促进员工主观能动性，提高工作积极性及工作效率。

（二）风险评估

为促进公司持续、健康、稳定的发展，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面、系统、持续的收集相关信息，并结合实际情况及时进行风险评估，动态地进行风险识别，对相关的内部风险和外部风险进行分析，制定相应的风险应对策略。

公司由总经理办公室牵头，各运营总部相关部门具体负责，自下而上的对业务运作涉及的经济环境、产业政策、市场竞争等外部风险因素以及内部资金周转、资产管理等方面存在的内部风险因素进行收集、汇总、整理和分析，采用定性与定量相结合的方法进行风险分析和评估，为公司管理层制订风险应对策略提供依据。

公司管理层充分认识到控制风险的重要性，落实了一系列应对外部风险、提升内部运营质量的经营策略。在业务运营方面，通过对工程项目投标的筛选、评审、确定投标、严格依程序执行合同评审，控制合同风险，量入为出，增加项目利润，增强企业核心竞争力，提高

企业盈利水平。通过贯彻落实前述策略，本年度公司继续保持了持续、稳健的增长。

（三）控制活动

1、公司内部控制措施

（1）不相容分离控制

公司已根据不相容职务分离的控制要求，在岗位设置中实施了相应的分离措施，如公司对货币资金业务、采购与付款业务、销售等业务流程中的岗位实施不相容分离控制，形成了各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

（2）授权审批控制

公司董事会、监事会与总经理之间通过贯彻执行有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《独立董事工作制度》，规范动作，三会之间职责权限明确，董事会与经理之间分工具体，股东大会为公司最高权力机构，董事长根据其授权履行其决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，监事会起到了对公司决策层和经营管理层的监督职能，独立董事发挥监督职能，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了股东的利益。

公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限范围，同时还制定了相应的经营管理手册，对各项业务的控制制度和审批流程进行明确。

（3）会计系统控制

公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立较为完善的财务核算、管理制度，对会计凭证处理、报表编制等方面进行了明确。公司通过信息化平台建设，会计核算自动化率提高，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。

① 制度规范建设方面

公司统一执行中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度，制订了财务管理制度等各项具体制度，对会计组织体系、会计机构设置、会计岗位及职责、内部管理制度、会计政策、会计核算和程序、财务报告、利润分配、财务计划、会计核算基础、会计电算化、会计档案等制订了明确规定，同时对全面预算、货币资金、材料采购与合同、存货、固定资产、财务印章与银行票据、发票与收据等方面制订了更加详细的操作规程，确保了会计制度有效执行，确保会计凭证与记录的准确性和可靠性。

② 货币资金的控制

公司货币资金主要是现金、银行存款和其他货币资金。在公司财务管理制度、资金管理制度和项目资金使用制度中，对出纳、会计人员职责、分工、权限都进行了规定，做到钱账分离、出纳和会计分离；为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责由不同的人员

担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开，内部稽核、定期轮岗。货币资金支付按金额大小、业务性质及责任大小实行分级授权批准制度，并分年度预算内和预算外的情形进行审批。货币资金支付申请需由用款个人填制报销表，项目部的要报送周资金使用计划，并附上合同等证明资料，公司总部的由部门经理审核后（经理的由主管副总审核），由财务部负责复核的会计主管审核后报财务负责人审核，再报总经理审批。项目部的由项目财务人员依资金计划进行审核，先以表格汇总形式报总部财务部复核后，属资金计划内的由项目经理批准。出纳人员按复核无误的支付申请办理支付，并及时登记现金和银行存款日记账。

对票据与印章也制订了控制规定，对票据购买、保管、领用、注销、网上电子付款使用、密码保密措施、印章的管理和使用等都进行了有效控制。

③ 采购与付款循环方面的控制制度

在材料采购管理规定中，公司对工程材料采购计划制订与审批、材料询价与确定供应商、采购授权与实施、合同订立与审计、采购与验收、付款与审批等都制订了权限和程序。

采购必须经过资金计划批准，材料由公司采购部统一组织询价，工程管理部再集中比较，依权限统一选择供应地点和供应商，项目零星材料由项目经理确定供应商。采购数量和价格应当在资金计划控制之内，超过周计划的应附相关资料补报计划。采购部或项目采购人员对主材采购一般应订立合同，按照批准的资金计划和地点进行采购，材料入库经验收合格后，办理入库手续。

材料付款必须在材料采购计划和资金计划之内，需提供发票、入库单、验收手续、相关合同等资料，总部采购的由采购部经理审核后，经财务部复核报总经理批准；项目部的采购，由项目财务审核，以表格汇总形式报总部财务部复核后，属计划内的由项目经理批准。对于超计划和计划外采购，应依程序重新审批，对特殊情况的紧急采购，由项目经理采取口头请示总经理，再补办手续的方式审批。

④ 销售与收款循环方面的控制制度

公司根据工程项目的特点，建立了一套销售与收款方面的控制制度，对销售、结算、收款三项业务的部门分别设立。市场部主要按营销业务流程负责工程项目信息取得直至合同签订，执行公司营销政策、催收货款；工程管理部负责按合同和进度，办理工程量签证、竣工验收、完工交付；成本部负责办理工程决算，财务部负责工程结算和记录，监督工程款回收。销售与收款由不同部门办理，确保销售与收款得到的有效控制。

⑤ 存货控制制度

存货包括各类装饰用材料、低值易耗品、工程施工、设计成本等。公司制订《存货管理

制度》，对存货的验收、入库、分类、存放、保管、领用、盘点、核算、存货跌价准备等都进行详细规定，确保存货安全完整。

⑥ 固定资产控制制度

公司制订了固定资产管理制度，对固定资产的购置、管理、使用、处置等进行了规定，包括标准、计价、分类、折旧、归口管理方法、购置转移报废程序、核算、清查等。严格控制固定资产管理风险，形成了责任明确、控制力强、效果显著的资产控制管理模式。

公司对固定资产进行清查,对清查结果按公司固定资产管理制度进行处理,保证了公司固定资产的有效管理。

⑦ 全面预算管理控制

为了确保公司年度目标经营收入和利润的实现，使公司决策目标具体化、系统化、量化，公司实行全面的预算管理，建立以利润计划为龙头，以市场营销计划、工程项目计划、财务收支计划为主体，以工程成本计划、期间费用计划、固定资产购置计划和资金计划等为辅助的全面预算管理体系。全面预算由财务部负责，其他部门配合，对预算体系、预算内容、职责分工、编程序进行了规定，均由股东大会批准实施。

⑧ 筹资与投资方面的控制制度

公司制订了《募集资金管理办法》和《对外投资管理制度》，对募集资金的合法性、存放、使用程序、风险控制、资金使用监督、资金信息披露等做出具体规定，对公司上市后的募集资金控制进行了规范。

对外投资制度中，对投资的概定、分类、审批权限、组织管理机构、决策管理、转让与回收、投资人事与财务管理、审计、重大事项报告与披露等进行具体规定，规范了公司的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值。

(4) 财产保护控制

公司制定了固定资产管理规定、存货管理规定、资金管理规定等一系列有关财产日常管理及定期清查的制度，对涉及财产管理的相关流程进行了规范，明确了资产、资金管理部门、账务处理人员和使用部门的相关职责，对资产的取得、领用、日常管理、盘点和资产报废处置等流程，对材料的入库、出库、调拨等业务流程，以及对资金的领用、划拨、支付等流程进行规范，通过财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保企业财产安全。

(5) 预算控制

公司设立预算管理委员会和专门的预算管理部门，推进实施全面预算管理，已形成较为完善的预算编制、调整、执行、预警的管理制度和流程，责任部门的预算管理意识不断提高。

同时，借助信息系统平台，进一步提高预算管理的效率和质量。公司通过详细的预算规划、明确的授权制度以及合理的资源调配手段，保障战略规划和年度经营目标的实现。

（6）运营分析控制

公司建立了较为完善的运营分析制度，对各业务部门、分公司实施考核。公司管理层通过召开总经理办公室例会、经营分析例会等形式，定期开展运营情况分析，及时发现问题，查明原因并加以改进，保证绩效目标的达成。

（7）绩效考评控制

公司不断完善绩效管理制度，利用科学设置的考评指标体系，定期对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行考评，考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的重要依据。

2、公司重点控制活动

（1）对各项目部的管理控制

公司依据“统一化、标准化、制度化、信息化”的原则将统一管理控制与地区分散经营有效结合。按照这些原则，不论公司的资产、业务和人员在多广的区域内分散，经营管理模式、作业方式都能形成有效统一，保证各工程项目能够稳步推进。着手建立强大的信息平台是公司经营管理的重要手段，将逐步固化制度、流程、标准，保障经营管理的统一性。

公司在采购、资金、人员三个关键要素上也进一步强化经营管理的统一性。通过采取一系列如“重要材料集中统一购买”、“统一验收服务标准”、“工地财务人员由总部委派”等措施加强对项目部的材料采购、服务以及资金方面的控制。本年度，公司进一步加强项目财务制度的建立健全。由财务中心牵头颁布了多项统一的项目财务管理制度，建立了统一的资产保管流程及制度，完善财务监督机制。

公司内部审计机构报告期内开展了对项目部包括财务、内部控制、重大项目等方面的专项审计或例行检查，有效地开展内部稽核，确保内控制度的贯彻落实。

（2）对重大投资、对外担保的内部控制

公司制定了《对外投资管理制度》，《对外担保制度》，规范公司的重大投资、对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健。

本年度公司于深圳市投资开办子公司，该决策及实施过程已按照公司有关制度的要求，进行了相关审批和对外信息披露程序。

（3）对关联交易的内部控制

公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度中详细规定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。同时公司《章程》中对制止控股股东或实际控制人占用上市公司资金明确

了相关规定，确保公司资金、财产安全。

本年度，公司没有发生重大关联交易事项。

（4）信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，对信息披露的内容、标准、报告流转过程、审核披露程序等方面进行了严格的规定。

在公司信息披露事务管理中，贯彻执行重大事件内部报告制度，要求相关责任人对拟发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告；同时加强对公司信息披露义务人的培训工作，加强信息披露的主动性意识。通过上述措施，有效的保障了信息披露工作的顺利进行。

（5）募集资金使用与管理的内部控制

为加强公司募集资金的管理规范，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《募集资金管理办法》。

报告期内，公司严格按照制度规定进行募集资金管理：确保募集资金专户存储，与银行、保荐人签署《三方监管协议》；募集资金投向符合募集资金项目要求，且资金使用严格履行申请和审批手续；就募集资金项目实施地点变更等事项，严格按照规定履行审批程序及信息披露义务。

（四）信息与沟通

日常经营管理中，公司依托电子邮件系统、短信平台、内部刊物等平台建立了业务运营情况、重大事项发布机制，便于员工全面及时的了解公司经营信息，并通过各种例会、专项工作会议、沟通交流会等方式，加强员工的思想交流，在公司运营、专项工作的推进上统一认识，保证公司的有效运作。

对于投资者，公司除了严格执行《信息披露管理制度》，通过法定信息披露的渠道发布信息外，投资者还可通过电话、电子邮件、公司网站、直接到访公司、参与网上路演以及投资者交流会的方式了解公司信息，加强对公司的信任和理解。

（五）内部监督

公司目前已经形成了覆盖总部、分公司、各项目部的内部监督检查体系。通过定期上报工作计划/总结、现场检查等方式对分公司、各项目部对口业务部门执行总部相关经营计划、业务流程等情况进行监督检查。公司内部审计机构通过开展常规审计、专项审计等工作，对公司总部各部门、分公司是否严格按照内控制度运作进行审计监督。公司还聘请第三方机构对各业务领域的控制执行情况进行专项检查和评估。通过上述措施，保证公司内部控制制度的有效运行，进一步完善了公司内部监督体系，有效发挥监督作用。

本年度，公司为进一步强化内部控制流程，对公司各项业务流程进行了自查，并针对相

关的内部控制薄弱环节进行整改。

（六）内部控制制度完善措施

1、公司将进一步加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。

2、公司将进一步加强绩效考评控制，将绩效管理应用推广到包括所有的重要经营体系。未来，绩效管理的应用将覆盖到所有体系和全部岗位，实现全员绩效管理。同时公司还将延伸绩效管理范围，建立重大项目的绩效管理，完善项目管理机制。

3、公司将继续建立内控反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。

4、加强信息传递，实现及时、有效、准确的信息传递，贯彻执行重大事项上报制度，将重要信息及时传递给经营层、董事会、监事会。加强公司与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面进行的沟通和反馈。

5、加强内部控制活动中相关记录、资料的档案管理，确保内部控制制度建立与实施过程的可验证性。

二、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 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	

6. 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		
<p>报告期内，审计委员会根据法律法规以及相关制度的规定，勤勉尽责。2011 年公司召开审计委员会 5 次，审计委员会每季度对公司编制的财务报告，内部审计部门提交的内部审计报告等进行审议。年报编制过程中，认真检查公司财务报告以及内部控制的情况，根据有关规定，与年审会计师积极进行沟通，并出具书面意见。</p> <p>报告期内，内审部根据公司经营重点和年度内审工作计划，认真的执行各项审计工作，在风险控制、促进执行等方面发挥了相应作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

三、监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011 年 8 月，深圳证券交易所下发了《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》，根据通知要求，公司积极的开展了内控规则专项自查，认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并对存在问题制定了整改计划。2011 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的整改计划》。

经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面，公司存在尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》的问题。公司指定公司董事长、董事会秘书为整改责任人，并于 2011 年 9 月 29 日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。

四、董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。2011 年度公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

五、监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、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、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制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、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况进行核查，保荐机构认为：洪涛股份法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，《深圳市洪涛装饰股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》公允地反映了公司2011年度内部控制制度的建设及执行情况。

八、会计师事务所对内部控制自我评价报告的鉴证意见

我们认为，洪涛股份已根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，截至 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

九、公司建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

十、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》及其他内部问责机制的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

公司在生产、经营、质量、安全等环节均建立了相应的问责制度，报告期内执行良好。不存在重大相关责任事故。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会。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）事务所指派律师出席股东大会。会议的具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日在深圳福田区深南大道 6001 号深圳五洲宾馆 A 座深圳厅举行，会议审议通过了以下议案：《2010 年年度董事会工作报告》、《2010 年年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度利润分配预案》、《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》。详见刊登于 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告：《2010 年年度股东大会决议公告》。

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 27 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号公司一楼大会议室举行，会议审议通过了以下议案：《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。详见刊登于 2011 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告：《2011 年第一次临时股东大会决议公告》

第九节 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

2011年，面对复杂多变的国内外形势，公司董事会带领经营团队及全体员工团结一心，继续坚持稳健高端的发展战略，强化创新和系统管理能力，夯实质量管理和渠道建设，公司保持了平稳较快增长，实现营业收入216,772.94万元，比上年同期增长43.72%；实现营业利润17,887.79万元，比上年同期增长46.09%；实现归属于母公司所有者的净利润13,610.01万元，比上年同期增长40.31%；实现每股收益0.6元。

报告期内，公司专注于高端装饰市场并积极拓展高端外延市场。2011年，公司新承接合同金额超亿元大型公建项目6项，超5000万元的大型公建项目20项，在同类业绩积累上增添了新储备。报告期内，公司在传统优势细分市场继续保持领先优势，在传统优势细分市场再树新标杆：如包括全国政协的中国文史馆在内的6项剧院会堂类装饰工程；包括西柏坡干部学院和深圳麒麟山庄贵宾楼在内的6项国宾馆工程；包括五星级酒店装饰工程26项，其中由喜达屋、洲际、希尔顿等世界著名酒店管理公司管理的有15项；同时承接了由普利茨奖获得者库哈斯设计的巨型悬挑超高层标志性建筑——深圳证券交易所运营中心项目，在高端写字楼装修工程方面再树新标杆。报告期内，公司继承接深圳五洲宾馆B座、深圳麒麟山庄贵宾楼、常德戴斯酒店等总承包项目后，承接青岛中联·加洲双子塔总包装修工程，在精装修、幕墙、照明、机电安装、智能化方面发挥公司的资源和经验优势，为将来BT/ERP储备品牌和资源。

报告期内，公司积极向高端外延市场拓展：承接了全国公立医院改革样板及设施、管理、服务一流的现代化国际医院——深圳滨海医院（港大深圳医院）项目，为公司在高端医院细分市场积累了先发优势和品牌优势；中标深圳有史以来单体面积最大、国内目前阶段最高端、设计理念最为先进的机场航站楼——深圳T3航站楼项目，大幅提升了公司未来在机场类大型装饰项目的竞争力，对将来承接类似工程起到重要的业绩支撑作用。

报告期内，公司积极拓展境外市场：在老挝万象承接了2012亚欧峰会官邸项目，为境外项目的开拓积累了营销、管理和人力资源的优势

报告期末，公司募投项目设计创意中心大楼已竣工，建筑装饰部品部件工厂化项目的两

栋厂房已经竣工验收并投入使用，设备订货及安装已完成，进入试生产阶段；另外两栋厂房竣工待验收。超募资金投放项目——营销网络建设进展顺利，截止到2011年年底公司已设立的分公司达32家，基本上覆盖了除西藏以外的所有大陆区域。公司对分支机构按照业务发展规划、当期业务规模、当地市场准入条件等进行了合理配置，实现了当地市场准入，有利于公司更好的开拓市场，服务客户。

报告期内，公司继续加强人力资源建设，把引进、培养各个专业、各个层次的人才，尤其在加强后备干部的培养选拔上作为公司的重要工作来抓。公司每年派人到西安、重庆、四川、江西、广东等地的多所高校进行校园招聘。对于新进大学毕业生的培养，公司高度重视，为每个人量身定做了职业发展路线图，采取“导师带学生”的形式，让企业一批具有丰富经验的干部职工以“导师”身份带这些新分配的大学生，在实习期内可以使他们尽快熟悉本专业的工作流程，消化理论知识，积累一定的工作经验。对于优秀的年轻后备干部，公司结合其专业素养、潜能等各方面的条件，分别制定培养目标，并组织开展各类培训，不断提高其知识水平和创新能力，努力让他们掌握更多生产经营和企业管理的新知识和新理论。对于施工管理人员，公司利用重点工程培养优秀施工管理人员，有目的地安排他们到重点工程、复杂的技术岗位等进行一线锻炼，丰富专业知识，提高实践能力。借助重点工程建设，力求做到：建一个重大工程，出若干名技术和管理人才。对于设计师，公司每年派部分设计师外出考察学习交流，请国内外知名设计师进行专题交流，通过多种渠道提升设计人才设计理念，设计手法及新材料、新工艺的研发和运用。

报告期内，公司顺利实施首次股权激励。通过实施此次股权激励，加上公司高管的自然人持股，中层人员通过深圳市日月投资股份有限公司的间接持股，公司部门副经理以上人员基本上实现了全面覆盖。通过部门副经理级以上人员的全员持股，不仅可以留住人才，保持人才的稳定性，而且可以有效的带动公司各个单元的积极性，形成强大的凝聚力和向心力，确保公司持续的健康高速增长。

公司近年来持续位于中国建筑装饰行业百强企业前列，连续七年成为全国建筑工程装饰奖明星企业，连续九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，荣获 2010 年中国最具影响力的十大室内建筑设计机构。报告期内，公司荣获鲁班奖 2 项、全国建筑工程装饰奖 6 项。截止 2011 年末，公司共荣获鲁班奖和全国建筑工程装饰奖 72 项，继续成为获得“国优”奖项最多的装饰企业之一。此外公司还获得省市级工程奖 10 余项。2011 年，公司获得“深圳最具影响力企业”称号，获得了五项专利，被深圳市住房和建设局指定为“工程建设标准化试点企业”。

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	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	216,740.60	182,241.26	15.92%	43.73%	43.47%	0.16%
主营业务分产品情况						
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 (%)
装饰施工	210,161.26	176,674.04	15.93%	45.25%	44.93%	0.18%
设计	6,579.34	5,567.22	15.38%	7.78%	8.69%	-0.72%

(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	4,699.13	1,263.41%
华北	40,514.84	73.49%
华东	65,878.96	-3.03%
华南	73,113.90	63.86%
华中	3,531.45	-44.16%
西北	9,886.09	432.09%
西南	19,116.23	200.51%

(4) 主要财务数据变动及其原因

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	2009 年度	本年比上年增减幅度 (%)
营业收入	216,772.94	150,828.06	131,047.35	43.72
营业利润	17,887.79	12,244.04	8,627.93	46.09
利润总额	17,913.82	12,376.32	8,626.66	44.74
归属于母公司股东的净利润	13,610.01	9,700.20	6,906.36	40.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,955.83	-6,746.00	10,148.32	56.18
每股收益 (元)	0.60	0.43	0.30	39.53
净资产收益率	11.38%	9.06%	31.98%	2.32
项目	2011 年末	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减幅度 (%)
总资产	199,901.76	168,033.06	149,630.29	18.97
归属于母公司所有者权益	130,292.59	111,364.74	102,864.54	17.00

本年比上年增减幅度超过 30%的原因说明：

a、营业收入、营业利润、利润总额、归属母公司股东的净利润和每股收益同比增长幅度较大的原因主要是报告期公司加大营销力度，产品结构由高端向外延延伸，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；加快工程决算，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 56.18%，主要是报告期内公司业务量增加，为保证工程进度，材料采购付款进度加快，客户的回款情况较 2010 年有较大改善，加强各项资金回款力度，强化资金支出管理所致。

(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。公司的工程施工合同大多为开口合同，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

	2011年	2010年	2009 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因
销售毛利率	15.92%	15.77%	13.90%	无

2011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

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	7.25%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	15.80%

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	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素	占2011年营业收入比例(%)
销售费用	4778.07	1955.76	1010.14	比上年同期增长 144.31%，主要是报告期内公司增大广告费用的投入及在全国设立营销网络费用的增加。	2.20
管理费用	4579.23	3937.52	3088.04	--	2.11
财务费用	-1300.55	-889.53	315.14	比上年同期增长 46.21%，主要是本期募集资金银行存款利息大幅增加。	0.60
所得税费用	4303.81	2676.12	1720.31	比上年同期增长 60.82%，主要是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 22% 增长到 24%，应计所得税费用相应增长。	1.99
合计	12360.56	7679.87	6133.63	--	5.70

(9) 现金流状况分析

单位：万元

项 目	2011年度	2010 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	-2,955.83	-6,746.00	56.18%	主要是报告期内公司业务量增加，为保证工程进度，材料采购付款进度加快，客户的回款情况较2010年有较大改善，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	226,630.20	132,842.24	70.60%	
经营活动现金流出量	229,586.03	139,588.24	64.47%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,947.08	-3,172.77	150.48%	公司本期新购办公用车及观澜员工培训中心购房增加所致。
投资活动现金流入量	2.66	0.00	-	
投资活动现金流出量	7,949.74	3,172.77	150.56%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	3,819.00	-5,278.75	172.35%	收到公司内部员工股权激励款6,069.00万元及支付现金股利2,250.00万元。
筹资活动现金流入量	6,069.00	0.00	-	
筹资活动现金流出量	2,250.00	5,278.75	-57.38%	
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	-7,072.68	-15,197.53	53.46%	
现金流入总计	232,699.20	132,842.24	75.17%	
现金流出总计	239,771.88	148,039.76	61.96%	

(10) 经营环境分析

2011年，世界经济步履蹒跚，但中国宏观经济依然实现了稳定增长。国家统计局2011年统计公报显示，全年国内生产总值471,564亿元，比上年增长9.2%；全社会固定资产投资311,022亿元，比上年增长23.6%，扣除价格因素，实际增长15.9%；房地产开发投资61740亿元，比上年增长27.9%，其中，住宅投资44308亿元，增长30.2%；办公楼投资2544亿元，增长40.7%；商业营业用房投资7370亿元，增长30.5%（数据来源：国家统计局）。装饰行业受益于国民经济持续稳定增长、固定资产投资的持续快速增长，2011年中国建筑装饰行业预计实现12%左右的增长速度，全年完成工程总产值预计达到2.35万亿元（数据来源：中国建筑

装饰网)，高于同期全国经济增长水平近3个百分点，成为全民经济重要组成部分。根据建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，建筑装饰行业 2015 年工程总产值争取达到 3.8 万亿，比 2010 年增长 1.7万亿，总体增长 81%，年平均增长 12.3%左右。

报告期内，公司的经营环境呈现出以下特点：

1、国家宏观形势变化对行业整体发展产生较大影响

2011 年国内外经济形势极为复杂严峻，国家货币政策由适度宽松转为积极稳健和审慎灵活，银行银根紧缩，房地产调控力度不断加大，房地产投资增速下滑，地方政府融资平台受到抑制，导致有效需求和后端支付能力下降，这些因素对行业的整体发展产生较大影响。

2、建筑装饰行业市场区域结构更为平衡

传统上我国建筑装饰行业长期存在着东强西弱的明显差异，在报告期内，东部地区结构调整和二三线城市的崛起使得建筑装饰行业继续保持平稳发展，而中、西部地区在“战略性新兴产业振兴计划”、“区域发展规划”等战略实施下带来强烈的宏观经济刺激效应，中、西部地区的建筑装饰行业得到迅猛发展，建筑装饰行业市场区域结构将更为平衡。

3、建筑装饰行业竞争秩序好转

2010 年，建筑装饰行业百强企业的平均产值已经达到 12.9 亿元，大大高于行业整体增长幅度，百强企业工程产值总和，已经占到行业总产值的近 7%，呈现了逐年提高的态势；另根据建筑装饰业“十二五”发展规划披露，“十一五”期间，建筑装饰行业企业数量由 2005 年的 19 万家下降到了 2010 年的 14.8 万家，下降幅度达到了 23%；而拥有建设行政主管部门核发工程资质的企业由 2005 年的 4.5 万家提升到了 5.8 万家，增长幅度为 28.9%。产值的大幅提高、企业总数的大幅减少、规范性企业增多意味着市场集中度在提升，市场规范性得以提高。行业龙头企业以雄厚的资本实力、规范化的企业运作和社会化的品牌形象，将受益于行业集中度的提升，使企业实现超常规发展。

4、专业细分市场将迎来良好的发展契机

从报告期内的固定资产投资数据来看，文化、卫生、教育等关系到民生等问题的固定资产投资趋势向好，特别是十七届六中全会《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》将发展文化产业提升到了空前重要的地位，在文教卫生细分市场领域有竞争优势的企业将面临良好的发展机遇。

总体上看，公司的经营环境较好，未来市场空间较大。

(11) 行业比较分析

建筑装饰行业是一个充分竞争的行业。由于市场规模大、行业集中度低，很难出现具有绝对优势，处于垄断或支配地位的企业。但目前行业内已经有五家以建筑装饰装修为主业的

上市公司，在资本市场形成了稍具规模的装饰板块，上市公司将在行业内产生较强的影响力。同时在各区域市场内，比如公司营收占比70%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。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。公司在2009年成为行业内第二家上市公司，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。凭借传统专业细分市场的沉淀，公司在剧院会堂（60余项）、国宾馆（20项省级国宾馆）、建筑大堂等细分市场的占有率第一，被誉为“大剧院专业户”、“大堂王”和中国建筑装饰行业品牌发展的鼻祖；同时公司在高端五星级酒店装饰细分市场具有明显的领先优势，参与设计、施工的五星级酒店超过130家，报告期内又承接了26项五星级酒店工程，增厚了企业在五星级酒店方面的品牌积累。同时公司积极向高端外延市场延伸，积极打造新专业细分市场的新优势，随着具有标志意义的深圳滨海医院（港大深圳医院）、深圳T3航站楼、澳门大学新校区、老挝万象亚欧峰会官邸等项目的成功运营，将在医院、航站楼、教育、境外等高端细分市场建立新优势。

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、消防设施施工六个施工一级资质，是深圳市政府、华为公司、金融街、绿城集团、富力地产等的预选供应商，入选铁道部铁路客站装修装饰企业名录，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 2011年末，公司共荣获鲁班奖和全国建筑工程装饰奖72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之一，目前高级执业资格的设计师近100名，德裔建筑博士后2名，设计水平已达到国际水准。

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，仅在北京长安街就承建了28项标志性建筑，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98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

中国建筑装饰行业十二五规划预计中国建筑装饰行业到2015年将突破3.8万亿,年平均增长率为12.3%。“战略性新兴产业振兴计划”、“区域发展规划”、“民生工程”、收入分配调整与新的消费刺激政策等将带来强烈的宏观经济刺激效应,有效对冲各种经济下行压力。城市化的加速、“收入—消费”台阶效应等也成为行业发展的重要支撑力量,所以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,公司业务稳定增长,更为重要的是,公司的客户结构和订单结构良好,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,继续保持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,以及超募资金合理高效利用的挑战。

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、高档酒店等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2011年底,公司获得鲁班奖和全国建筑工程装饰奖72项,获得各类设计大奖近350项。

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;通过超募资金的合理利用,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，2011年度全国建筑装饰优秀项目经理评选中，公司有14人上榜。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、一体化总承包优势

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；同时随着公司募投项目部品部件工厂化生产现场化装配项目的投产、创意中心项目的投入使用、信息化项目的实施、类似总承包项目项目的成功运营，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情况

(1) 重要资产情况

公司主要固定资产包括房屋建筑物、运输设备、通用设备、专用设备，无形资产为土地使用权和软件，上述资产使用状况良好，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	2011 年末 占总资产的比例 (%)	2010 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	46.52	41.51	12.07	
存 货	1.18	0.57	107.02	本报告期新增工程项目较上年有较大增长所致。
固定资产	2.93	0.84	248.81	公司本期新购办公用车，办公楼翻新及新增观澜员工培训中心房产等所致。
在建工程	4.23	3.75	12.80	

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：人民币万元）

项 目	2011年末余额	占2011 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	2,352.98	1.18	--	--	--	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

a、公司于2010年12月19日新设立了全资子公司辽宁洪涛装饰有限公司，注册资本和实收资本均为1000万元，注册地及办公场所为大连市中山区同兴街25号1单元39层1号4703A、4706室，主营业务为室内装饰设计、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、园林绿化工程施工、空调设备、有锈钢制品的设计、安装（以上均凭资质证经营）建筑材料销售等。

该子公司的成立主要是为了实现了当地市场准入，更好配合公司营销总部进行市场开拓及服务客户。报告期内，该公司未有营业收入，发生部分费用，实现净利润-63.81万元。

b、2011年5月18日公司2010年年度股东大会审议通过《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》，公司于2011年8月5日新设立了全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司，注册资本和实收资本9830.12万元，注册地址及办公场所在深圳市宝安区观澜环观南路92号。经营范围为木门、木柜、饰面板、线条和预铸式玻璃纤维增强石膏板的研发、设计、生产、销售及上门安装；幕墙门窗、LED照明电器、不锈钢制品、石材制品、建筑装饰材料及建筑装饰制品的研发、设计、销售及上门安装；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、智能化工程施工、消防设施工程施工；园林雕塑工程设计及施工；国内贸易、货物及技术进出口。（以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）。报告期内，公司募投项目尚未达到可使用状态。

c、报告期内，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146.13万元，实现净利润-33.42万元。截止2011年12月31日资产总额53.21万元，所有者权益11.42万元，负债总额41.78万元。

(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：人民币万元

科目	2011 年末	2010 年末	2009 年末	2011 年比2010年变动 (%)
长期借款	0.00	0.00	0.00	--
短期借款	0.00	0.00	4,000.00	--
应收账款	86,101.29	64,365.35	38,511.37	33.77
其中：一年内的应收账款	40,229.03	43,113.93	38,255.54	-6.69

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
2011 年	2.60	2.56	34.82%	--
2010 年	2.76	2.74	33.72%	158.15
2009 年	3.02	2.98	31.25%	36.46

(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
2011 年	2.88	109.73	1.29

2010 年	2.93	91.60	1.01
2009 年	4.49	67.98	1.47

（二）公司未来发展规划及风险情况

2012年，公司重点抓好以下各方面的工作：

（1）全面实施绩效管理体系

通过北大纵横的管理咨询，公司在业内率先建立了包括战略定位、产业整合、组织梳理、流程管控、人力资源匹配、奖惩激励、文化整合各方面的全面的绩效管理体系，2012年度以深化推行绩效考核为契机，实现经济效益和社会效益的双丰收，促进企业健康长远发展。

（2）整合内外资源，加强市场开拓

公司的精品标志性工程遍布全国各地，通过覆盖全国的营销渠道建设，大客户战略、老客户推动战略及设计拉动战略，依托标志性工程的市场影响力和辐射作用，凭借良好的渠道建设，促进营销工作全面发展。

（3）加强管理创新，促进公司又好又快稳健发展

继续深入推进精细化管理和标准化管理，整合各部门优势，通过流程再造和深化实施绩效考核体系，打造富有竞争力的团队，获取高质量的订单并高质量的执行订单，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。

（4）加快募投项目建设，利用超募资金展开产业链整合

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100%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500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，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。四是积极研究，在公司主业及上下游行业的投资、参股、收购兼并等方面寻求突破，利用超募资金进行资源和产业链的系统整合。

（5）继续加强人力资源的系统性建设

首先继续推广职业晋升路线图计划，建立科学的激励体制，吸引专业人才、留住人才。

二是继续利用与国内各大专院校良好的合作背景，加大校园招聘力度，加强公司人才的梯队建设。三是“走出去、请进来”，加大培训力度，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。四是利用已推出的股权激励制度，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。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。六是大力推广劳务人员方面的绩效考核，优胜劣汰，与一批优秀的劳务合作公司建立稳定、高效的合作关系，实现共同成长。

(6) 加强创新、推进标准化、总承包模式的发展

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。二是加强专利和新材料、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。三是加强对公司近年来总承包模式工程的总结（如公司设计施工总承包施工的内蒙古新城宾馆国宾楼、常德新一佳戴斯酒店、深圳五洲宾馆B座改造、深圳麒麟山庄综合楼、青岛中联加州双子塔等），积极探索EPC、BT、BOT项目的运营模式，提升企业的核心竞争力，引领装饰企业转变发展方式。

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，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及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

(1) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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，应募集资金总额为人民币810,000,000.00元，扣除发行费用28,839,399.34元，本公司募集资金净额为人民币781,160,600.66元，于2009年12月16日划入本公司募集资金专用账户中。

上述新股发行的募集资金到位情况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。

(2) 本年度使用金额及余额

本年度募集资金使用金额及年末余额见下表：

项目	金额（单位：人民币元）
期初募集资金专户余额	607,013,685.16
减：本期使用募集资金的金额	224,632,874.60
其中：投资募投项目资金	49,632,874.60
用超募资金补充流动资金	175,000,000.00
偿还贷款	--
减：募集资金专项账户银行手续费	4,677.99
加：募集资金专项账户银行利息	13,112,342.87
期末募集资金专户余额	395,488,475.44

（3）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司已按照根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神等法律、法规的规定和要求，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。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行三个专项账户。

根据2011年4月26日召开的第二届董事会第六次会议通过《关于募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设计全资子公司的议案》及2010年年度股东大会的决议，公司于2011年7月5日将建筑装饰部品部件工厂化项目剩余募集资金97,235,500.00元转入全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司在平安银行股份有限公司营业部开设的募集资金专用账户。按银行管理要求以及募投项目管理的需要，深圳市洪涛装饰产业园有限公司在平安银行深圳龙华支行开设基本账户，该账户同时接受相关部门的监管。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	存款银行	利率	账 号	金额	资金类别	到 期 日(备注)
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	平安银行总行营业部 (募集资金专户)	0.50%	0012100782142	20,156,637.04	活期存款	
		3.30%	2000001972901	10,000,000.00	六个月定期	2011.12.23-2012.6.23
		3.30%	2000001973346	10,000,000.00	六个月定期	2011.12.23-2012.6.23
		3.30%	2000001973803	10,000,000.00	六个月定期	2011.12.23-2012.6.23
		3.30%	2000001974546	10,000,000.00	六个月定期	2011.12.23-2012.6.23
		3.30%	2000001972306	10,000,000.00	六个月定期	2011.12.23-2012.6.23
	平安银行深圳龙华支行(募集资金基本账户)	0.50%	0502100261526	70,641.30	活期存款	
	深圳市洪涛装饰产业园有限公司库存现金			51,310.13	现金	
			小计	70,278,588.47		
深圳市洪涛装饰股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳上步支行	0.50%	0162100421755	342,768.76	活期存款	
		3.25%	0163100025024	28,125,000.00	一年定期	2011.04.29---2012.04.29
		4.15%	0163100025501	14,000,000.00	二年定期	2011.05.05---2013.05.05
		4.15%	0163100025513	50,000,000.00	二年定期	2011.05.05---2013.05.05
		4.15%	0163100025526	50,000,000.00	二年定期	2011.05.05---2013.05.05
		4.15%	0163100025532	50,000,000.00	二年定期	2011.05.05---2013.05.05
		4.15%	0163100025545	50,000,000.00	二年定期	2011.05.05---2013.05.05
			小计	242,467,768.76		
	中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部	0.50%	38910188000164816	712,813.89	活期存款	
		3.10%	38910181000138524	12,313,436.24	三个月定期	2011.12.25---2012.03.25
		3.25%	38910181000110288	40,900,000.00	一年定期	2011.04.30---2012.04.30
			小计	53,926,250.13		

		0.50%	44201507300052515615	1,094,526.22	活期存款	
	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	1.49%	442015073000490156150005	7,572,039.67	七天通知存款	
		3.10%	442015073000490156150004	10,149,302.19	三个月定期	2011.11.13---2012.02.13
		3.25%	442015073000490156150003	10,000,000.00	一年定期	2011.05.09---2012.05.09
			小计	28,815,868.08		
			合计	395,488,475.44		

(4) 报告期内公司募集资金实际使用情况如下表:

单位: 人民币万元

募集资金总额		78,116.06		本年度投入募集资金总额		4,963.29				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		40,054.14				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建筑装饰部品部件工厂化生产项目	是	14,062.00	14,062.00	3,421.18	7,044.59	50.10%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
设计创意中心项目	否	7,629.20	7,629.20	400.00	2,412.06	31.62%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
企业信息化建设项目	否	2,979.00	2,979.00	0.00	173.90	5.84%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,670.20	24,670.20	3,821.18	9,630.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
企业营销网络项目	否	6,511.83	6,511.83	1,142.11	1,423.59	21.86%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	25,000.00	25,000.00	17,500.00	25,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,511.83	35,511.83	18,642.11	30,423.59	-	-	0.00	-	-
合计	-	60,182.03	60,182.03	22,463.29	40,054.14	-	-	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)	募投项目未实施完毕, 未实现效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经 2010 年 4 月 21 日第一届董事会第十次会议决议, 本公司使用超募资金 40,000,000.00									

况	元用于归还银行贷款，并于 2010 年 4 月 29 日从募集资金户中转出。 经 2010 年 4 月 21 日第一届董事会第十次会议决议，本公司使用超募资金 75,000,000.00 元用于补充公司流动资金，并于 2010 年 12 月 9 日从募集资金户转出。 经 2011 年 5 月 30 日第二届董事会第八次会议决议，本公司使用超募资金 95,000,000.00 元用于补充公司流动资金，并于 2011 年 6 月 8 日从募集资金户转出。 经 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第十二次会议决议，本公司使用超募资金 80,000,000.00 元用于补充公司流动资金，并于 2011 年 11 月 23 日从募集资金户转出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议决议及 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会决议，将建筑装饰部品部件工厂化项目的实施主体为更为本公司全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司使用自有资金预先向募投项目投入资金 4,032.29 万元，用于建筑装饰部品部件工厂化生产项目，截止 2011 年 12 月 31 日，前期投入建筑装饰部品部件工厂化项目的 4,032.29 万元已全部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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放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	

注：2012年4月18日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》，公司根据实际情况拟对募集资金使用计划作出调整：将“建筑装饰部品部件工厂化生产项目”预定可使用状态日期延缓到2012年9月30日。

(5) 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

我们认为，洪涛股份董事会编制的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》有关规定编制，与实际情况相符。

2. 非募集资金投资情况

2011 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于在天津成立全资子公司的议案》，注册资本 5000 万元。报告期内，该公司尚未注册成立。

二、董事会的日常工作

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，各次会议情况及决议披露情况如下表所示：

会议届次	召开日期	决议公告编号	信息披露日期
第二届董事会第六次会议	2011-4-26	2011-002	2011-4-28
第二届董事会第七次会议	2011-5-10	2011-011	2011-5-12
第二届董事会第八次会议	2011-5-30	2011-019	2011-6-1
第二届董事会第九次会议	2011-7-25	2011-026	2011-7-27
第二届董事会第十次会议	2011-8-17	2011-028	2011-8-19
第二届董事会第十一次会议	2011-9-29	2011-032	2011-9-30
第二届董事会第十二次会议	2011-10-25	2011-034	2011-10-27

上述董事会会议决议公告均刊登在四大证券报和巨潮资讯网上供投资者查询

(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2010年度股东大会决议，董事会执行了公司2010年度利润分配方案，以2010年12月31日公司总股本15000万股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，上述利润分配方案已于2011年6月16日实施完毕。本次合计派发现金红利2250万元，转增股本7500万股，转增后公司股本为22500万股。

3. 根据2010年度股东大会决议，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。

4. 根据2011年度第一次临时股东大会决议，董事会执行了公司限制性股票激励计划，公司激励计划实际授予的限制性股票数量本525万股，授予对象59名，授予价格11.56元/股。激励计划的授予日为2011年5月30日，授予股份的上市日期为2011年7月25日。新增股本后公司股本为23025万股。

5. 报告期内，董事会已完成股东大会决议的其他事项。

(三) 审计委员会及薪酬与考核委员会履职情况

1. 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工

作细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。

(1) 召开例会情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，会议审议了公司各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部工作总结及计划等，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

(2) 在2011年公司财务报告审计工作中做了如下工作： a、审计委员会与公司2011年审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司充分沟通的基础上协商确定了2011年度财务报告审计的进度安排； b、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计； c、审计委员会在年审注册会计师审计期间与其针对审计过程中的问题进行了充分的交流与沟通，并对其发出《关于2011年度审计工作的督促函》，督促其在约定的时限内提交审计报告。 d、会议审议了《2011年年度财务报告（经审计）》、《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项说明》、《2011年内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》等议案，并同意将公司编制的经年审注册会计师审计的2011年度财务报告提交董事会审议。

2. 薪酬与考核委员会

2011年8月5日，召开了第二届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》。

三、本年度利润分配预案

公司拟以现有总股本 23025 万股为基数，向全体股东分配利润，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。合计派发现金为 3453.75 万元。派发现金红利后的未分配利润为 267,335,116.58 元，结转入下一年度。

同时，公司拟以现有总股本 23025 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次共计转增股本 23025 万股，转增后公司股本为 46050 万股，资本公积金余额为 501,231,615.66 元。

四、现金分红政策的制定及执行情况说明

自上市至今，公司一直将回馈股东作为己任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年（2008—2010 年度）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达%，现金分红情况如下：

单位：人民币元

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	年度可分配利润
2010 年	22,500,000.00	97,002,022.02	23.20%	201,308,194.76
2009 年	12,000,000.00	69,063,559.60	17.38%	125,995,722.09
2008 年	4,500,000.00	50,143,851.12	8.97%	68,338,518.45
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				54.11%

公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及股东大会的决议；分红标准和比例明确清晰（《章程》第 156 条规定“在满足公司正常生产经营对资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”）；相关的决策程序和机制完备；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充分的维护。

五、其他相关事项

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《公司内幕信息知情人登记制度》，明确规定内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、登记备案和报备、保密和责任追究等内容。根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）和深圳证监局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》深证局公司字[2011]108 号）的要求，本公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。公司第二届董事会第十三次会议审议通过《内幕信息知情人登记制度（修订稿）》。

报告期内，公司能够认真执行该项制度，在编制、披露公司 2011 年半年度报告、

年度报告时，及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

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》。报告期该制度得到有效的执行。

第十节 监事会报告

2011 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 2011 年主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

1. 公司第二届监事会第五次会议于 2011 年 4 月 26 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) 《2010 年度监事会工作报告》
- (2) 《2010 年年度报告》及其摘要
- (3) 《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (4) 《2010 年度内部控制自我评价报告》
- (5) 《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》
- (6) 《2011 年第一季度报告》及其摘要

详见刊登于 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告：《第二届监事会第五次会议决议公告》。

2. 公司第二届监事会第六次会议于 2011 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》的议案。

详见刊登于 2011 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告：《第二届监事会第六次会议决议公告》。

3. 公司第二届监事会第七次会议于 2011 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议审议通

过了如下议案：

(1)《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

(2)《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》

详见刊登于 2011 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告：《第二届监事会第七次会议决议公告》。

4. 公司第二届监事会第八次会议于 2011 年 8 月 17 日在公司办公楼一楼大会议室召开，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》的议案。

详见刊登于 2011 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告：《第二届监事会第八次会议决议公告》。

5. 公司第二届监事会第九次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司办公楼一楼大会议室结合通讯方式召开。会议审议通过了如下议案：

(1)《公司 2011 年第三季度报告正文及全文》

(2)《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

详见刊登于 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告：《第二届监事会第九次会议决议公告》。

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

2011 年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议。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 2011 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 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司 2011 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 2011 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

报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

（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。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、

《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。

监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十一节 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

2011年5月10日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》。公司拟以定向增发的方式授予62名激励对象369万股限制性股票，授予价格为17.49元/股。

2011年5月27日，公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》。

2011年5月30日，公司召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》。调整后限制性股票数量为525万股，激励对象人数为59人，授予价格为11.56元/股。

2011年5月30日，公司召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票激励计划授予日为2011年5月30

日。

2011 年公司确认限制性股票激励计划费用 1498.84 万元。公司首次限制性股票激励计划的实施，将有利于完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

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2012年4月1日出具了深鹏所股专字[2012]0387号《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司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2011年12月31日贵公司不存在控股股东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《独立董事制度》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。青岛中联·加洲双子塔装修工程正常执行，进展顺利

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

2011 年，公司支付了深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计费用 60 万元。2012 年 4 月 18 日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》，同意聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责本公司 2012 年度财务审计工作并支付审计费用共计 60 万元。鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司会计师支梓女士为公司 IPO 审计签字会计师，且公司上市后连续两年（2010 年及 2011 年）为本公司财务报告审计报告签字，根据会计师轮换的相关规定，2012 年支梓女士将不再为公司财务报告审计报告签字。

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
2010 年度业绩快报	2011-2-25	注
第二届董事会第六次会议决议公告	2011-4-28	注
第二届监事会第五次会议决议公告	2011-4-28	注
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-4-28	注
2010 年年度报告摘要	2011-4-28	注
关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的公告	2011-4-28	注
关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告	2011-4-28	注
2011 年第一季度报告正文	2011-4-28	注
2010 年年度报告	2011-4-28	注
2010 年年度审计报告	2011-4-28	注
2011 年第一季度报告全文	2011-4-28	注
独立董事 2010 年度述职报告（何文祥）	2011-4-28	注
独立董事 2010 年度述职报告（毛裕国）	2011-4-28	注
独立董事 2010 年度述职报告（吴楠）	2011-4-28	注
独立董事 2010 年度述职报告（颜琼）	2011-4-28	注
关于公司 2010 年度募集资金使用情况鉴证报告	2011-4-28	注
独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见	2011-4-28	注
公司章程（2011 年 4 月）	2011-4-28	注
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明	2011-4-28	注
国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告	2011-4-28	注
国信证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011-4-28	注
国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施主体的核查意见	2011-4-28	注
控股子公司管理制度（2011 年 4 月）	2011-4-28	注
在建工程项目资产评估报告	2011-4-28	注
2010 年度内部控制自我评价报告	2011-4-28	注
关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	2011-5-3	注
第二届董事会第七次会议决议公告	2011-5-12	注
国浩律师集团（深圳）事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书	2011-5-12	注
限制性股票激励计划激励对象名单	2011-5-12	注
独立董事公开征集委托投票权报告书	2011-5-12	注
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	2011-5-12	注
限制性股票激励计划（草案）修订前后对照	2011-5-12	注
独立董事关于洪涛股份限制性股票激励计划（草案）修订稿的独立意见	2011-5-12	注
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2011-5-12	注
第二届监事会第六次会议决议公告	2011-5-12	注
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-5-12	注
独立董事公开征集委托投票权补充报告书	2011-5-14	注

关于增加 2011 年第一次临时股东大会临时提案的公告	2011-5-14	注
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的补充通知	2011-5-14	注
2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-5-19	注
2010 年年度股东大会决议公告	2011-5-19	注
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-5-20	注
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-5-28	注
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-5-28	注
第二届董事会第八次会议决议公告	2011-6-1	注
第二届监事会第七次会议决议公告	2011-6-1	注
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告	2011-6-1	注
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2011-6-1	注
国信证券股份有限公司关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见	2011-6-1	注
国浩律师集团（深圳）事务所关于公司对限制性股票激励计划（草案修订稿）进行调整及所涉限制性股票授予之法律意见书	2011-6-1	注
独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2011-6-1	注
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-6-1	注
2010 年度权益分派实施公告	2011-6-10	注
限制性股票授予完成的公告	2011-7-22	注
公司章程（2011 年 7 月）	2011-7-27	注
第二届董事会第九次会议决议公告	2011-7-27	注
关于签订合作意向书的公告	2011-7-30	注
第二届董事会第十次会议决议公告	2011-8-19	注
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见	2011-8-19	注
2011 年半年度财务报告	2011-8-19	注
2011 年半年度报告	2011-8-19	注
第二届监事会第八次会议决议公告	2011-8-19	注
2011 年半年度报告摘要	2011-8-19	注
关于对外投资设立全资子公司的公告	2011-8-20	注
第二届董事会第十一次会议决议公告	2011-9-30	注
中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表	2011-9-30	注
国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见	2011-9-30	注
关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划	2011-9-30	注
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-10-20	注
第二届董事会第十二次会议决议公告	2011-10-27	注
2011 年第三季度报告正文	2011-10-27	注
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-10-27	注
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	2011-10-27	注
国信证券股份有限公司关于公司将部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见	2011-10-27	注
2011 年第三季度报告全文	2011-10-27	注
第二届监事会第九次会议决议公告	2011-10-27	注

重大合同公告	2011-11-7	注
关于收到《中标通知书》的公告	2011-12-6	注
关于获得实用新型专利证书的公告	2011-12-27	注

(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》。)

第十二节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0130 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并和母公司财务报表的责任

编制和公允列报合并和母公司财务报表是洪涛股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并和母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并和母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并和母公司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守则，计划和执行审计工作以对合并和母公司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，以获取有关合并和母公司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合并和母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并和母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并和母公司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，洪涛股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了洪涛股份合并及母公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的合并和母公司经营成果、合并和母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 4 月 18 日

中国注册会计师

支 梓

中国注册会计师

陈满薇

深圳市洪涛装饰股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

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	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	731,820,258.43	802,547,068.22
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	15,874,194.50	10,500,000.00
应收账款	4	861,012,875.12	643,653,527.60
预付款项	6	98,785,756.41	36,141,038.34
应收利息	3	7,673,059.06	7,923,430.00
应收股利		-	-
其他应收款	5	68,854,578.13	53,907,821.83
存货	7	23,529,843.24	9,690,006.58
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	91,670.00
流动资产合计		1,807,550,564.89	1,564,454,562.57
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	8	-	-
投资性房地产	9	3,028,818.98	1,591,758.37
固定资产	10	58,485,438.42	14,009,145.09
在建工程	11	84,626,263.31	63,026,258.55
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	12	28,682,291.86	27,215,950.07
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	13	4,251,125.41	1,120,533.83
递延所得税资产	14	12,393,081.71	8,912,426.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		191,467,019.69	115,876,072.38
资产总计		1,999,017,584.58	1,680,330,634.95

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

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	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	16	338,591,407.77	396,832,285.51
预收款项	17	231,324,987.04	93,252,022.17
应付职工薪酬	18	11,712,068.41	8,347,347.70
应交税费	19	76,442,688.14	57,414,224.28
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	20	38,020,487.84	10,837,307.59
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		696,091,639.20	566,683,187.25
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		696,091,639.20	566,683,187.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	230,250,000.00	150,000,000.00
资本公积	22	731,481,615.66	736,053,215.66
减：库存股		-	-
盈余公积	23	39,971,698.43	26,297,873.78
未分配利润	24	301,222,631.29	201,296,358.26
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,302,925,945.38	1,113,647,447.70
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,302,925,945.38	1,113,647,447.70
负债和所有者权益总计		1,999,017,584.58	1,680,330,634.95

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

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	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		661,497,838.09	802,545,745.72
交易性金融资产		-	-
应收票据		15,874,194.50	10,500,000.00
应收账款	1	861,012,875.12	643,653,527.60
预付款项		94,702,495.07	36,141,038.34
应收利息		7,673,059.06	7,923,430.00
应收股利		-	-
其他应收款	2	68,852,715.86	53,907,821.83
存货		23,529,843.24	9,690,006.58
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	91,670.00
流动资产合计		1,733,143,020.94	1,564,453,240.07
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	3	108,301,200.00	10,000,000.00
投资性房地产		3,028,818.98	1,591,758.37
固定资产		56,997,111.86	14,009,145.09
在建工程		67,560,565.74	63,026,258.55
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		28,682,291.86	27,215,950.07
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		401,614.91	1,120,533.83
递延所得税资产		12,393,081.71	8,912,426.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		277,364,685.06	125,876,072.38
资产总计		2,010,507,706.00	1,690,329,312.45

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

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	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		338,591,407.77	396,832,285.51
预收款项		231,315,987.04	93,252,022.17
应付职工薪酬		11,393,259.69	8,347,347.70
应交税费		76,439,786.99	57,414,224.28
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		49,191,333.84	20,824,148.59
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		706,931,775.33	576,670,028.25
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		706,931,775.33	576,670,028.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,250,000.00	150,000,000.00
资本公积		731,481,615.66	736,053,215.66
减：库存股		-	-
盈余公积		39,971,698.43	26,297,873.78
未分配利润		301,872,616.58	201,308,194.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,303,575,930.67	1,113,659,284.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,010,507,706.00	1,690,329,312.45

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

合并利润表

编制年度：2011 年度

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	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,167,729,399.98	1,508,280,560.04
其中：营业收入	25	2,167,729,399.98	1,508,280,560.04
二、营业总成本		1,988,851,516.09	1,385,840,192.31
其中：营业成本	25	1,822,558,941.26	1,270,431,471.26
营业税金及附加	26	73,287,808.94	50,619,332.20
销售费用	27	47,780,733.50	19,557,583.79
管理费用	28	45,792,251.32	39,375,204.68
财务费用	29	-13,005,533.50	-8,895,315.33
资产减值损失	30	12,437,314.57	14,751,915.71
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		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,877,883.89	122,440,367.73
加：营业外收入	31	475,087.31	2,000,000.00
减：营业外支出	32	214,785.41	677,141.74
其中：非流动资产处置损失		14,765.41	160,984.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,138,185.79	123,763,225.99
减：所得税费用	33	43,038,088.11	26,761,203.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,100,097.68	97,002,022.02
归属于母公司所有者的净利润		136,100,097.68	97,002,022.02
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	34	0.60	0.43
（二）稀释每股收益	34	0.60	0.43
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		136,100,097.68	97,002,022.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,100,097.68	97,002,022.02
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

母公司利润表

编制年度：2011 年度

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	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	2,167,729,399.98	1,508,280,560.04
减：营业成本	4	1,822,558,941.26	1,270,431,471.26
营业税金及附加		73,287,808.94	50,619,332.20
销售费用		47,780,733.50	19,557,583.79
管理费用		45,153,955.26	39,362,675.68
财务费用		-13,005,288.22	-8,894,622.83
资产减值损失		12,437,216.56	14,751,915.71
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）		179,516,032.68	122,452,204.23
加：营业外收入		475,087.31	2,000,000.00
减：营业外支出		214,785.41	677,141.74
其中：非流动资产处置损失		14,765.41	160,984.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,776,334.58	123,775,062.49
减：所得税费用		43,038,088.11	26,761,203.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,738,246.47	97,013,858.52
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		136,738,246.47	97,013,858.52

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华_

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

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	附注五	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		2,071,409,179.64	1,243,428,990.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	35	194,892,808.86	84,993,423.67
经营活动现金流入小计		2,266,301,988.50	1,328,422,414.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,953,201,112.39	1,175,499,818.05
支付给职工以及为职工支付的现金		45,737,776.36	26,410,576.69
支付的各项税费		101,985,146.38	59,223,337.41
支付其他与经营活动有关的现金	35	194,936,242.37	134,748,709.89
经营活动现金流出小计		2,295,860,277.50	1,395,882,442.04
经营活动产生的现金流量净额		-29,558,289.00	-67,460,027.84
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		26,600.00	-
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		26,600.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,537,926.60	31,727,692.27
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		1,959,469.30	-
投资活动现金流出小计		79,497,395.90	31,727,692.27
投资活动产生的现金流量净额		-79,470,795.90	-31,727,692.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,690,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		112,275.11	-
筹资活动现金流入小计		60,802,275.11	-
偿还债务支付的现金		-	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,500,000.00	12,787,539.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		22,500,000.00	52,787,539.99
筹资活动产生的现金流量净额		38,302,275.11	-52,787,539.99
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		-70,726,809.79	-151,975,260.10
加：期初现金及现金等价物余额		802,547,068.22	954,522,328.32
六、期末现金及现金等价物余额		731,820,258.43	802,547,068.22

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

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		2,071,409,179.64	1,243,428,990.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		194,894,671.13	94,992,123.67
经营活动现金流入小计		2,266,303,850.77	1,338,421,114.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,953,201,112.39	1,175,499,818.05
支付给职工以及为职工支付的现金		45,585,479.16	26,410,576.69
支付的各项税费		101,985,146.38	59,223,337.41
支付其他与经营活动有关的现金		195,442,898.94	134,748,732.39
经营活动现金流出小计		2,296,214,636.87	1,395,882,464.54
经营活动产生的现金流量净额		-29,910,786.10	-57,461,350.34
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		26,600.00	-
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		26,600.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,118,221.53	31,727,692.27
投资支付的现金		97,235,500.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		149,353,721.53	41,727,692.27
投资活动产生的现金流量净额		-149,327,121.53	-41,727,692.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,690,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		60,690,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,500,000.00	12,787,539.99
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		22,500,000.00	52,787,539.99
筹资活动产生的现金流量净额		38,190,000.00	-52,787,539.99
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		-141,047,907.63	-151,976,582.60
加：期初现金及现金等价物余额		802,545,745.72	954,522,328.32
六、期末现金及现金等价物余额		661,497,838.09	802,545,745.72

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

合并所有者权益变动表

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	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	736,053,215.66	-	-	26,297,873.78	-	201,296,358.26	-	-	1,113,647,447.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	150,000,000.00	736,053,215.66	-	-	26,297,873.78	-	201,296,358.26	-	-	1,113,647,447.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,250,000.00	-4,571,600.00	-	-	13,673,824.65	-	99,926,273.03	-	-	189,278,497.68
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	136,100,097.68	-	-	136,100,097.68
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	136,100,097.68	-	-	136,100,097.68
（三）所有者投入和减少资本	5,250,000.00	70,428,400.00	-	-	-	-	-	-	-	75,678,400.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	5,250,000.00	70,428,400.00	-	-	-	-	-	-	-	75,678,400.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	13,673,824.65	-	-36,173,824.65	-	-	-22,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	13,673,824.65	-	-13,673,824.65	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-22,500,000.00	-	-	-22,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	75,000,000.00	-75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,000,000.00	-75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	230,250,000.00	731,481,615.66	-	-	39,971,698.43	-	301,222,631.29	-	-	1,302,925,945.38

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

合并所有者权益变动表

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	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	766,053,215.66	-	-	16,596,487.93	-	125,995,722.09	-	-	1,028,645,425.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	766,053,215.66	-	-	16,596,487.93	-	125,995,722.09	-	-	1,028,645,425.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	9,701,385.85	-	75,300,636.17	-	-	85,002,022.02
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	97,002,022.02	-	-	97,002,022.02
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	97,002,022.02	-	-	97,002,022.02
（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	-	-	-	-	9,701,385.85	-	-21,701,385.85	-	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,701,385.85	-	-9,701,385.85	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-	-12,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,000,000.00	736,053,215.66	-	-	26,297,873.78	-	201,296,358.26	-	-	1,113,647,447.70

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

母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	2011 年度							
	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	150,000,000.00	736,053,215.66	-	-	26,297,873.78	-	201,308,194.76	1,113,659,284.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	150,000,000.00	736,053,215.66	-	-	26,297,873.78	-	201,308,194.76	1,113,659,284.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,250,000.00	-4,571,600.00	-	-	13,673,824.65	-	100,564,421.82	189,916,646.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	136,738,246.47	136,738,246.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	136,738,246.47	136,738,246.47
（三）所有者投入和减少资本	5,250,000.00	70,428,400.00	-	-	-	-	-	75,678,400.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	5,250,000.00	70,428,400.00	-	-	-	-	-	75,678,400.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	13,673,824.65	-	-36,173,824.65	-22,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	13,673,824.65	-	-13,673,824.65	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-22,500,000.00	-22,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	75,000,000.00	-75,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,000,000.00	-75,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	230,250,000.00	731,481,615.66	-	-	39,971,698.43	-	301,872,616.58	1,303,575,930.67

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

母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	2010 年度							
	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	120,000,000.00	766,053,215.66	-	-	16,596,487.93	-	125,995,722.09	1,028,645,425.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	766,053,215.66	-	-	16,596,487.93	-	125,995,722.09	1,028,645,425.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	9,701,385.85	-	75,312,472.67	85,013,858.52
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	97,013,858.52	97,013,858.52
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	97,013,858.52	97,013,858.52
（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	-	-	-	-	9,701,385.85	-	-21,701,385.85	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,701,385.85	-	-9,701,385.85	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,000,000.00	736,053,215.66	-	-	26,297,873.78	-	201,308,194.76	1,113,659,284.20

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

深圳市洪涛装饰股份有限公司

财务报表附注

2011 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：230,250,000.00 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

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 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。

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。

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。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 12 月 19 日经公司股东会和持股会会员代表大会决议通过，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。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 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 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%。

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 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）。

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。

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。

2010 年 6 月，公司实施了 2009 年度利润分配方案，向全体股东以向全体股东以资本公积每 10 股转增 2.5 股，注册资本增至 15000 万元。

根据公司 2011 年 5 月 30 日第二届董事会第八次会议决议，确认公司股权激励计划 61 名激励对象共获受 549 万股标的股票额度，扣除作废的标的股票额度计 24 万股，实际增加 525 万股。2011 年 7 月 12 日收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 6,069 万元，其中注册资本人民币 525 万元，其余计入资本公积股本溢价金额为人民币 5544 万元。根据公司 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年股东大会通过的权益分配方案，以公司原有总股本 15000 万股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述两项完成后，公司总股本增至为 23025 万股。该出资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 14 日出具深鹏所验字 [2011] 0152 号验资报告验证。

（四）公司财务报告业经公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊、会计机构负责人宋华签署，2012 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十四次会议批准报出。

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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，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，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，以调整后的账面价值计量。合并利润表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，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表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：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。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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差额时，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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司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) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与

母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。
不适用。

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，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法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) 金融资产的分类：

金融资产分为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以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、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(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、可供出售的金融资产减值的判断：若该项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。

(7) 公司无尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的事项。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>期末单个客户欠款余额达 500 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。</p> <p>期末单个客户欠款余额在 50 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于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。</p>

确定组合的依据:

组合类	组合名称	依据
组合 1	有合同纠纷组合	根据有无合同纠纷划分组合。
组合 2	无合同纠纷组合	
组合 3	特定款项组合	根据应纳入合并范围的子公司进行组合，基于该等款项的回收性强、发生坏账的可能性较小的情况所进行的组合。

按组合计提坏账准备的计提方法（余额百分比法、其他方法）

组合类	组合名称	计提方法
组合 1	有合同纠纷组合	采用个别认定法：逐笔单独进行减值测试。
组合 2	无合同纠纷组合	采用余额百分比法：对于单项金额不重大且非单项计提坏账准备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，坏账准备计提比例按应收款项期末余额的 5% 计提。
组合 3	特定款项组合	本公司对应收纳入合并范围内的子公司款项不计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按余额百分比法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司逐笔进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

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等。

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。

(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。

(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

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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，C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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投资成本。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

股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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、采用成本法核算的长期股权投资：

a、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资采用成本法核算，纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

b、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资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、采用权益法核算的长期股权投资：

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。

长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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、长期股权投资的投资成本大于投资时应享有的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投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

D、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

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制，共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。公司在确定对被投资单位是否具有共同控制时，考虑以下情况作为确定基础：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响是指，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重要交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(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

本公司的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。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，记入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

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：公司固定资产的折旧采用直线法分类计提，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	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%
办公设备	5 年	5%	19.00%
固定资产装修	10 年	5%	9.50%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产逐项进行检查，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。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

15、在建工程

(1) 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。

(2) 在建工程减值准备

公司期末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

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用同时具备下列条件时，借款费用予以资本化：

- a 资产支出已经发生；
- 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。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。

(2) 资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额确定

a 公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

b 公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

(4) 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

(1) 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。

(2) 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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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

(1) 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；

(2) 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、股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法 权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付,等待期为授予日至可行权日的期间;对于可行权条件为规定业绩

的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

21、收入

（1）销售商品

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。

（2）提供劳务

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。

（3）建造合同

建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于资产负债表日按完工百分比法确认收入的实现。资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同成本。合同完工进度按已经完成的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于资产负债表日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益；预计成本不可能收回的，在发生时立即记入当期损益，不确认合同收入。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当期损益。

(4) 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。

22、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得的货币性或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司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。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

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：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 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)。

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：

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

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。

(2) 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：商誉的初始确认。

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：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 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）。

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：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- a. 企业合并；
- b. 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

24、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司本期未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

公司本期未发生会计估计变更事项。

26、前期会计差错更正

公司本期未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	24%、25%

(1) 根据国务院国发[2010]35号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，自2010年12月1日起，本公司城建税按应缴流转税的7%缴纳、教育费附加按应缴流转税的3%缴纳。

(2) 根据深府办〔2011〕60号《深圳市地方教育附加征收管理暂行办法》规定，自2011年1月1日起，本公司地方教育附加按应缴流转税2%缴纳。

2、企业所得税税率情况

(1) 企业所得税基本税率

本公司及下属的在中国境内的子公司2011年度企业所得税税率为25%。

(2) 企业所得税优惠税率及批文

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》，股份公司适用于新税法公布前批准设立的企业税收优惠过渡办法，2011年度所得税执行24%税率。

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
辽宁洪涛装饰有限公司	全资子公司	大连市	建筑装饰	1000	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；园林绿化工程施工；空调设备、不锈钢制品的设计、安装；建筑材料销售。	1000	-	100	100	是	-	-	-

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
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	全资子公司	深圳市	制造业	9830.12	木门、木柜、饰面板、线条和预铸式玻璃纤维增强石膏板的研发、设计、生产、销售及上门安装；幕墙门窗、LED 照明电器、不锈钢制品、石材制品、建筑装饰材料及建筑装饰品的研发、设计、销售及上门安装；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、智能化工程施工、消防设施工程施工；园林雕塑工程设计及施工；国内贸易、货物及技术进出口。	9830.12	-	100	100	是			

(2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

2011年4月26日，经本公司第二届董事会第六次会议决议通过，在深圳市设立全资子公司“深圳市洪涛装饰产业园有限公司”，注册资金9830.12万元人民币。该公司董事长及法定代表人为刘年新先生。经营范围为：木门、木柜、饰面板、线条和预铸式玻璃纤维增强石膏板的研发、设计、生产、销售及上门安装；幕墙门窗、LED照明电器、不锈钢制品、石材制品、建筑装饰材料及建筑装饰品的研发、设计、销售及上门安装；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、智能化工程施工、消防设施工程施工；园林雕塑工程设计及施工；国内贸易、货物及技术进出口。该公司自成立之日2011年8月5日起纳入本公司合并财务报表范围。

3、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
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	98,301,200.00	-

(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		

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			54,687.33			4,727.47
港币	18.10	1:0.8107	14.67	68.10	1:0.8509	57.95

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元		1:6.3009	-	1,062.00	1:6.6227	7,033.31
小计			54,702.00			11,818.73
银行存款:						
人民币	-		693,761,039.34			775,450,048.18
港币	13.82	1:0.8107	11.20			
小计			693,761,050.54			775,450,048.18
其他货币资金:						
人民币			38,004,505.89			27,085,201.31
小计			38,004,505.89			27,085,201.31
合计			731,820,258.43			802,547,068.22

其他货币资金主要系外埠存款。

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	15,874,194.50	10,500,000.00
合计	15,874,194.50	10,500,000.00

(2) 期末本公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 12,232,708.00 元，其中金额最大的前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津开发区津华煤炭运销有限公司	2011 年 8 月 12 日	2012 年 2 月 12 日	2,000,000.00	--

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西凌志能源投资集团有限公司	2011 年 9 月 7 日	2012 年 3 月 7 日	1,450,000.00	--
衡水中泰钢结构有限公司	2011 年 7 月 6 日	2012 年 1 月 6 日	1,000,000.00	--
宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司	2011 年 9 月 16 日	2012 年 3 月 16 日	1,000,000.00	--
无锡亚金钢材有限公司	2011 年 8 月 10 日	2012 年 2 月 10 日	1,000,000.00	--
合计	--	--	6,450,000.00	--

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无已贴现未到期的应收票据。

3、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	年初数
定期存款利息	7,673,059.06	7,923,430.00

4、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(%)

按组合计提坏账准备的应收账款

无合同纠纷组合	905,627,083.81	99.85	45,281,354.19	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,334,291.01	0.15	667,145.51	50.00
合计	906,961,374.82	100	45,948,499.70	5.07

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
无合同纠纷组合	676,617,093.10	99.80	33,830,854.66	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,334,291.01	0.20	467,001.85	35.00
合计	677,951,384.11	100	34,297,856.51	5.06

应收账款种类的说明：

详见财务报表附注二.10、应收款项说明。

组合中，无合同纠纷组合采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无合同纠纷组合	905,627,083.81	5	45,281,354.19
合计	905,627,083.81	5	45,281,354.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市大百汇实业集团有限公司	1,334,291.01	667,145.51	50	*
合计	1,334,291.01	667,145.51	50	

注：*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准备。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。截止 2011 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继续计提了 50% 的特别坏账准备。

(2) 本期无转回或收回前期累计已计提坏账准备的情况。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 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情况

(5) 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	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
第一名	客户	56,045,058.81	1 年以内 39,138,805.47 元; 1-2 年 16,906,253.34 元	6.18
第二名	客户	43,987,314.60	1 年以内	4.85
第三名	客户	39,302,073.06	1 年以内 37,445,464.01; 1-2 年 1,856,609.05	4.33
第四名	客户	20,509,970.51	1 年以内 1,720,235.38; 1-2 年 12,049,033.22; 2-3 年 6,740,701.91	2.26
第五名	客户	19,680,479.11	1 年以内 2,935,298.21; 1-2 年 16,745,180.90	2.17
合计	--	179,524,896.09	--	19.79

(6) 期末无应收关联方款项。

(7) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(8) 本公司无以应收款项为标的进行证券化的情况。

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无合同纠纷组合	72,478,503.29	100	3,623,925.16	5.00
合计	72,478,503.29	100	3,623,925.16	5.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无合同纠纷组合	56,745,075.61	100	2,837,253.78	5.00
合计	56,745,075.61	100	2,837,253.78	5.00

其他应收款种类的说明：

详见财务报表附注二.10、应收款项说明。

组合中，无合同纠纷组合采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无合同纠纷组合	72,478,503.29	5.00	3,623,925.16
合计	72,478,503.29	5.00	3,623,925.16

(2) 本期无转回或收回前期累计已计提坏账准备的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容:

期末金额较大的其他应收款主要系报告期内经营业务量增大,投标保证金和履约保证金也相应增加,同时因新开工项目增多,项目运营的备用金也增加,项目及营销人员借支的差旅费和业务费也相应增加。即尚未收回的往来款 8,332,410.74 元,工程项目的投标保证金 41,809,319.83 元及支付公司人员的备用金 16,780,960.35 元。

(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	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市建筑装饰(集团)有限公司	非关联方	2,395,767.66	a	3.31
合肥政务文化新区开发投资有限公司	非关联方	2,300,000.00	b	3.17
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	非关联方	2,238,000.00	2-3 年	3.09
淮安开元国际大酒店有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.76
青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	2.21
合计	--	10,533,767.66	--	14.54

注: a 其中账龄 1 年以内: 60,000.00 元, 1 至 2 年: 150,000.00 元, 2 至 3 年: 230,000.00 元, 3 至 4 年: 992,148.00 元, 4 至 5 年: 963,619.66 元; b 其中账龄 4 至 5 年: 1,500,000.00 元, 5 年以上: 800,000.00 元。

(7) 期末无应收关联方款项。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

6、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	78,242,288.13	79.20	23,511,943.59	65.06
1 至 2 年	8,545,878.82	8.65	10,122,635.90	28.01
2 至 3 年	9,529,866.14	9.65	2,506,458.85	6.93
3 年以上	2,467,723.32	2.50	-	-
合计	98,785,756.41	100	36,141,038.34	100

(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	账龄	未结算原因
深圳市深港建筑集团有限公司	非关联方	11,477,000.00	一年以内：10,977,000.00 元 2-3 年：500,000.00 元	工程款
环球石材(福建)有限公司	非关联方	5,382,274.14	一年以内	材料款
北京金鲁班装饰有限公司	非关联方	4,775,374.00	一年以内 3,796,283.00 元 1-2 年 979,091.00 元	材料款
安徽省合肥市华丰木业有限公司	非关联方	4,036,460.50	1-2 年：108,072.00 元； 2-3 年：3,036,928.00 元； 3-4 年：891,460.50 元	材料款
深圳市金通胜贸易有限公司	非关联方	3,000,000.00	一年以内	材料款
合计	--	28,671,108.64	--	--

(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情况。

7、存货

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	23,529,843.24	-	23,529,843.24	9,690,006.58	-	9,690,006.58
合计	23,529,843.24	-	23,529,843.24	9,690,006.58	-	9,690,006.58

8、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市建筑装饰材料供应有限公司	权益法	490,000.00	-	-	-	10	10	-	490,000.00	-	-
合计		490,000.00	-	-	-				490,000.00	-	-

计提减值准备说明：本公司前身深圳市洪涛装饰工程有限公司于 1999 年 6 月出资参股新设的深圳市建筑装饰材料供应有限公司，持有 10% 的股份；2003 年鉴于该公司的财务状况计提了减值准备 308,204.00 元；2007 年根据该公司的财务状况又计提 181,796.00 元，合计计提减值准备 490,000.00 元。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	2,442,595.97	2,442,595.97	-	4,885,191.94
房屋、建筑物	2,442,595.97	2,442,595.97	-	4,885,191.94
二、累计折旧和累计摊销合计	850,837.60	1,005,535.36	-	1,856,372.96
房屋、建筑物	850,837.60	1,005,535.36	-	1,856,372.96
三、投资性房地产账面净值合计	1,591,758.37	-	-	3,028,818.98
房屋、建筑物	1,591,758.37	-	-	3,028,818.98
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	1,591,758.37	-	-	3,028,818.98
房屋、建筑物	1,591,758.37	-	-	3,028,818.98

本期折旧和摊销额 1,005,535.36 元。

(2) 投资性房地产折旧政策与估计同固定资产。

(3) 投资性房地产本期未计提减值准备。

(4) 本公司无按公允价值计量的投资性房地产。

10、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：	28,939,226.21	48,912,125.56		3,016,676.03	74,834,675.74
其中：房屋及建筑物	11,437,439.79	35,861,485.00		2,442,595.97	44,856,328.82
机器设备	1,259,840.00	455,718.00		-	1,715,558.00
运输设备	13,424,297.02	7,700,029.00		210,370.56	20,913,955.46
电子设备	2,753,388.40	409,449.31		363,709.50	2,799,128.21
办公设备	64,261.00	96,951.00		-	161,212.00
固定资产装修	-	4,388,493.25		-	4,388,493.25
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	14,930,081.12	-	2,856,101.97	1,436,945.77	16,349,237.32
其中：房屋及建筑物	5,354,836.21	-	411,699.97	883,066.30	4,883,469.88
机器设备	336,758.23	-	56,128.15	-	392,886.38
运输设备	7,487,030.58	-	1,955,199.08	204,492.03	9,237,737.63
电子设备	1,746,295.63	-	268,616.82	349,387.44	1,665,525.01
办公设备	5,160.47	-	25,488.99	-	30,649.46
固定资产装修	-	-	138,968.96	-	138,968.96
三、固定资产账面净值合计	14,009,145.09			-	58,485,438.42
其中：房屋及建筑物	6,082,603.58			-	39,972,858.94
机器设备	923,081.77			-	1,322,671.62
运输设备	5,937,266.44			-	11,676,217.83
电子设备	1,007,092.77			-	1,133,603.20
办公设备	59,100.53			-	130,562.54
固定资产装修	-			-	4,249,524.29

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	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	14,009,145.09	-	-	58,485,438.42
其中：房屋及建筑物	6,082,603.58	-	-	39,972,858.94
机器设备	923,081.77	-	-	1,322,671.62
运输设备	5,937,266.44	-	-	11,676,217.83
电子设备	1,007,092.77	-	-	1,133,603.20
办公设备	59,100.53	-	-	130,562.54
固定资产装修	-	-	-	4,249,524.29

本期折旧额 2,856,101.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 3,877,071.52 元。

(2) 本期无暂时闲置的固定资产。

11、在建工程

(1) 在建工程明细

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
建筑装饰部品部件工厂	59,384,476.11	-	59,384,476.11	40,286,605.03	-	40,286,605.03
设计创意中心	24,120,570.90	-	24,120,570.90	20,120,570.90	-	20,120,570.90
综合楼 5~7 楼装修费	-	-	-	2,619,082.62	-	2,619,082.62
公司大门及道路改造	1,121,216.30	-	1,121,216.30	-	-	-
合计	84,626,263.31	-	84,626,263.31	63,026,258.55	-	63,026,258.55

(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
建筑装饰部品部件工厂	110,620,000.00	40,286,605.03	20,840,641.42	-	1,742,770.34	55.26	55.26	-	-	-	募集资金	59,384,476.11
设计创意中心	49,800,000.00	20,120,570.90	4,000,000.00	-	-	48.43	48.43	-	-	-	募集资金	24,120,570.90
综合楼 5~7 楼装修费	4,000,000.00	2,619,082.62	1,257,988.90	3,877,071.52	-	96.93	100	-	-	-	自有资金	-
公司大门及道路改造	-	-	1,121,216.30	-	-	-	-	-	-	-	自有资金	1,121,216.30
合计		63,026,258.55	27,219,846.62	3,877,071.52	1,742,770.34							84,626,263.31

在建工程的说明：本期在建工程主要为公司募投项目洪涛工业园之建筑装饰部品部件工厂化生产项目 and 设计创意中心项目，其中建筑装饰部品部件工厂化生产项目为四栋厂房和一栋宿舍楼。

12、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	30,028,711.67	2,191,023.18	-	32,219,734.85
土地使用权	29,754,121.67	2,127,413.00	-	31,881,534.67
软件系统	274,590.00	31,335.18	-	305,925.18
专利	-	32,275.00	-	32,275.00
二、累计摊销合计	2,812,761.60	724,681.39	-	3,537,442.99
土地使用权	2,625,575.50	684,778.42	-	3,310,353.92
软件系统	187,186.10	39,365.05	-	226,551.15
专利	-	537.92	-	537.92
三、无形资产账面净值合计	27,215,950.07	--	--	28,682,291.86
土地使用权	27,128,546.17	--	--	28,571,180.75
软件系统	87,403.90	--	--	79,374.03
专利	-	--	--	31,737.08
四、减值准备合计	-	--	--	-
土地使用权	-	--	--	-
软件系统	-	--	--	-
专利	-	--	--	-
五、无形资产账面价值合计	27,215,950.07	--	--	28,682,291.86
土地使用权	27,128,546.17	--	--	28,571,180.75
软件系统	87,403.90	--	--	79,374.03
专利	-	--	--	31,737.08

本期摊销额 724,681.39 元。

(2) 公司本报告期内无开发项目支出。

13、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
装修费*1	913,575.53	-	576,994.92	-	336,580.61
装修费*2	101,274.00	-	86,800.00	-	14,474.00
装修费*3	105,684.30	-	55,124.00	-	50,560.30
开办费	-	3,849,510.50	-	-	3,849,510.50
合计	1,120,533.83	3,849,510.50	718,918.92	-	4,251,125.41

长期待摊费用的说明：

装修费*1*2*3 均系公司综合楼的装修款；开办费系深圳市洪涛装饰产业园有限公司筹建期间费用。

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,393,081.71	8,912,426.47
合计	12,393,081.71	8,912,426.47

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	638,050.78	11,836.50
资产减值准备	98.01	-
合计	638,148.79	11,836.50

(4) 可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计提资产减值损失	12,437,216.56
合计	12,437,216.56

15、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	37,135,110.29	12,437,314.57	-	-	49,572,424.86
二、长期股权投资减值准备	490,000.00	-	-	-	490,000.00
合计	37,625,110.29	12,437,314.57	-	-	50,062,424.86

16、应付账款

(1) 账面余额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	159,807,051.77	294,013,447.47
1-2 年	104,291,980.41	67,170,261.16
2-3 年	45,262,186.72	31,198,090.09
3 年以上	29,230,188.87	4,450,486.79
合计	338,591,407.77	396,832,285.51

(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情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款系尚未结算支付的项目材料款、人工费和设计费等。

17、预收款项

(1) 预收款项明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程款	231,053,646.68	92,136,088.17
设计款	271,340.36	1,115,934.00
合计	231,324,987.04	93,252,022.17

(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的款项情况。

18、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	5,923,156.96	40,857,499.96	35,962,855.20	10,817,801.72
二、社会保险费	302,104.85	4,361,707.27	4,663,812.12	-
医疗保险	51,410.68	816,732.64	868,143.32	-
养老保险	228,412.88	3,197,741.16	3,426,154.04	-
工伤保险	2,802.93	62,559.16	65,362.09	-
失业保险	8,584.58	128,863.38	137,447.96	-
生育保险	10,893.78	155,810.93	166,704.71	-
三、住房公积金	-	1,447,478.16	1,447,478.16	-
四、工会经费和职工教育经费	2,122,085.89	-	1,227,819.20	894,266.69
合计	8,347,347.70	46,666,685.39	43,301,964.68	11,712,068.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 894,266.69 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

公司应付职工薪酬 10,817,801.72 元，已于 2012 年 1 月 31 日前发放。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	43,275,717.37	38,305,458.49
企业所得税	27,963,762.95	15,291,068.89
个人所得税	1,204,906.22	322,681.22
城市维护建设税	3,408,679.81	2,839,907.53
教育费附加	474,063.16	613,606.63
房产税	41,501.52	41,501.52
地方教育附加	74,057.11	-
合计	76,442,688.14	57,414,224.28

20、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	32,020,184.95	4,552,394.02
1-2 年	3,086,967.40	3,501,886.82
2-3 年	2,070,778.92	561,916.64
3 年以上	842,556.57	2,221,110.11
合计	38,020,487.84	10,837,307.59

(2) 本报告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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为材料质保金等。

21、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数		本次变动增减(+、-)				期末数	
	金额	比例	发行新股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份								
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	96,356,700.00	64.24%	5,250,000.00	48,178,350.00	-	53,428,350.00	149,785,050.00	65.05%
其中：境内非国有法人持股	34,894,762.00	23.26%	-	17,447,381.00	-	17,447,381.00	52,342,143.00	22.73%
境内自然人持股	61,461,938.00	40.97%	5,250,000.00	30,730,969.00	-	35,980,969.00	97,442,907.00	42.32%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管受限股	7,300.00	0.00%	-	3,650.00	-2,738.00	912.00	8,212.00	0.00%
有限售条件股份合计	96,364,000.00	64.24%	5,250,000.00	48,182,000.00	-2,738.00	53,429,262.00	149,793,262.00	39.15%
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	53,636,000.00	35.76%	-	26,818,000.00	2,738.00	26,820,738.00	80,456,738.00	34.94%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-

	期初数		本次变动增减(+、-)				期末数	
	金额	比例	发行新股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	53,636,000.00	35.76%	-	26,818,000.00	2,738.00	26,820,738.00	80,456,738.00	34.94%
股份总数	150,000,000.00	100.00%	5,250,000.00	75,000,000.00	-	80,250,000.00	230,250,000.00	100.00%

股本变动情况说明：

A、根据公司第二届董事会第八次会议决议，确认公司股权激励计划 61 名激励对象共获受 549 万股标的股票额度，扣除作废的标的股票额度计 24 万股，实际增加 525 万股。2011 年 7 月 12 日收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 6,069 万元，其中注册资本人民币 525 万元，其余的计入资本公积股本溢价金额为人民币 5544 万元。

B、根据公司 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年股东大会通过的权益分配方案，以公司原有总股本 15000 万股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，该权益分配方案已于 2011 年 6 月 16 日除权。

上述两项完成后，公司总股本增至为 23025 万股。该出资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 14 日出具深鹏所验字 [2011] 0152 号验资报告验证。

22、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）	736,053,215.66	-	75,000,000.00	716,493,215.66
其他资本公积	-	70,428,400.00	-	14,988,400.00
合计	736,053,215.66	70,428,400.00	75,000,000.00	731,481,615.66

资本公积说明：

A、资本溢价本期减少原因详见附注五、21。

B、其他资本公积本期增加系股权激励期权成本。

23、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	26,297,873.78	13,673,824.65	-	39,971,698.43
合计	26,297,873.78	13,673,824.65	-	39,971,698.43

盈余公积说明：

本期增加数系按母公司 2011 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金。

24、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	201,296,358.26	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,100,097.68	-
减：提取法定盈余公积	13,673,824.65	10%
应付普通股股利	22,500,000.00	-
年末未分配利润	301,222,631.29	

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	2,167,729,399.98	1,508,280,560.04
其中：主营业务收入	2,167,405,979.98	1,507,955,480.04
其他业务收入	323,420.00	325,080.00
营业成本	1,822,558,941.26	1,270,431,471.26
其中：主营业务成本	1,822,412,644.20	1,270,283,814.24
其他业务成本	146,297.06	147,657.02

(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	2,167,405,979.98	1,822,412,644.20	1,507,955,480.04	1,270,283,814.24
合计	2,167,405,979.98	1,822,412,644.20	1,507,955,480.04	1,270,283,814.24

(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	2,101,612,560.82	1,766,740,420.83	1,446,909,159.00	1,219,063,218.51
设计	65,793,419.16	55,672,223.37	61,046,321.04	51,220,595.73
合计	2,167,405,979.98	1,822,412,644.20	1,507,955,480.04	1,270,283,814.24

(4) 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	88,000,000.00	4.06

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第二名	69,345,602.52	3.20
第三名	66,526,270.22	3.07
第四名	57,487,728.75	2.65
第五名	56,288,852.56	2.60
合计	337,648,454.05	15.58

26、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
营业税	66,415,990.34	46,397,819.33	3%、5%
城市维护建设税	4,645,413.07	2,829,578.27	1%、7%
教育费附加	1,992,479.71	1,391,934.60	3%
地方教育附加	233,925.82	-	2%
合计	73,287,808.94	50,619,332.20	

27、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,163,515.23	5,971,666.83
广告费	4,937,500.00	5,546,230.00
办公费	2,267,231.68	649,918.56
差旅费	2,256,695.43	1,718,542.00
房租水电费	1,944,720.65	1,352,444.58
其他费用	9,211,070.51	4,318,781.82
销售费用合计	47,780,733.50	19,557,583.79
销售费与当期营业收入的比例	2.20%	1.30%

28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	14,988,400.00	-
工资	11,826,083.73	19,459,344.12
折旧费	2,153,278.44	2,045,904.64
差旅费	1,888,570.51	956,385.90
业务招待费	1,799,266.60	1,730,794.73
其他费用	13,136,652.04	15,182,775.29
管理费用合计	45,792,251.32	39,375,204.68
管理费与当期营业收入的比例	2.11%	2.61%

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	787,539.99
利息收入	13,979,363.67	10,160,926.49
汇兑损益	9,514.96	220.26
手续费	964,315.21	477,850.91
合计	-13,005,533.50	-8,895,315.33

30、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	12,437,314.57	14,751,915.71
合计	12,437,314.57	14,751,915.71

31、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,550.00	-	23,550.00
其中：固定资产处置利得	23,550.00	-	23,550.00
政府补助	437,358.00	2,000,000.00	437,358.00
其他	14,179.31	-	14,179.31
合计	475,087.31	2,000,000.00	475,087.31

(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
上市经费补贴	-	2,000,000.00
土地补偿款*	237,358.00	-
奖励款**	200,000.00	-
合计	437,358.00	2,000,000.00

营业外收入说明：

*征地补偿款：系道路建设需要，深圳市罗湖区建筑工务局须征用企业位于“泥岗片区 H402-0016 号宗地部分土地使用权”，面积约为 72.72 平方米的土地。根据指定估价机构对所征土地上的建筑物、构筑物及其附着物的估价报告书（深房估字【2010】013 号），深圳市罗湖区建筑工务局补偿公司人民币 237,358.00 元。

**奖励款：系深圳市罗湖区经济促进局对 2010 年纳税大户进行表彰，奖励本公司人民币 20 万元。

32、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,765.41	160,984.74	14,765.41

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	14,765.41	160,984.74	14,765.41
对外捐赠*	200,000.00	480,000.00	200,000.00
其他	20.00	36,157.00	20.00
合计	214,785.41	677,141.74	214,785.41

注：*对外捐赠系公司对外扶贫捐款 5 万元；联合办学捐款 10 万元；警察基金会捐款 5 万元。

33、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	46,518,743.35	30,749,327.63
递延所得税调整	-3,480,655.24	-3,988,123.66
合计	43,038,088.11	26,761,203.97

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	136,100,097.68	97,002,022.02
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	197,829.44	1,031,829.44
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	135,902,268.24	95,970,192.58
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	136,100,097.68	97,002,022.02
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	135,902,268.24	95,970,192.58
期初股份总数	S0	150,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	75,000,000.00	105,000,000.00

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	5,250,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	5.00	12.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+Si \times \frac{Mi}{M_0}-Sj \times \frac{Mj}{M_0}-Sk$	227,187,500.00	225,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	-	-
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		227,187,500.00	225,000,000.00
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.60	0.43
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.60	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.60	0.43

35、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
营业外收入	460,908.00
存款利息收入	14,229,507.92
投标保证金	119,006,205.20
材料质保金	56,913,703.22
收其他往来款	4,282,484.52
合计	194,892,808.86

(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	5,098,245.00
业务招待费	3,682,725.54
差旅费	3,833,906.43
聘请中介机构费	1,205,625.00
项目前期费用	216,528.28
交通运输费	2,440,579.48
投标保证金	169,645,160.52
维修费	13,101.03
办公费	3,526,916.38
房租水电费	2,230,658.56
电信费	423,022.11
董事会费	60,770.00
财产保险费	299,803.43
低值易耗品	177,579.40
银行手续费	964,188.71
其他	1,117,432.50
合 计	194,936,242.37

36、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	136,100,097.68	97,002,022.02
加：资产减值准备	12,437,314.57	14,751,915.71

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,808,819.69	2,338,601.62
无形资产摊销	724,681.39	684,470.16
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）	-23,550.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,765.41	160,984.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	787,539.99
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）	-3,480,655.24	-3,988,123.66
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）	-13,839,836.66	8,359,565.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-307,393,576.68	-327,301,676.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,374,731.92	139,025,753.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-29,558,289.00	-67,460,027.84
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	731,820,258.43	802,547,068.22
减：现金的期初余额	802,547,068.22	954,522,328.32
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	-70,726,809.79	-151,975,260.10

(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	731,820,258.43	802,547,068.22
其中：库存现金	54,702.00	11,818.73
可随时用于支付的银行存款	693,761,050.54	775,450,048.18
可随时用于支付的其他货币资金	38,004,505.89	27,085,201.31
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	731,820,258.43	802,547,068.22

六、关联方及关联交易

1、存在控制关系的本企业关联方情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联关系	类型	国籍	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	身份证号码
刘年新	控股股东	自然人	中国	34.95	57.68	是	44030119560922****

本企业实际控制人的情况说明

公司实际控制人刘年新直接持有本公司 34.95% 的股份，其控制的深圳市日月投资股份有限公司持有本公司 22.73% 的股份，刘年新实际控制公司股份为 57.68%。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 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
辽宁洪涛装饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	大连市	刘远星	装饰	1000	100	100	56551252-1
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	刘年新	制造	9830.12	100	100	58007831-3

3、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
深圳市日月投资股份有限公司	股东	795400015
王全国	股东/关键管理人员	-
葛真	关键管理人员	-
深圳市建筑装饰材料供应有限公司	本公司持股 10%	71520308-X

4、关联交易情况

(1) 本报告期未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 其他关联交易

2011年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为573.36万元；2010年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为370.64万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	深圳市洪涛装饰产业园有限公司	2,127,457.00	-
其他应付款	辽宁洪涛装饰有限公司	9,043,389.00	9,986,841.00

七、股份支付

经中国证券监督管理委员会备案，根据公司 2011 年 5 月 27 日 2011 年第一次临时股东大会审核通过的《限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司向公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员以及核心技术（业务）人员定向发行股票。根据公司第二届第七次和第八次董事会会议，审议通过了《限制性股票激励计划》、《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据股东大会的授权，同意授予 61 名激励对象 549 万份股票期权，确定公司本次股票期权的授予日为 2011 年 5 月 30 日，并依据《股票期权激励计划》所列的调整方法将股票期权的行权价格调整为 11.56 元。本公司采用授予日股票价格与授予价格之差计算股份期权的公允价值，经测算，本次股份支付的股权激励成本为 4,404.75 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本年度实际摊销 1,498.84 万元。

八、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露之重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议通过了 2011 年度利润分配方案的决议，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 23,025 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 23,025 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。该议案待年度股东大会通过。

十、其他重要事项

公司于 2011 年度将公司位于深圳市福田区红荔西路鲁班大厦的物业出租给第三方，本年度取得租金收入 323,420.00 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
无合同纠纷组合	905,627,083.81	99.85	45,281,354.19	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,334,291.01	0.15	667,145.51	50.00
合计	906,961,374.82	100	45,948,499.70	5.07
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
无合同纠纷组合	676,617,093.10	99.80	33,830,854.66	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,334,291.01	0.20	467,001.85	35.00
合计	677,951,384.11	100	34,297,856.51	5.06

a 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无合同纠纷组合	905,627,083.81	5.00	45,281,354.19
合计	905,627,083.81	5.00	45,281,354.19

b 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市大百汇实业集团有限公司	1,334,291.01	667,145.51	50.00	*
合计	1,334,291.01	667,145.51	50.00	

注：*详见附注五、4.(1)项中“期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”的计提理由。

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(3) 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情况

(4) 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	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
第一名	客户	56,045,058.81	1 年以内 39,138,805.47 元； 1-2 年 16,906,253.34 元	6.18
第二名	客户	43,987,314.60	1 年以内	4.85
第三名	客户	39,302,073.06	1 年以内 37,445,464.01；1-2 年 1,856,609.05	4.33
第四名	客户	20,509,970.51	1 年以内 1,720,235.38；1-2 年 12,049,033.22；2-3 年 6,740,701.91	2.26
第五名	客户	19,680,479.11	1 年以内 2,935,298.21；1-2 年 16,745,180.9	2.17
合计	--	148,568,598.19	--	19.79

(5) 期末无应收关联方账款情况。

(6) 期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无合同纠纷组合	72,476,543.01	100	3,623,827.15	5.00
合计	72,476,543.01	100	3,623,827.15	5.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无合同纠纷组合	56,745,075.61	100	2,837,253.78	5.00
合计	56,745,075.61	100	2,837,253.78	5.00

a 组合中，无合同纠纷组合采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无合同纠纷组合	72,476,543.01	5.00	3,623,827.15
合计	72,476,543.01	5.00	3,623,827.15

b 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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情况。

(5) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款主要为尚未收回的往来款 8,332,410.74 元，工程项目的投标保证金 41,809,319.83 元及支付公司人员的备用金 16,780,960.35 元。

(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	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市建筑装饰(集团)有限公司	非关联方	2,395,767.66	a	3.31
合肥政务文化新区开发投资有限公司	非关联方	2,300,000.00	b	3.17
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	非关联方	2,238,000.00	2-3 年	3.09
淮安开元国际大酒店有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.76
青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	2.21
合计	--	10,533,767.66	--	14.54

注：a 其中账龄 1 年以内：60,000.00 元，1-2 年：150,000.00 元，2-3 年：230,000.00 元，3-4 年：992,148.00 元，4-5 年：963,619.66 元； b 其中账龄 4-5 年：1,500,000.00 元，5 年以上：800,000.00 元。

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减 值准备	现金红利
深圳市建筑装饰材料供应有限公司	成本法	490,000.00	-	-	-	10%	10%	-	490,000.00	-	-
辽宁洪涛装饰有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
深圳市洪涛装饰产业园有限公司	成本法	98,301,200.00	-	98,301,200.00	98,301,200.00	100%	100%	-	-	-	-
合计		108,791,200.00	10,000,000.00	98,301,200.00	108,301,200.00				490,000.00	-	-

期初减值准备计提详见附注五、8。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	2,167,729,399.98	1,508,280,560.04
其中：主营业务收入	2,167,405,979.98	1,507,955,480.04
其他业务收入	323,420.00	325,080.00
营业成本	1,822,558,941.26	1,270,431,471.26
其中：主营业务成本	1,822,412,644.20	1,270,283,814.24
其他业务成本	146,297.06	147,657.02

(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	2,167,405,979.98	1,822,412,644.20	1,507,955,480.04	1,270,283,814.24
合计	2,167,405,979.98	1,822,412,644.20	1,507,955,480.04	1,270,283,814.24

(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	2,101,612,560.82	1,766,740,420.83	1,446,909,159.00	1,219,063,218.51
设计	65,793,419.16	55,672,223.37	61,046,321.04	51,220,595.73
合计	2,167,405,979.98	1,822,412,644.20	1,507,955,480.04	1,270,283,814.24

(4) 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
------	--------	-----------------

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	88,000,000.00	4.06
第二名	69,345,602.52	3.20
第三名	66,526,270.22	3.07
第四名	57,487,728.75	2.65
第五名	56,288,852.56	2.60
合计	337,648,454.05	15.58

5、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	136,738,246.47	97,013,858.52
加：资产减值准备	12,437,216.56	14,751,915.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,792,043.53	2,338,601.62
无形资产摊销	724,681.39	684,470.16
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）	-23,550.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,765.41	160,984.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	787,539.99
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）	-3,480,655.24	-3,988,123.66
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）	-13,839,836.66	8,359,565.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,335,068.40	-327,301,676.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	142,342,451.92	149,012,594.49

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-29,910,786.10	-57,461,350.34
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	661,497,838.09	802,545,745.72
减: 现金的期初余额	802,545,745.72	954,522,328.32
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	-141,047,907.63	-151,976,582.60

十二、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	8,784.59	-
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)	437,358.00	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	-	-
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	-185,840.69	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-62,472.46	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	197,829.44	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.38%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.37%	0.60	0.60

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

日期：2012 年 4 月 18

日期：2012 年 4 月 18

日期：2012 年 4 月 18

第十三节 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 2011 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

二〇一二年四月十八日