

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-069

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	549,422,297.24	-26.57%	1,986,270,927.48	-22.47%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	11,697,191.00	116.69%	82,793,247.81	253.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,178,155.43	112.93%	-13,491,652.64	76.77%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-154,028,923.15	-126.99%
基本每股收益（元/股）	0.0092	116.40%	0.0658	252.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0092	123.96%	0.0597	401.52%
加权平均净资产收益 率	0.40%	增长 2.63 个百分点	2.91%	增长 4.66 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	

总资产（元）	9,699,698,903.25	12,311,599,111.23	-21.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,916,171,033.48	2,781,986,834.97	4.82%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,128,970.87	124,324,280.07	
计入当期损益的政府补助(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)	769,811.01	3,598,445.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,938.97	-851,335.98	
减：所得税影响额	-383,500.82	30,458,875.09	
少数股东权益影响额（税后）	-51,691.84	327,614.20	
合计	2,519,035.57	96,284,900.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初减少 49.75%，主要系报告期内归还银行借款、支付供应商款项等所致。

2、应收票据较年初减少 71.74%，主要系报告期内应收票据到期兑付所致。

3、预付款项较年初增加 41.74%，主要系报告期内为加快工程进度，预付款增加所致。

4、存货较年初增加 38.41%，主要系报告期内子公司生产的半成品增加所致。

5、持有待售资产较年初减少 100.00%，系报告期内完成城市学院股权转让，终止确认相关持有待售资产。

6、其他流动资产较年初减少 35.54%，主要系报告期内预缴所得税减少所致。

7、开发支出较年初增加 49.67%，主要系报告期内考研线上平台研发投入所致。

- 8、其他非流动资产较年初减少 66.50%，主要系报告期内待出售房产部分已出售所致。
- 9、应付票据较年初减少 31.03%，主要系报告期内应付票据到期兑付所致。
- 10、合同负债较年初增加 38.61%，主要系报告期内预收工程款项增加所致。
- 11、应付职工薪酬较年初减少 55.25%，主要系报告期内支付上年年终奖所致。
- 12、持有待售负债较年初减少 100.00%，主要是报告期内完成城市学院股权转让，终止确认相关持有待售负债所致。
- 13、一年内到期的非流动负债较年初减少 69.64%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款所致。
- 14、其他流动负债较年初减少 60.28%，主要系报告期内完成城市学院股权转让，相应结转预收股权转让款所致。
- 15、少数股东权益较年初减少 82.54%，主要系报告期内出售城市学院，不再将其纳入合并范围，与该公司相关的少数股东权益相应减少所致。
- 16、销售费用较上期减少 52.53%，主要系报告期内撤销部分亏损分支机构及减少广告费投入所致。
- 17、其他收益较上期减少 62.50%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
- 18、投资收益较上期增加 1409.39%，主要系报告期内出售城市学院股权所致。
- 19、信用减值损失较上期减少 84.35%，主要系报告期内加快项目结算，计提应收款项坏账减少所致。
- 20、资产处置收益较上期增加 1078.01%，主要系报告期内出售资产产生收益所致。
- 21、营业外收入较上期减少 82.80%，主要系报告期内接受捐赠减少所致。
- 22、营业外支出较上期减少 56.64%，主要系报告期内对外捐赠及赔偿款减少所致。
- 23、所得税费用较上期增加 794.67%，主要系报告期内利润增加，相应计提所得税费用增加所致。
- 24、少数股东损益较上期减少 75.52%，主要系报告期内出售城市学院，不再将其纳入合并范围，与该公司相关的少数股东损益相应减少所致。

25、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 126.99%，主要系报告期内支付工程款较多所致。

26、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 152.21%，主要系报告期内出售城市学院，不再将其纳入合并范围，与该学院相关的房产土地购建支出相应减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘年新	境内自然人	30.63%	389,705,180	292,278,885	质押	244,580,000
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	6.54%	83,202,943	0		
彭凯	境内自然人	3.60%	45,827,770	0		
蓝歆旻	境内自然人	1.52%	19,360,000	0		
廖美芳	境内自然人	0.73%	9,262,980	0		
潘东旭	境内自然人	0.68%	8,610,000	0		
蒋丽娜	境内自然人	0.50%	6,420,212	0		
陈远芬	境内自然人	0.45%	5,681,298	0		
黄英勇	境内自然人	0.44%	5,660,000	0		
钱超	境内自然人	0.41%	5,180,000	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				
		股份种类	数量			
刘年新	97,426,295	人民币普通股	97,426,295			
新疆日月投资股份有限公司	83,202,943	人民币普通股	83,202,943			
彭凯	45,827,770	人民币普通股	45,827,770			
蓝歆旻	19,360,000	人民币普通股	19,360,000			
廖美芳	9,262,980	人民币普通股	9,262,980			
潘东旭	8,610,000	人民币普通股	8,610,000			
蒋丽娜	6,420,212	人民币普通股	6,420,212			
陈远芬	5,681,298	人民币普通股	5,681,298			
黄英勇	5,660,000	人民币普通股	5,660,000			
钱超	5,180,000	人民币普通股	5,180,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27% 股份；陈远芬女士为刘年新先生配偶，两者为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、新疆日月投资股份有限公司投资者信用证券账户持有数量 83,202,943 股；2、彭凯投资者信用证券账户持有数量 35,262,447 股；3、蓝歆旻投资者信用证券账户持有数量 19,360,000 股；4、黄英勇投资者信用证券账户持有数量 5,660,000 股；5、钱超投资者信用证券账户持有数量 5,180,000 股。
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）、出售资产

1、2020 年 12 月 4 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。为优化公司产业布局，同意全资子公司深圳洪涛教育集团有限公司将持有四川新概念教育投资有限公司 51%股权以人民币 75,000 万元转让给南宁市卓文教育咨询服务有限公司；同时新概念公司将其全资子公司成都育德后勤管理有限公司 51%股权以人民币 1 元转让给广州市华港企业管理有限公司。新概念教育于 2020 年 12 月 29 日完成了股权过户工商变更手续，成都育德于 2020 年 12 月 31 日完成了股权过户工商变更手续。截至 2020 年 12 月 31 日，洪涛教育已收到第一期、第二期股权转让款合计 60,000 万元，剩余股权转让款 15,000 万元于 2021 年 5 月 28 日全部收妥。截至 2021 年 4 月 1 日，与股权转让相关的交接手续、备案核准及登记工作已办理完毕。

2、2021 年 10 月 8 日，公司披露了《关于筹划出售二级控股子公司股权的提示性公告》（2021-066）：为优化资产结构，专注主业，助力公司长远发展，公司正在筹划出售二级控股子公司洪涛文旅股权（六盘水福朋喜来登酒店资产）事宜。交易方式、交易对方及交易价格等尚未确定，具体交易方案待进一步确定。本次筹划出售资产有助于盘活公司存量资产，增加现金流，有利于优化资产结构。本次交易如能顺利完成，将对公司资产总额、净资产、净利润等产生一定影响。目前该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

（二）、股权激励计划

2021 年 8 月 28 日，公司披露了《第四期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，本次拟向激励对象授予 7,500 万股限制性股票，约占本计划草案公告时公司股本总额 126,938.8583 万股的 5.91%。其中首次授予 6,000 万股，占公司股本总额 4.73%，占本计划

授予股票总数的 80%；预留 1,500 万股，占公司股本总额 1.18%，占本计划授予股票总数的 20%。授予价格为 1.50 元/股。该方案已于 2021 年 9 月 13 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。授予日由公司董事会确认，公司将根据股权激励计划的进展，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

（三）重大诉讼

2021 年 8 月 19 日，公司披露了《关于重大诉讼、仲裁的公告》（2021-049）：公司控股子公司洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司就柬埔寨金边金塔 42 项目向新加坡国际仲裁中心提出仲裁请求，要求被申请人永旺（柬埔寨）有限公司及其股东与负责人偿还部分工程款等本息合计为 5,203.27 万美元（约 33,699 万元人民币），以及待确定的工程款等索赔款项。

本案仲裁请求事项有被申请人的土地及地上建筑物质押、股权质押和负责人保证等担保措施，但由于本案尚未组成仲裁庭并开庭审理，因此案件对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据仲裁事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	656,294,186.49	1,306,140,258.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,305,635.08	25,854,662.87
应收账款	3,002,754,855.29	2,510,960,811.02
应收款项融资		
预付款项	325,439,233.69	229,595,678.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	438,783,594.73	354,194,207.62

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,552,239.01	27,853,153.84
合同资产	3,101,530,483.51	3,776,200,586.46
持有待售资产		1,789,250,576.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,672,137.42	101,877,134.03
流动资产合计	7,636,332,365.22	10,121,927,068.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,330,838.89	66,953,545.73
其他权益工具投资	36,470,594.59	36,470,594.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	375,027,959.44	380,583,965.46
固定资产	1,041,089,904.16	1,071,939,348.70
在建工程	970,873.80	970,873.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,274,574.08	312,461,703.06
开发支出	10,764,591.37	7,192,327.20
商誉	66,948,627.91	66,948,627.91
长期待摊费用	8,190,183.79	11,129,827.84
递延所得税资产	145,315,923.04	163,431,322.75
其他非流动资产	23,982,466.96	71,589,905.36
非流动资产合计	2,063,366,538.03	2,189,672,042.40
资产总计	9,699,698,903.25	12,311,599,111.23
流动负债：		
短期借款	2,052,406,592.28	2,343,173,706.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,567,799.89	61,716,416.19
应付账款	1,494,490,606.11	1,897,101,369.69
预收款项	650,000.00	
合同负债	274,014,662.36	197,691,332.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,006,250.75	31,297,005.51
应交税费	174,899,352.97	140,109,416.81
其他应付款	809,233,173.64	1,096,400,633.74
其中：应付利息		
应付股利	15,994,860.41	15,994,860.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		711,312,657.26
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	15,812,540.00
其他流动负债	387,725,665.82	976,059,408.80
流动负债合计	5,254,794,103.82	7,470,674,487.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,133,791.66	75,412,736.97
应付债券	1,348,361,424.96	1,397,858,636.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,426,495,216.62	1,473,271,373.47
负债合计	6,681,289,320.44	8,943,945,860.50
所有者权益：		
股本	1,272,439,069.00	1,249,906,747.00
其他权益工具	92,003,905.48	96,199,912.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,158,764.91	914,707,344.69
减：库存股	27,838,362.00	27,838,362.00
其他综合收益	-4,560,340.22	-4,163,556.03
专项储备		
盈余公积	174,966,515.89	174,966,515.89
一般风险准备		
未分配利润	461,001,480.42	378,208,232.61
归属于母公司所有者权益合计	2,916,171,033.48	2,781,986,834.97
少数股东权益	102,238,549.33	585,666,415.76
所有者权益合计	3,018,409,582.81	3,367,653,250.73

负债和所有者权益总计	9,699,698,903.25	12,311,599,111.23
------------	------------------	-------------------

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：李中才

会计机构负责人：李中才

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,986,270,927.48	2,562,034,126.26
其中：营业收入	1,986,270,927.48	2,562,034,126.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,989,877,479.16	2,513,926,292.22
其中：营业成本	1,658,846,879.03	2,128,351,398.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,641,617.49	5,564,086.55
销售费用	21,042,653.24	44,325,642.06
管理费用	127,916,739.97	151,772,467.73
研发费用	51,184,234.67	64,899,801.60
财务费用	126,245,354.76	119,012,896.05
其中：利息费用	124,804,597.26	125,905,751.75
利息收入	9,113,396.69	11,697,446.70
加：其他收益	3,598,445.65	9,596,780.07
投资收益（损失以“-”号填列）	121,561,040.36	8,053,643.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-622,706.84	8,053,643.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,307,104.32	-104,197,262.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34,787,684.38	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,640,532.87	224,152.43
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	142,674,047.26	-38,214,853.21
加: 营业外收入	66,580.17	387,073.26
减: 营业外支出	917,916.15	2,117,172.46
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	141,822,711.28	-39,944,952.41
减: 所得税费用	53,705,342.72	-7,731,003.88
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	88,117,368.56	-32,213,948.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	88,117,368.56	-32,213,948.53
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	82,793,247.81	-53,960,692.86
2.少数股东损益	5,324,120.75	21,746,744.33
六、其他综合收益的税后净额	-566,650.80	-3,804,740.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-396,784.19	-2,663,429.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-396,784.19	-2,663,429.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-396,784.19	-2,663,429.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-169,866.61	-1,141,310.81

七、综合收益总额	87,550,717.76	-36,018,688.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,396,463.62	-56,624,122.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,154,254.14	20,605,433.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0658	-0.0432
（二）稀释每股收益	0.0597	-0.0198

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

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：李中才

会计机构负责人：李中才

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,318,978,462.85	2,323,357,343.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,188,046.86	2,677,520.52
收到其他与经营活动有关的现金	370,897,790.34	545,868,208.55
经营活动现金流入小计	2,705,064,300.05	2,871,903,072.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,660,850.17	1,332,316,248.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,258,885.99	214,579,541.23
支付的各项税费	34,154,563.65	40,799,882.15
支付其他与经营活动有关的现金	603,018,923.39	713,596,809.00
经营活动现金流出小计	2,859,093,223.20	2,301,292,480.97
经营活动产生的现金流量净额	-154,028,923.15	570,610,591.81
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	500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,602,217.03	311,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,316,746.75	
收到其他与投资活动有关的现金	10,014,319.13	142,054,171.00
投资活动现金流入小计	122,433,282.91	142,365,431.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,747,731.61	131,696,584.45
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,890,088.82
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	142,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,747,731.61	281,586,673.27
投资活动产生的现金流量净额	72,685,551.30	-139,221,242.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,223,500.00	
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	1,745,534,063.51	1,511,452,677.56
收到其他与筹资活动有关的现金	542,429,041.25	
筹资活动现金流入小计	2,308,186,604.76	1,511,452,677.56
偿还债务支付的现金	1,872,613,669.56	1,632,905,736.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,424,569.06	130,711,451.89
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	529,564,626.00	5,264,180.00
筹资活动现金流出小计	2,495,602,864.62	1,768,881,368.00
筹资活动产生的现金流量净额	-187,416,259.86	-257,428,690.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-759.77	-9,764.44

五、现金及现金等价物净增加额	-268,760,391.48	173,950,894.66
加：期初现金及现金等价物余额	413,017,698.01	376,614,557.99
六、期末现金及现金等价物余额	144,257,306.53	550,565,452.65

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》，公司目前只有短期租赁业务，不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日