



上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龚俊、主管会计工作负责人宋越及会计机构负责人(会计主管人员)曾晓音声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境与社会责任.....	21
第六节 重要事项.....	22
第七节 股份变动及股东情况.....	26
第八节 优先股相关情况.....	30
第九节 债券相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	32

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内，公司股票尚未公开发行并上市。
- (三) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、霍普股份	指	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
霍普控股	指	上海霍普投资控股有限公司，公司控股股东
上海霍璞	指	上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）
都市霍普	指	北京都市霍普建筑设计有限公司
建筑设计	指	为满足建筑物的功能和艺术要求，在建筑物建造之前对建筑物的使用、造型和施工做出全面筹划和设想，并用图纸和文件表达出来的过程。
居住建筑	指	供人们日常居住生活使用的建筑物。包括：住宅、别墅、宿舍、公寓等。
公共建筑	指	公众均可进入的建筑物，包括商业建筑（如商场、金融建筑等）、办公建筑（如写字楼、政府部门办公楼等）、旅游景观建筑（如文化景观、酒店、娱乐场所等）、科教文卫建筑（如文化、教育、广播用房等）以及交通运输用房（如机场、车站建筑等）。
商业类建筑	指	供人们从事商品交换和商品流通的公共建筑，包括商场、购物中心、百货商店等。
办公类建筑	指	供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事业务活动的公共建筑。
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
PC	指	预制装配式混凝土结构（Precast Concrete），是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土预制品。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
上年同期、去年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期/报告期内/本报告期/本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	霍普股份	股票代码	301024
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	霍普股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	龚俊		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋越	罗文武
联系地址	上海市浦东新区民生路3号德普滨江270号库	上海市浦东新区民生路3号德普滨江270号库
电话	021-58783137	021-58783137
传真	021-58782763	021-58782763
电子信箱	ir@hyp-arch.com	ir@hyp-arch.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，具体参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	158,637,222.98	131,835,059.79	20.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,807,525.90	33,410,478.22	4.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,739,870.20	29,647,374.20	10.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,041,334.05	-9,913,458.51	-354.35%
基本每股收益（元/股）	1.09	1.05	3.81%
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.05	3.81%
加权平均净资产收益率	10.27%	12.60%	-2.33%
	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）	461,518,595.63	397,625,825.42	16.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	356,214,220.70	321,406,694.80	10.83%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8211

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,935,880.64	主要系政府财政扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	154,826.83	主要系对关联公司借款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,753.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	339,075.00	
减：所得税影响额	364,880.42	
合计	2,067,655.70	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司主要从事建筑设计业务，以建筑方案设计为核心，为客户提供建筑专业领域内的概念规划设计、方案设计、初步设计等咨询顾问服务。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利模式为：承接建筑设计项目后，为客户提供建筑设计咨询服务，收取相应的设计费用。

2、业务承接模式

公司主要通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式获取项目。

（1）招投标模式

招投标模式是目前建筑设计行业承接业务较为常见的模式。报告期内，公司依靠已经建立的各种业务渠道，通过信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息。同时，经过多年市场历练，公司通过设计品质和优质服务建立了业界口碑，部分招标单位会主动向公司发出竞标邀请。

针对其中有意承接的设计项目，公司根据自身实力和项目的经济价值，通过内部分析与决策进行项目筛选和综合评审，并就该项目进行设计提案，确定设计团队、开展项目立项；立项通过后撰写并提交投标文件；在确认项目中标后，双方就相关合同条件履行商务谈判程序，达成一致后签署合同。

（2）直接委托模式

直接委托模式为客户综合考虑设计单位的资信水平、过往业绩、服务品质等因素直接选定设计单位。经过多年的专注发展，公司在行业内形成了较强的品牌效应、积累了丰富的客户资源，在持续经营中重视对客户关系的维护和管理，因而部分非必须招标项目的客户根据自身建设项目的需要，直接委托公司承担设计任务。

对于该类项目，公司在获取项目信息并综合评审可行后，就该项目进行设计提案，确定设计团队、开展项目立项，获得客户认可后，双方举行商业谈判、签署设计委托合同。

3、项目设计模式

公司属于技术密集型企业，建立了一整套完善的技术标准和质量管控体系，核心技术源自于公司多年来从事建筑设计业务的经验积累以及专业的研发中心和技术中心。业务获取后，公司对客户的个性化需求和项目的定位进行深入研究，组建项目团队。项目团队设计总负责人由公司领导层担任，对项目进行整体把控；项目经理是项目团队的第一负责人，由公司总经理任命，一般由部门总监担任；项目团队同时配备三名高级建筑师分别负责把控图纸质量、项目方案设计和项目沟通协调工作。项目团队与公司事业部密切配合，严格执行项目管理流程，确保将质量控制、成本控制、进度控制、环境管理、安全管理和信息管理等要素贯穿于整个项目执行过程中，以减少潜在风险，保证项目顺利推进。

在项目运行的全过程中，公司的运营中心、技术中心、研发中心，分别从团队资源调配、操作流程跟踪、技术质量及项目创新等方面对设计团队形成有力的内部支持力量。

4、采购模式

根据采购内容是否与设计项目直接相关，公司采购分为项目型采购与非项目型采购。

（1）项目型采购

项目型采购主要是与设计业务直接相关的图文制作、项目合作服务等辅助性业务采购。图文制作主要是指晒图、平面、模型、动画效果图制作、文印材料和装订等；项目合作服务是指在建筑设计业务执行过程中，公司根据设计项目的差异化需求，结合项目时间进度、现有设计资源等因素，将部分设计内容委托给具备相应资质或专业能力的单位进行专项设计或提供

咨询服务。

在供应商选择方面，公司通过考虑技术水平、产品质量、履约能力、合作历史、采购成本等各因素确定，并在后续合作中进行全方位、全过程的跟踪。

(2) 非项目型采购

非项目型采购主要是指公司租赁房屋以及根据日常经营需要对办公用品、计算机软硬件、打印机、通讯信息系统等的采购。该等采购系根据需要编制采购计划，由公司行政部门统一管理并执行。

(三) 公司所处行业及行业地位

公司主要从事建筑设计业务。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，建筑设计行业属于“科学研究和技术服务业”(代码：M)中的“专业技术服务业”(代码：M74)；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，建筑设计行业属于“专业技术服务业”(代码：M74)。

建筑设计行业作为国民经济的基础产业之一，是贯彻落实国家发展规划、产业政策和促进先进技术向现实生产力转化的关键环节，是提高建设项目投资效益、社会效益和保障工程质量安全的重要保证，对传承优秀历史文化、促进城乡协调科学发展、推动经济转型升级、建设创新型国家起着十分重要的作用。

公司是国内知名的建筑方案公司，拥有建筑设计事务所甲级资质，业务范围覆盖居住社区、商业地产、文旅小镇、产城规划、城市更新等多个行业和领域。公司持续推进设计创新、完善流程管理、优化成本管理体系、加强品质控制，在行业内建立了较高的知名度和良好的声誉。公司先后获得“2018-2019年度地产行业卓越设计贡献奖”、“中国房地产优秀服务商”、“CIHAF设计中国2013年度优秀新锐建筑设计机构”等荣誉；成立至今，公司已经发展成为国内民营建筑领域重要的建筑设计与服务提供商之一，与国内多家百强房地产企业建立了长期稳定的深入合作关系，项目遍布全国近30个省级行政区和60余个地级市。

凭借多年积累的专业经验以及对行业趋势的精准把握，公司从体系化研究、集成化设计、品质化管理等多个维度持续推进产品升级与创新，完成了多项底蕴深厚而又充满时代气息的精品项目，形成了一系列兼具功能性和艺术性的优秀设计作品。公司主要设计作品先后获得中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会颁发的中国土木工程詹天佑优秀住宅小区金奖，上海市勘察设计行业协会颁发的上海市优秀住宅小区设计一等奖，上海市建筑学会颁发的科技进步奖、建筑创作奖以及意大利A'Design Award国际设计奖、德国iF设计奖、Architecture Master Prize(美国建筑师大奖)、ICONIC AWARDS(德国标志性设计奖)、LONDON DESIGN AWARDS(伦敦设计奖)等国内外奖项。

(四) 主要的业绩驱动因素

1、我国经济总体稳步增长、全社会固定资产投资规模持续扩大为建筑设计行业带来良好市场机遇

近年来，我国国内生产总值持续增长，已经成为世界第二大经济体。2010—2019年，我国国内生产总值由412,119.30亿元增长到990,865.10亿元；2020年，我国国内生产总值为1,015,986亿元，比上年增长2.3%。与此同时，我国在保持经济总量稳步增长的同时更加注重经济增长的协调性，着力改善经济结构，提升资源配置效率，坚持稳中有进、转型升级、高质量的发展战略。我国全社会固定资产投资规模由2010年的251,683.77亿元增长至2019年的560,874.30亿元，2020年为527,270亿元。固定资产投资规模的增加将带动基础设施建设、公共建筑投资、房地产开发等建设需求，从而为建筑设计行业的发展提供充足动力。

2、新型城镇化进程的稳步推进为建筑设计行业提供稳定市场需求

近年来，伴随着我国工业化发展、非农产业向城镇转移、农村人口向城镇集中，我国城镇化进程稳步推进、城镇化水平不断提高。根据国家统计局数据显示：2019年底，我国城镇化率为60.60%，中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告NO.8》指出，预计到2030年我国城镇化率达到70%左右，即便如此，与发达国家平均80%的城镇率水平相比还有较大差距，我国城镇化潜力巨大。中共中央、国务院颁布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出：到2020年，我国常住人口城镇化率要达到60%，户籍人口城镇化率要达到45%。城市群是推进我国新型城镇化的主体形态，城镇化的快速进程将推动相配套的基础设施建设和空间建设的需求同步增加，为建筑设计行业市场带来良好的发展空间。

随着城镇化建设的稳步推进，城市新增人口增加带来的住房需求将有力促进房地产住宅投资规模的增长，进而为住宅领域建筑设计行业发展提供基础市场需求保障；与此同时，与城市房地产住宅配套的城市基础设施及公共服务设施建设需求随之增加，以商业办公、科研文化、教育医疗为代表的公共建筑投资规模呈现较快增长趋势，进而为相应领域的建筑设计业务

市场需求提供了有力支撑。

3、居民消费结构的持续升级为建筑设计行业创造持续增长空间

随着国民经济的快速发展、居民生活水平的逐步提高，我国居民消费需求持续增长、消费结构加快升级。2013—2019年，我国居民人均可支配收入由 18,310.75 元增长至 30,732.85 元，2020 年增长至 32,189 元；人均消费支出由 13,220.42 元增长至 21,558.85 元，2020 年为 21,210 元。居民可支配收入的增长促进了居民消费水平的显著提升，从而极大地推动了购物、休闲、娱乐、文化、教育、养老等市场规模的发展，随之带动了相应领域固定资产投资的增加，从而为该领域的建筑设计业务市场提供新的发展空间。

4、城市群建设持续推进为建筑设计行业指明新的前进方向

按照国家“十三五”规划的要求，到 2020 年中国将建成 19 个不同级别的城市群，2017-2018 年间城市群规划密集出台，围绕城市空间布局、基础设施互联互通、生态环保共治、产业分工协作等多个方面提出发展要求。城市群作为未来城市发展的重要发展形态，首要实现的是基础设施的互联互通，强调产城融合发展理念，要求各个城市基于自身功能定位将产业、生态、文化、技术等要素融入城市建设中，带动城市建设与管理方式革新。以粤港澳大湾区建设为例，广东省通过学习香港、澳门城市发展的成熟经验探索城市开发新模式，如香港围绕轨道交通推进以交通为导向（TOD）的城市综合体开发模式，加快提升城市竞争力，进一步缩小城市间发展差距。城市建设与管理要求新模式的开启、推进与优化势必会为建筑设计行业指明新的发展方向。

5、区域协同战略规划为建筑设计行业注入强大潜在动力

国家着力推进协调区域发展，致力于形成以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略为引领，统筹推进西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先四大板块联动发展的区域发展总体格局。区域性规划将实现城市间互通作为基本要求，将带动各类基础设施建设和住宅与商业地产建设，为建筑设计行业的发展注入强大的潜在动力。

从国内市场来看，我国在实施区域发展规划的过程中，不断加大对次发达区域新旧城区改造、新城区建设等工程的投入，提升联动区域的商业发展实力，从而带动次发达地区写字楼、商务酒店、会展中心、购物广场等商旅配套设施的建设与改造，不断增加建筑设计行业的市场规模。

从国际市场来看，“一带一路”政策是建筑设计行业“走出去”的重要突破口。“一带一路”贯穿整个欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈，是我国重要的国家战略和区域发展战略，致力于开展多边合作，推动区域协调向更大范围和更高层次迈进。伴随着近年来国内建筑业的稳定发展，市场竞争加剧，开拓国际市场将为我国建筑设计行业带来新的活力。

（五）报告期内经营概述

2021 年上半年，面对全球“新冠疫情”不断反复，多地城市严格实行住宅用地“集中公示、集中招拍挂”两集中政策的背景下，公司在董事会的领导下，依托建立的大客户营销体系，报告期内经营业绩保持稳步增长，实现营业收入 15,863.72 万元，同比增长 20.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,480.75 万元，同比增长 4.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,273.99 万元，同比增长 10.43%。

1、依托建立的大客户营销体系，居住建筑业务稳步增长

在房地产宏观调控的背景下，房地产行业已进入新的整合期，特别是 2021 年上半年多地城市公布住宅土地市场供应严格实行“集中公示、集中招拍挂”两集中政策，将进一步加速房地产企业格局的分化，具备“政府、人力及产业资源、资金成本优势、产品品牌力大、投资能力强”等综合能力较强、品牌影响力较大的大中型房地产企业在销售规模及集中度将进一步提升。

面对房地产行业持续向头部企业集中的发展趋势，公司凭借多年积累的专业经验以及对行业趋势的精准把握，依托建立的大客户的营销体系，与保利、中海等龙头房企保持持续紧密合作的同时积极拓展新的大客户资源，在“最具地产开发思维的建筑设计公司”的精准定位下，更加注重土地前研工作的前置以及设计人力资源的调配，为客户提供更加精准的服务。2021 年上半年公司居住建筑业务实现营业收入 13,965.12 万元，较去年同期增长 19.43%。

2、优势资源战略合作，公共建筑业务角立杰出

近年来，公司在稳固原有居住业务优势地位的前提下，不断加大开拓力度，积极优化业务结构；在公共建筑业务上，公司与国际知名设计企业西班牙 EMBT 建筑事务所形成了战略合作，以联合体方式参与了各类知名公共建筑的竞赛与投标工

作；由深圳市建筑工务署工程设计管理中心组织的深圳音乐学院方案设计和建筑专业初步设计的招标项目，公司与 EMBT 以联合体方式参与竞赛于报告期内成功中标并签定了项目合同，深圳音乐学院依据“绿色”和“进化”两大城市基本原则，旨在打造一个国际性、创新性、世界领先的音乐与表演艺术高等教育学院，为深圳这座年轻的城市创造崭新的公共空间、建筑类型和身份象征；2021 年上半年公司在公共建筑设计方面实现营业收入 1,898.60 万元，较去年同期增长 27.37%。

3、积极探索建筑艺术与建筑科技结合发展，寻求为设计助力

建筑设计企业具备以人为本的属性特征，通过多年发展仍属尚未被数字化工具和手段进行完全变革的人才密集型行业，行业内多数企业普遍面临着其业务发展规模受制于设计师数量扩张的现状，据此，公司积极探索建筑艺术与建筑科技结合发展之路，寻求“以设计带动技术，以技术助力设计”相互融合的业务发展路径。

报告期内，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司上海创汇星科技有限公司（以下简称“创汇星科技”），拟开展管理咨询服务及配套的信息化产品、建筑产业链及设计业务周边的信息化产品的技术开发、销售等业务，以寻求为设计业务助力、促进公司提效降本的发展机会。报告期内，创汇星科技尚未形成收入。

报告期内，经公司投资决策委员会 2021 年第一次会议审议通过，公司以新设全资子公司创汇星科技为投资主体以软件著作权作价 240 万人民币与河南日昇昌房地产集团有限公司（以下简称“日昇昌集团”）合资设立“上海普仕昇科技有限责任公司”（以下简称“普仕昇科技”），设立普仕昇科技主要系通过公司自主研发的车位决策咨询系统与主营车位营销与运营，具备行业与市场资源、专业运营能力的日昇昌集团进行有效资源整合，在一定程度上促进公司自主研发的车位决策咨询系统较快实现价值最大化。该新设的普仕昇科技已于 2021 年 8 月 3 日完成工商注册登记，创汇星科技持有普仕昇科技 80% 的股权。

4、国内外奖项多点开花，提升品牌美誉度

2021 年上半年公司继续从奖项荣誉、媒体运营、品牌活动、客户沙龙等多方面推进 HYP 霍普品牌建设，进一步提升公司品牌知名度和美誉度。报告期内，公司的优秀设计作品屡获业内认可，斩获“美国国际设计大奖(International Design Awards, 简称 IDA) 建筑类银奖”、“2020 ICONIC AWARDS 德国标志性设计大奖”两项国际大奖、“上海市建筑学会第九届建筑创作奖”、凭借四项作品（“扬州绿地香港·也今东南”、“苏州天健·山棠春晓”、“成都中海国际中心 OFFICEZIP”、“北京中海广场 OFFICEZIP”）入围“第七届 CREDAWARD 地产设计大奖 中国”。

二、核心竞争力分析

（一）人才优势

设计人员是建筑设计行业最活跃、最具潜力的生产要素和设计创新的载体，也是推动行业发展的重要原动力。对于建筑设计企业而言，拥有一支具备丰富设计经验、尖端设计水平、合格执业资质及项目管理能力的设计人才团队是企业保持自身竞争优势的战略性资源。公司自成立以来即十分重视高端技术人才的培养和引进，打造了一支技术实力较强、结构完善、梯队合理的高素质设计和管理核心团队。公司创始人、董事长龚俊先生曾获 CIHAF“中国青年建筑师年度贡献奖”、金盘奖“年度金盘建筑设计人物”，入围“上海市杰出中青年建筑师”；董事赵恺先生被评为金盘奖“最佳金盘设计人物”、“金盘地产设计人物”、新楼盘 2016 年度建筑人物；董事杨赫先生被评为新楼盘 2015 年度建筑人物。在他们的带领下，公司吸引汇集了行业内优秀设计人才，承接了具有一定影响力的原创设计项目。

公司拥有良好的人才培养机制，建立了一套完善、系统的人才培养计划，充分利用各种机会、平台为员工争取更多的培养机会。一方面，公司内部定期组织各领域知识课程和专业交流，邀请相关领域专家、优质战略客户来公司开展技术、业务交流；另一方面，公司为设计人员提供出国考察、对外交流的机会，帮助其增广见闻、拓宽眼界。同时，公司通过建立合理的绩效激励机制，为人才的成长营造公平、公正、公开的工作氛围，较大程度地增加了设计师的归属感，加大了企业凝聚力，保证了团队的稳定性和设计水平的持续提升。

2012 年起，公司联合国际建筑师协会（UIA）、天津大学建筑学院、《城市环境设计》（UED）杂志社创办“UIA—霍普杯国际大学生建筑设计竞赛”，已连续八年成功举办。该竞赛是 UIA 在中国大陆地区唯一支持的国际大学生建筑设计竞赛，目前已经成为最具影响力与公信力、规模最大的学生竞赛之一，在国内外建筑教育界具有广泛影响，为公司发掘优秀的年轻设计人才提供便利，为公司人才储备提供不竭动力。

（二）研发优势

公司特有的设计创意主要来源于设计人员的灵感和日积月累的打磨，通过将建筑设计领域的新观点、新原理、新技术有效融合，不断突破与革新，打造具有市场竞争力的设计产品。公司非常重视产品研发，已通过高新技术企业认证及上海市浦东新区企业研发机构认定，是上海 BIM 技术创新联盟成员单位。

公司通过构建 BIM 住宅体系，对业务上下游资源进行整合，通过精细化与专业化的设计及智能家居技术、云平台互联数据技术，打造互联协作设计平台。公司在城市规划、建筑设计、室内精装等领域与 BIM、PC 技术的全产业链应用进行整合实践，实现住宅标准化产品与创新模块的全维度链接，在住宅设计领域推出低成本、快迭代、突出地域需求和基于客户个性化需求的定制化标准产品，并将成果广泛应用于实际项目中，取得了良好的经济效益与社会效益。公司标准化的建筑设计作品融汇了公司的创意水平和技术实现能力，陆续推出了理念前沿、功能丰富的设计系列产品，例如保利“大国璟”系、“时光印象”系，世茂“国风”系等。

此外，公司的研发能力还体现在参与到客户产品的升级完善之中，努力为终端消费者提供更加便捷、智能、安全、健康、舒适的高品质产品与生活。近年来，公司及其子公司参与过华南保利“Well 定制”体系的可视化精装定制系统的开发工作、福建保利的装配式售楼处研发及生产等。

（三）品牌优势

公司旨在建筑设计领域以创意和高新技术为核心，以设计作品满足不断变化的客户需求，以创造市场核心价值为设计根本，为客户提供一体化的解决方案以及高性价比的定制化服务，并致力于成为商业和住宅设计领域的领先者。

经过多年积累，公司凭借先进的国际化理念、雄厚的设计及运营实力，已逐步成长为国内知名的建筑设计服务提供商，完成了一大批类型广泛、风格多样的建筑设计项目案例，在业内积累了良好的品牌声誉和市场影响力。

（四）客户资源优势

建筑设计行业具有较为典型的品牌资源累积的特征，客户通常会根据设计企业过往经营业绩、项目经验积累和累积客户资源确定项目承接单位。

公司地处长三角核心区域，该区域是目前中国经济发展最快的区域之一，也是城市建设最活跃的地区之一，市场容量和发展速度高于全国其他地区。公司立足于上海，坚持以市场需求为导向，以提高客户满意度为目标，经过多年业务积累，公司项目遍及全国近 30 个省级行政区、60 余个地级市，已成为国内多家百强房地产企业的建筑设计技术与咨询服务的提供商，并与包括保利、绿地、世茂、万科、旭辉、融创、阳光城、中海、万达、龙湖、华润、富力等在内的房地产商之间建立了长期稳定的合作关系，受到市场的广泛赞誉。其中，公司为保利地产的重要供应商，曾荣获保利青岛“2019 年度优秀设计供方奖”、保利湾区“2019 年度匠心展示区设计奖”及“2019 年度最佳设计奖”、保利海南“2018 年度最佳建筑设计服务商”、浙江保利 2018 年度“最佳创作奖”、保利地产“2016 年度优秀设计供应商”、保利华南“2015-2016 年度优秀方案设计合作单位”等称号。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	158,637,222.98	131,835,059.79	20.33%	主要系业务规模扩大所致
营业成本	81,735,786.35	66,726,263.08	22.49%	主要系业务规模扩大，营业成本相应增加所致
销售费用	6,752,180.58	7,137,099.34	-5.39%	
管理费用	10,039,291.40	10,167,339.82	-1.26%	

财务费用	1,332,874.22	-84,185.84	1,683.25%	主要系报告期内银行利息收入减少，执行新租赁准则产生的财务费用，贷款利息支出、保理手续费增加所致
所得税费用	5,295,118.88	4,413,629.18	19.97%	主要系随着业务规模的扩大，利润及应纳税所得额亦相应增加所致
研发投入	9,465,854.71	9,433,291.50	0.35%	
经营活动产生的现金流量净额	-45,041,334.05	-9,913,458.51	-354.35%	主要系随着业务规模的扩大，支付的包括职工薪酬及费用类支出较上年同期有所增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,387,694.51	-2,412,880.71	-206.18%	主要系报告期内，固定资产和装修费用较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,218,702.96	-853,641.74	3,639.97%	主要系报告期内新增银行短期借款及执行新租赁准则，支付的相关租赁费重分类至支付的其他与筹资活动有关的现金所致
现金及现金等价物净增加额	-22,229,496.92	-13,149,238.90	-69.06%	主要系报告期内随着业务规模的扩大，支付的职工薪酬及费用类支出较上年同期有所增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
居住建筑	139,651,208.68	67,854,641.66	51.41%	19.43%	20.96%	-0.61%
公共建筑	18,986,014.30	13,881,144.69	26.89%	27.37%	30.57%	-1.79%
分区域						

华东	47,457,443.36	23,888,877.75	49.66%	3.01%	4.91%	-0.91%
华南	33,172,272.42	17,709,416.67	46.61%	26.61%	27.67%	-0.44%
华中	24,740,135.16	12,807,078.71	48.23%	27.77%	31.73%	-1.55%
西南	18,269,194.30	9,863,187.00	46.01%	80.75%	82.66%	-0.56%
华北	6,204,328.97	3,246,311.30	47.68%	-46.00%	-45.91%	-0.08%
东北	19,615,633.68	9,588,294.73	51.12%	69.09%	74.90%	-1.62%
西北	9,178,215.09	4,632,620.19	49.53%	30.97%	33.22%	-0.85%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	18,665,115.77	4.04%	41,038,612.69	10.32%	-6.28%	
应收账款	361,985,961.36	78.43%	299,035,309.66	75.21%	3.22%	
合同资产	80,317.75	0.02%	214,682.85	0.05%	-0.03%	
投资性房地产	882,180.96	0.19%	904,177.62	0.23%	-0.04%	
固定资产	7,796,393.07	1.69%	6,023,775.39	1.51%	0.18%	
使用权资产	20,184,167.31	4.37%			4.37%	主要系报告期因执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
短期借款	34,980,000.00	7.58%			7.58%	主要系报告期新增银行贷款所致。
合同负债	484,467.20	0.10%	2,160,328.43	0.54%	-0.44%	
租赁负债	20,672,096.14	4.48%			4.48%	主要系报告期因执行新租赁准则，确认租赁负债所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	3,119,080.00							3,119,080.00
金融资产小计	3,119,080.00							3,119,080.00
上述合计	3,119,080.00							3,119,080.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

六、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

 适用 不适用

5、募集资金使用情况

 适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款风险

本报告期末，公司应收账款账面价值为 36,198.60 万元，较上年期末增加了 21.05%，占本报告期末总资产的 78.43%；其中公司对保利集团体系（按同一控制下合并）应收账款余额为 19,649.72 万元，占当期应收账款余额的比例为 49.30%。公司客户主要为房地产开发商，随着公司的收入规模不断扩大，未来如果客户出现财务状况恶化导致其无法按期付款的情况或者公司的应收账款管控措施不力，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

2、客户集中度较高特别是第一大客户占比高的风险

报告期内，公司前五名客户（客户按同一控制下合并）销售占比为66.27%，其中，对保利集团体系（按同一控制下合并）的收入占比为54.96%，占比较高。公司的业务收入呈现出前五名客户集中度高、特别是第一大客户占比高的情形，存在一定的客户集中风险。若未来公司未能持续保持与保利的业务合作关系，将对公司经营业绩构成不利影响。

未来，如果公司的技术服务能力无法持续满足下游客户需求，并最终导致双方合作关系终止，或者下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大不利变化，使得公司不能继续维持与下游客户的良好合作关系，短期内将影响公司合同订单情况，则将对公司的盈利水平产生一定的不利影响。

3、经营活动现金流状况不佳的风险

报告期内，公司经营现金流量净额-4,504.13万元，经营活动现金流状况相对不佳。如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司现金流状况可能存在重大不利变化，上述事项可能成为公司业务规模的持续增长的发展瓶颈。

4、宏观经济形势波动的风险

公司所属建筑设计行业主要为下游居住建筑、公共建筑等领域提供建筑设计服务，其市场需求与宏观经济发展态势、城镇化建设、固定资产投资规模等密切相关，该等因素的不利波动将会对公司主营业务相关的市场需求构成一定影响。未来，如果宏观经济形势出现不利变化，各行业的固定资产投资规模增速随之放缓或下降，将对公司的经营业绩构成不利影响。

5、房地产行业调控的风险

公司所属的建筑设计行业与房地产行业密切相关。房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。近年来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从限制房地产企业融资规模、增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。同时，政府推出的限购、提高交易税费等短期调控政策，也直接影响了商品住宅的短期需求，一定程度上造成了房地产市场成交量的下降。这些经济政策都会对公司业务发展构成一定影响。

目前，房地产行业调控政策已趋于稳定，但若政府进一步加大对房地产市场调控，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署、减少土地投资、推迟项目开发、延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响，进而使得公司业绩增速有所放缓、经营活动现金流量有所下降。

6、房地产区域调整风险

近年来，房地产行业延续“从严”调控思路，中央表态“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，调控力度未见放松。2019年5月起，金融市场对房地产融资全面收紧，行业环境、资金面等逐步承压，土地市场成交波动明显，区域结构呈现冷热不均的特点。各地围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，因城施策，分区域看，重点城市销售面积总体保持增长，三四线城市销售面积有所下滑。在上述背景下，房地产企业区域层面收缩变革、调整组织架构，以提升经营管理效率，同时，多数房企选择收敛三四线城市布局或是战略性回归一二线城市。

报告期内，公司主要项目收入及相应应收款项分布于华东、华南等经济较发达区域，但若未来公司的经营管理策略未能适应下游房地产行业区域调整的动态变化，则可能会对公司的经营业绩构成不利影响。

7、受新型冠状病毒疫情影响的风险

2021年新型冠状病毒疫情出现全球复发的趋势，各地采取了严格的管控措施，下游客户和公司按照国家 and 当地政府疫情防控的要求加强员工安全管理。疫情对公司在手项目的推进以及未来经营业绩构成一定不利影响。同时，若新型冠状病毒疫情不能得到有效控制，也将进一步影响公司的经营业绩。

8、业务规模扩大导致的管理风险

报告期内，公司业务规模扩大较快。未来，随着公司设计服务网络布局的进一步完善，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将进一步扩大，对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，长期而言，公司将面临一定的经营管理风险。

9、设计人才流失的风险

建筑设计行业属于典型的技术密集型、智力密集型服务行业，拥有一支具备丰富设计经验、尖端设计水平、合格执业资质及项目管理能力的设计人才团队是企业保持自身竞争优势的战略性资源。随着行业的快速发展，拥有高级资质和丰富项目经验的高端专业人才的供需缺口越来越大，行业内企业对高端设计人才的争夺也越来越激烈。如果公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，引致核心设计人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。

10、优惠政策变动的风险

公司于 2016 年 11 月 24 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，2016 年至 2018 年公司享受所得税税率为 15% 的优惠政策。2019 年 12 月 6 日公司重新通过高新技术企业审核，继续被认定为高新技术企业，自 2019 年起三个年度内继续减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

报告期内，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化，或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 04 月 16 日	本次股东大会在公司首次公开发行股票前召开, 不适用披露日期, 公司所有股东均出席了本次股东大会。	公司证券部
2021 年第一次临时股东大会会议	临时股东大会	100.00%	2021 年 05 月 10 日	本次股东大会在公司首次公开发行股票前召开, 不适用披露日期, 公司所有股东均出席了本次股东大会。	公司证券部

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚情况。

二、社会责任情况

报告期内公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	出租方	房屋位置	租赁期限
1	上海德普文化发展有限公司	上海市浦东新区民生路3号270库2-4楼	2017年09月01日至2023年03月27日
2	上海德普文化发展有限公司	上海市浦东新区民生路3号270库1楼	2021年01月15日至2023年03月27日
3	上海幸谊汇文化发展有限公司	上海市徐汇区漕宝路36号3号楼301室	2021年06月01日至2023年05月31日
4	广州市兆泰产业园投资有限公司	广州市海珠区暄悦东街23号保利中悦广场09层自编05单元	2019年01月13日至2023年01月12日
5	创维集团有限公司深圳物业分公司	深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦塔楼西座06层0603-0605号	2019年06月05日至2022年11月30日
6	创维集团有限公司深圳物业分公司	深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦塔楼西座06层0606号	2019年08月16日至2022年11月30日
7	创维集团有限公司深圳物业分公司	深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦塔楼西座07层0705-0706号	2020年05月01日至2022年04月30日
8	创维集团有限公司深圳物业分公司	深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦塔楼西座06层0601号	2020年10月16日至2022年11月30日
9	卿健	武侯区领事馆路7号保利中心南塔2408号	2021年04月27日至2023年05月02日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期无日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 关于延长北京都市霍普建筑设计有限公司借款期限的事项

基于参股公司北京都市霍普建筑设计有限公司（以下简称“都市霍普”）的业务发展所需流动资金的实际需求，公司于 2019 年向都市霍普提供了两笔合计 500.00 万元的借款，具体情况如下：

2019 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于向北京都市霍普建筑设计有限公司借款的议案》，并于 2019 年 5 月 23 日经公司 2019 年第一次临时股东大会批准，同意公司向都市霍普提供不超过人民币 500.00 万元的借款。

基于上述议案，公司于 2019 年 5 月 25 日与都市霍普签署了借款合同，向其提供借款 300.00 万元，借款期限 24 个月，借款利率为年利率 7.50%。该笔借款起始日为 2019 年 6 月 6 日，到期日为 2021 年 6 月 5 日。

2019 年 7 月 23 日，公司与都市霍普再次签订借款合同，向其提供借款 200.00 万元，借款期限 24 个月，借款利率为年利率 7.50%。该笔借款起始日为 2019 年 7 月 26 日，到期日为 2021 年 7 月 25 日。

2020 年，新冠肺炎疫情在我国肆虐，造成了众多企业较长时间的停工停产，特别是业务及团队集中在武汉的都市霍普，给其正常经营带来了巨大的不利影响。为促进都市霍普业务持续开展，2021 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于延长北京都市霍普建筑设计有限公司借款期限的议案》，并于 2021 年 5 月 10 日经公司 2021 年第一次临时股东大会批准，同意将上述 500.00 万借款期限延长两年，并就上述延期两年事项与都市霍普签订《〈借款合同〉补充协议》，借款利率及其他合同条款保持不变。

公司将积极跟踪都市霍普经营的进展情况，以确保公司资金安全。此次对都市霍普的借款期限延长有利于促进都市霍普业务的持续开展，对公司产业链业务协同继续保持积极影响。该借款延期不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	31,790,000	100.00%						31,790,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	31,790,000	100.00%						31,790,000	100.00%
其中：境内法人持股	28,090,000	88.36%						28,090,000	88.36%
境内自然人持股	3,700,000	11.64%						3,700,000	11.64%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%						0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	31,790,000	100.00%						31,790,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2115号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,060万股，公司于2021年7月16日进行网上投资者首发申购，并于2021年7月20日完成网上缴款工作。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月22日出具的《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZA15201号），本次发行后公司的股份总数由3,179万股增加至4,239万股，注册资本由人民币3,179万元增加至人民币4,239万元。

公司发行的人民币普通股股票于2021年7月28日在深圳证券交易所创业板正式上市交易。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		6	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
上海霍普投资控股有限公司	境内非国有法人	84.93%	27,000,000	0	27,000,000	0		
龚俊	境内自然人	5.66%	1,800,000	0	1,800,000	0		
上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.43%	1,090,000	0	1,090,000	0		
赵恺	境内自然人	2.83%	900,000	0	900,000	0		
宋越	境内自然人	2.20%	700,000	0	700,000	0		
成立	境内自然人	0.94%	300,000	0	300,000	0		
无								
无								
无								

无								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、龚俊、赵恺、成立作为霍普控股的股东，分别持有霍普控股 55.67%、27.83%、9.28%的股权； 2、龚俊为霍普控股的控股股东，持有霍普控股 55.67%的股权； 3、龚俊为上海霍璞的执行事务合伙人，并持有上海霍璞 14.43%的合伙份额； 4、除上述情况外，公司各股东之间不存在其他关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
不适用								
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司股票尚未公开发行并上市，前 10 名股东均为限售流通股股东。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,665,115.77	41,038,612.69
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	2,965,708.46	10,509,117.96
应收账款	361,985,961.36	299,035,309.66
应收款项融资		
预付款项	9,158,978.30	3,991,798.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,615,716.08	7,948,505.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	80,317.75	214,682.85

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	401,471,797.72	362,738,027.07
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		
其他权益工具投资	3,119,080.00	3,119,080.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	882,180.96	904,177.62
固定资产	7,796,393.07	6,023,775.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,184,167.31	
无形资产	756,780.70	697,480.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,240,992.00	7,312,940.46
递延所得税资产	5,887,418.57	4,304,150.51
其他非流动资产	13,179,785.30	12,526,194.19
非流动资产合计	60,046,797.91	34,887,798.35
资产总计	461,518,595.63	397,625,825.42
流动负债：		
短期借款	34,980,000.00	
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		
应付账款	7,571,642.53	11,799,793.99

预收款项		
合同负债	484,467.20	2,160,328.43
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	10,900,609.40	31,691,493.62
应交税费	29,993,450.72	26,584,870.34
其他应付款	702,108.94	3,982,644.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,632,278.79	76,219,130.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,672,096.14	
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	20,672,096.14	
负债合计	105,304,374.93	76,219,130.62
所有者权益：		
股本	31,790,000.00	31,790,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,911,971.11	95,911,971.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,376,905.00	18,376,905.00
一般风险准备		
未分配利润	210,135,344.59	175,327,818.69
归属于母公司所有者权益合计	356,214,220.70	321,406,694.80
少数股东权益		
所有者权益合计	356,214,220.70	321,406,694.80
负债和所有者权益总计	461,518,595.63	397,625,825.42

法定代表人：龚俊

主管会计工作负责人：宋越

会计机构负责人：曾晓音

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,510,585.53	38,842,417.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,965,708.46	10,509,117.96
应收账款	361,850,657.36	298,900,005.66
应收款项融资		
预付款项	9,158,978.30	3,991,798.76
其他应收款	8,635,816.08	7,948,505.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	80,317.75	214,682.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	399,202,063.48	360,406,528.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,076,300.00	9,076,300.00
其他权益工具投资	1,144,600.00	1,144,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	882,180.96	904,177.62
固定资产	7,796,393.07	6,023,775.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,184,167.31	
无形资产	756,780.70	697,480.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,240,992.00	7,312,940.46
递延所得税资产	5,846,953.07	4,263,685.01
其他非流动资产	13,179,785.30	12,526,194.19
非流动资产合计	67,108,152.41	41,949,152.85
资产总计	466,310,215.89	402,355,680.89
流动负债：		
短期借款	34,980,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,571,642.53	11,799,793.99
预收款项		
合同负债	425,287.20	2,101,148.43
应付职工薪酬	10,900,609.40	31,691,493.62
应交税费	30,201,641.85	26,793,061.47
其他应付款	706,589.57	3,982,644.24

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,785,770.55	76,368,141.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,672,096.14	
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	20,672,096.14	0.00
负债合计	105,457,866.69	76,368,141.75
所有者权益：		
股本	31,790,000.00	31,790,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,911,971.11	95,911,971.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,376,905.00	18,376,905.00
未分配利润	214,773,473.09	179,908,663.03
所有者权益合计	360,852,349.20	325,987,539.14
负债和所有者权益总计	466,310,215.89	402,355,680.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	158,637,222.98	131,835,059.79
其中：营业收入	158,637,222.98	131,835,059.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,257,167.07	94,124,105.20
其中：营业成本	81,735,786.35	66,726,263.08
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	931,179.81	744,297.30
销售费用	6,752,180.58	7,137,099.34
管理费用	10,039,291.40	10,167,339.82
研发费用	9,465,854.71	9,433,291.50
财务费用	1,332,874.22	-84,185.84
其中：利息费用	489,387.07	13,511.74
利息收入	347,259.22	857,782.24
加：其他收益	2,274,955.64	2,441,934.62
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		
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)	-10,555,120.42	-4,129,061.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,099,891.13	36,023,827.40
加: 营业外收入	3,280.00	1,800,280.00
减: 营业外支出	526.35	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,102,644.78	37,824,107.40
减: 所得税费用	5,295,118.88	4,413,629.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,807,525.90	33,410,478.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	34,807,525.90	33,410,478.22
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		

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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,807,525.90	33,410,478.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,807,525.90	33,410,478.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.09	1.05
（二）稀释每股收益	1.09	1.05

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：龚俊

主管会计工作负责人：宋越

会计机构负责人：曾晓音

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	158,637,222.98	130,289,123.37
减：营业成本	81,735,786.35	65,681,172.04
税金及附加	931,179.81	744,297.30
销售费用	6,752,180.58	7,137,099.34
管理费用	10,003,261.04	10,152,397.80
研发费用	9,465,854.71	9,433,291.50
财务费用	1,311,620.42	-54,679.66
其中：利息费用	489,387.07	13,511.74
利息收入	346,879.38	857,366.30

加：其他收益	2,274,955.64	2,438,098.59
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-10,555,120.42	-4,118,590.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,157,175.29	35,515,052.93
加：营业外收入	3,280.00	1,800,000.00
减：营业外支出	526.35	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,159,928.94	37,315,052.93
减：所得税费用	5,295,118.88	4,416,246.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,864,810.06	32,898,805.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	34,864,810.06	32,898,805.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	100,725,412.72	105,384,224.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,328,185.13	4,866,183.89
经营活动现金流入小计	104,053,597.85	110,250,408.38
购买商品、接受劳务支付的现金	28,613,529.19	26,900,029.26
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	96,420,626.14	72,256,277.75
支付的各项税费	12,164,943.55	11,210,727.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,895,833.02	9,796,832.80
经营活动现金流出小计	149,094,931.90	120,163,866.89
经营活动产生的现金流量净额	-45,041,334.05	-9,913,458.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,387,694.51	2,412,880.71
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,387,694.51	2,412,880.71
投资活动产生的现金流量净额	-7,387,694.51	-2,412,880.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	34,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,980,000.00	
偿还债务支付的现金		840,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,254.44	13,511.74
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	4,617,042.60	
筹资活动现金流出小计	4,761,297.04	853,641.74
筹资活动产生的现金流量净额	30,218,702.96	-853,641.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,171.32	30,742.06
五、现金及现金等价物净增加额	-22,229,496.92	-13,149,238.90
加：期初现金及现金等价物余额	40,894,612.69	73,680,512.48
六、期末现金及现金等价物余额	18,665,115.77	60,531,273.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	100,725,412.72	105,230,349.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,352,285.92	4,863,534.08
经营活动现金流入小计	104,077,698.64	110,093,883.34
购买商品、接受劳务支付的现金	28,613,529.19	26,806,330.36
支付给职工以及为职工支付的现金	96,420,626.14	72,254,323.88
支付的各项税费	12,164,943.55	11,210,727.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,897,440.34	9,790,629.97
经营活动现金流出小计	149,096,539.22	120,062,011.29

经营活动产生的现金流量净额	-45,018,840.58	-9,968,127.95
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,387,694.51	2,412,880.71
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,387,694.51	2,412,880.71
投资活动产生的现金流量净额	-7,387,694.51	-2,412,880.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,980,000.00	
偿还债务支付的现金		840,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,254.44	13,511.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4,617,042.60	
筹资活动现金流出小计	4,761,297.04	853,641.74
筹资活动产生的现金流量净额	30,218,702.96	-853,641.74
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	-22,187,832.13	-13,234,650.40
加：期初现金及现金等价物余额	38,698,417.66	71,327,456.99
六、期末现金及现金等价物余额	16,510,585.53	58,092,806.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度														
	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	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00		175,327,818.69		321,406,694.80		321,406,694.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00		175,327,818.69		321,406,694.80		321,406,694.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											34,807,525.90		34,807,525.90		34,807,525.90
(一)综合收益总额											34,807,525.90		34,807,525.90		34,807,525.90
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	31,790,000.00			95,911,971.11				18,376,905.00		210,135,344.59		356,214,220.70		356,214,220.70	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年年末余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00		102,409,449.77		248,488,325.88		248,488,325.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00		102,409,449.77		248,488,325.88		248,488,325.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,866,918.51		29,543,559.71		33,410,478.22		33,410,478.22
（一）综合收益总额											33,410,478.22		33,410,478.22		33,410,478.22
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									3,866,918.51		-3,866,918.51				
1. 提取盈余公积									3,866,918.51		-3,866,918.51				

一、上年年末余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00	179,908,663.03		325,987,539.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00	179,908,663.03		325,987,539.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										34,864,810.06		34,864,810.06
（一）综合收益总额										34,864,810.06		34,864,810.06
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00	214,773,473.09		360,852,349.20

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00	107,218,797.07		253,297,673.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	31,790,000.00				95,911,971.11				18,376,905.00	107,218,797.07		253,297,673.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,866,918.51	29,031,887.47		32,898,805.98

(一)综合收益总额										32,898,805.98		32,898,805.98
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										3,866,918.51	-3,866,918.51	
1. 提取盈余公积										3,866,918.51	-3,866,918.51	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	31,790,000.00				95,911,971.11				22,243,823.51	136,250,684.54		286,196,479.16

三、公司基本情况

2008年4月17日，龚俊、赵恺、成立三人同意共同设立上海霍普建筑设计有限公司并通过公司章程，根据公司章程约定，全体股东认缴注册资本300.00万元。2008年6月24日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次设立向上海霍普建筑设计有限公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：310115001076175）。

2008年6月16日，上海华夏会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华夏会验[2008]第167号）验证：截至2008年6月16日，上海霍普建筑设计有限公司第一期出资60.00万元已由全体股东以货币出资形式缴足。2009年2月23日，上海华夏会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华夏会验[2009]第48号）验证：截至2009年2月23日，上海霍普建筑设计有限公司第二期出资240.00万元已由全体股东以货币出资形式缴足。本次出资完成后，上海霍普建筑设计有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	龚俊	180.00	180.00	60.00%
2	赵恺	90.00	90.00	30.00%
3	成立	30.00	30.00	10.00%
	合计	300.00	300.00	100.00%

2009年3月20日，上海霍普建筑设计有限公司通过股东会决议，同意将公司名称由“上海霍普建筑设计有限公司”变更为“上海霍普建筑设计事务所有限公司”。

2015年3月9日，上海霍普建筑设计事务所有限公司通过股东会决议，同意将上海霍普建筑设计事务所有限公司注册资本增加至3,000.00万元，新增2,700.00万元注册资本全部由上海霍普投资控股有限公司（以下简称“霍普控股”）以货币形式等额认缴。上述注册资本已由上海中惠会计师事务所有限公司出具沪惠报验字[2015]第0037号《验资报告》验证。本次增资完成后，上海霍普建筑设计事务所有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海霍普投资控股有限公司	2,700.00	90.00%
2	龚俊	180.00	6.00%
3	赵恺	90.00	3.00%
4	成立	30.00	1.00%
	合计	3,000.00	100.00%

2015年4月27日，上海霍普建筑设计事务所有限公司通过股东会决议，同意由霍普控股、龚俊、赵恺、成立等4位原上海霍普建筑设计事务所有限公司全体股东为发起人，以上海霍普建筑设计事务所有限公司截至2015年3月31日经审计的净资产8,601.19万元为基础，按照1:0.34879的比例折为3,000.00万股，整体变更为股份有限公司。上述注册资本已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第151116号《验资报告》验证。股份公司设立时，霍普股份的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海霍普投资控股有限公司	2,700.00	90.00%
2	龚俊	180.00	6.00%

3	赵恺	90.00	3.00%
4	成立	30.00	1.00%
合计		3,000.00	100.00%

2015年6月8日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌的议案。2015年7月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]4632号），同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015年8月14日，公司股票在股转系统挂牌，股票代码为“833328”，股票简称为“霍普股份”。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，未发生过股票发行及股权转让情形。

2017年10月27日和2017年11月15日，公司分别召开了第一届董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2017年11月28日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6797号），同意公司股票自2017年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017年12月25日，经公司2017年第二次临时股东大会决议通过，同意将公司注册资本增加至3,109.00万元，新增注册资本109.00万元由上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）以货币资金认缴。上述注册资本已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZA52577号《验资报告》验证。本次增资完成后，霍普股份的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	上海霍普投资控股有限公司	2,700.00	86.84%
2	龚俊	180.00	5.79%
3	上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）	109.00	3.51%
4	赵恺	90.00	2.89%
5	成立	30.00	0.96%
合计		3,109.00	100.00%

2018年11月27日，经公司2018年第二次临时股东大会决议通过，同意将公司注册资本增加至3,179.00万元，新增注册资本70.00万元由宋越以货币资金认缴。上述注册资本已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZA52576号《验资报告》验证。本次增资完成后，霍普股份的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	上海霍普投资控股有限公司	2,700.00	84.93%
2	龚俊	180.00	5.66%
3	上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）	109.00	3.43%
4	赵恺	90.00	2.83%
5	宋越	70.00	2.20%
6	成立	30.00	0.94%
合计		3,179.00	100.00%

截至2021年6月30日，公司注册资本为31,790,000.00元人民币，注册地：上海市，总部地址：上海市浦东新区民生路3号60幢270库二层，公司主要从事建筑设计业务，以建筑方案设计为核心，为客户提供建筑专业领域内的概念规划设计、方案设计、初步设计等咨询顾问服务，经营范围：建筑工程设计，装饰设计，环境景观设计，建筑专业领域内的技术咨询、技术服务，室内装饰及室内陈设设计，装饰用品销售，动画设计、动漫设计、图文设计，建筑装修装饰工程，计算机软硬件的技术开发与销售，企业管理咨询，货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本财务报表经公司全体董事（董事会）于2021年8月26日批准报出。

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
-------	--------------

	2021.6.30
深圳霍德创意设计有限公司	是
上海创汇星科技有限公司	是
霍普设计（国际）有限公司	是

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合

并且被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、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可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计

算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并

同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收票据及应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
合并关联方组合	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备
员工暂借款组合	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收款项计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00

2—3年	50.00	50.00
3—4年	100.00	100.00
4—5年	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，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。

持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

详见本节第五·10、金融工具相应内容。

12、应收账款

详见本节第五·10、金融工具相应内容。

13、应收款项融资

详见本节第五·10、金融工具相应内容。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节第五·10、金融工具相应内容。

15、存货

16、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10、金融工具）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。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,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。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时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享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,

其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 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,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产

尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，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的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“（31.）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件

的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目名称	摊销期限	依据
装修费	5年	与该项资产有关的经济利益的预期实现方式

33、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

不适用

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易,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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的权益工具,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,则以与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。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司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股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时将已发生的劳务成本全部结转计入当期损益。

公司的建筑设计项目收入确认按照合同付款节点约定比例确认相应的收入。期末，根据上述方法确定的完工进度经业主方或政府相关部门确认，以保证完工进度确认的真实和准确。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),对租赁业务的会计处理进行了调整,根据新租赁准则的实施时间要求,公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则	本会计政策变更经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过	

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首	使用权资产	21,332,619.21	21,332,619.21

次执行日前已存在的经营	租赁负债	19,893,879.38	19,893,879.38
租赁的调整	预付账款	-1,438,739.83	-1,438,739.83

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,038,612.69	41,038,612.69	
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	10,509,117.96	10,509,117.96	
应收账款	299,035,309.66	299,035,309.66	
应收款项融资			
预付款项	3,991,798.76	2,553,058.93	-1,438,739.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,948,505.15	7,948,505.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	214,682.85	214,682.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计	362,738,027.07	361,299,287.24	-1,438,739.83
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			
其他权益工具投资	3,119,080.00	3,119,080.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	904,177.62	904,177.62	
固定资产	6,023,775.39	6,023,775.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,332,619.21	21,332,619.21
无形资产	697,480.18	697,480.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,312,940.46	7,312,940.46	
递延所得税资产	4,304,150.51	4,304,150.51	
其他非流动资产	12,526,194.19	12,526,194.19	
非流动资产合计	34,887,798.35	56,220,417.56	21,332,619.21
资产总计	397,625,825.42	417,519,704.80	19,893,879.38
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	11,799,793.99	11,799,793.99	
预收款项			
合同负债	2,160,328.43	2,160,328.43	

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	31,691,493.62	31,691,493.62	
应交税费	26,584,870.34	26,584,870.34	
其他应付款	3,982,644.24	3,982,644.24	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	76,219,130.62	76,219,130.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,893,879.38	19,893,879.38
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		19,893,879.38	19,893,879.38
负债合计	76,219,130.62	96,113,010.00	19,893,879.38
所有者权益：			
股本	31,790,000.00	31,790,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	95,911,971.11	95,911,971.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,376,905.00	18,376,905.00	
一般风险准备			
未分配利润	175,327,818.69	175,327,818.69	
归属于母公司所有者权益合计	321,406,694.80	321,406,694.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	321,406,694.80	321,406,694.80	
负债和所有者权益总计	397,625,825.42	417,519,704.80	19,893,879.38

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,842,417.66	38,842,417.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,509,117.96	10,509,117.96	
应收账款	298,900,005.66	298,900,005.66	
应收款项融资			
预付款项	3,991,798.76	2,553,058.93	-1,438,739.83
其他应收款	7,948,505.15	7,948,505.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	214,682.85	214,682.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计	360,406,528.04	358,967,788.21	-1,438,739.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,076,300.00	9,076,300.00	
其他权益工具投资	1,144,600.00	1,144,600.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	904,177.62	904,177.62	
固定资产	6,023,775.39	6,023,775.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,332,619.21	21,332,619.21
无形资产	697,480.18	697,480.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,312,940.46	7,312,940.46	
递延所得税资产	4,263,685.01	4,263,685.01	
其他非流动资产	12,526,194.19	12,526,194.19	
非流动资产合计	41,949,152.85	63,281,772.06	21,332,619.21
资产总计	402,355,680.89	422,249,560.27	19,893,879.38
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,799,793.99	11,799,793.99	
预收款项			
合同负债	2,101,148.43	2,101,148.43	
应付职工薪酬	31,691,493.62	31,691,493.62	
应交税费	26,793,061.47	26,793,061.47	
其他应付款	3,982,644.24	3,982,644.24	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	76,368,141.75	76,368,141.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,893,879.38	19,893,879.38
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	0.00	19,893,879.38	19,893,879.38
负债合计	76,368,141.75	96,262,021.13	19,893,879.38
所有者权益：			
股本	31,790,000.00	31,790,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	95,911,971.11	95,911,971.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,376,905.00	18,376,905.00	
未分配利润	179,908,663.03	179,908,663.03	
所有者权益合计	325,987,539.14	325,987,539.14	
负债和所有者权益总计	402,355,680.89	422,249,560.27	19,893,879.38

调整情况说明

(4) 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

45、其他

不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
霍普设计（国际）有限公司	产生或得自香港的应评税利润，减去可扣减支出，所得的净额，用香港利得税标准税率 16.50% 计算缴纳利得税。
深圳霍德创意设计有限公司	25%
上海创汇星科技有限公司	25%

2、税收优惠

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（母公司）于 2019 年 12 月 6 日，取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，证书编号 GR201931005848。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2019 年、2020 年及 2021 年本公司适用的企业所得税税率为 15%

3、其他**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	29,066.46	29,266.46
银行存款	18,636,049.31	40,865,346.23
其他货币资金		144,000.00
合计	18,665,115.77	41,038,612.69
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		144,000.00

其他说明

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,965,708.46	10,509,117.96
合计	2,965,708.46	10,509,117.96

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,752,493.84	100.00%	786,785.38	20.97%	2,965,708.46	11,197,274.70	100.00%	688,156.74	6.15%	10,509,117.96
其中：										
账龄组合	3,752,493.84	100.00%	786,785.38	20.97%	2,965,708.46	11,197,274.70	100.00%	688,156.74	6.15%	10,509,117.96
合计	3,752,493.84		786,785.38		2,965,708.46	11,197,274.70		688,156.74		10,509,117.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	3,752,493.84	786,785.38	20.97%
合计	3,752,493.84	786,785.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	688,156.74	98,628.64				786,785.38
合计	688,156.74	98,628.64				786,785.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	398,614,275.24	100.00%	36,628,313.88	9.19%	361,985,961.36	326,384,217.44	100.00%	27,348,907.78	8.38%	299,035,309.66
其中：										
账龄组合	398,614,275.24	100.00%	36,628,313.88	9.19%	361,985,961.36	326,384,217.44	100.00%	27,348,907.78	8.38%	299,035,309.66
合计	398,614,275.24		36,628,313.88		361,985,961.36	326,384,217.44		27,348,907.78		299,035,309.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	398,614,275.24	36,628,313.88	9.19%
合计	398,614,275.24	36,628,313.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	294,928,912.20
1至2年	77,223,243.03
2至3年	24,605,151.61
3年以上	1,856,968.40
3至4年	1,830,406.94
4至5年	26,561.46
合计	398,614,275.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	27,348,907.78	9,279,406.10				36,628,313.88
合计	27,348,907.78	9,279,406.10				36,628,313.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保利（武汉）房地产开发有限公司	14,054,901.80	3.53%	910,133.09
长春保利发展有限公司	9,643,325.70	2.42%	482,166.29
舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司	7,602,750.00	1.91%	444,583.75
北京都市霍普建筑设计有限公司	6,753,960.80	1.69%	400,765.54
昆明市建筑设计研究院股份有限公司	6,300,255.20	1.58%	337,513.69
合计	44,355,193.50	11.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	28,429,642.74	不附有追索权的应收账款保理	1,159,899.96

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,773,509.21	84.87%	2,355,784.07	92.27%
1至2年	1,363,036.57	14.88%	183,237.04	7.18%
2至3年	8,394.70	0.09%	14,000.00	0.55%
3年以上	14,037.82	0.15%	37.82	
合计	9,158,978.30	--	2,553,058.93	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	1,698,113.21	18.54%
上海数盈建筑设计中心	1,666,000.00	18.19%
上海德普文化发展有限公司	1,369,260.84	14.95%
上海民哲建筑装饰工程中心	1,029,702.96	11.24%
北京优选互联科技有限公司	600,000.00	6.55%
合计	6,363,077.01	69.47%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,615,716.08	7,948,505.15
合计	8,615,716.08	7,948,505.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3)坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	5,305,136.99	5,568,150.69
保证金及押金	4,324,747.19	2,918,419.53
员工暂借款	708,054.50	
合计	10,337,938.68	8,486,570.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	538,065.07			538,065.07
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,184,157.53			1,184,157.53
2021年6月30日余额	1,722,222.60			1,722,222.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	165,821.92
1至2年	2,139,315.07
2至3年	3,000,000.00
合计	5,305,136.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	538,065.07	1,184,157.53				1,722,222.60
合计	538,065.07	1,184,157.53				1,722,222.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京都市霍普建筑设计有限公司	关联方往来	5,305,136.99	1年以内/1-2年/2-3年	51.32%	1,722,222.60
上海德普文化发展有限公司	保证金及押金	2,237,536.68	1年以内/3年以上	21.64%	
上海景旭信息科技有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	1年以内	9.67%	
创维集团科技园管理有限公司	保证金及押金	195,037.18	1-2年/2-3年	1.89%	
创维集团有限公司深圳物业分公司	保证金及押金	169,080.00	1年以内/1-2年	1.64%	
合计	--	8,906,790.85	--	86.16%	1,722,222.60

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收账款	84,545.00	4,227.25	80,317.75	225,981.95	11,299.10	214,682.85
合计	84,545.00	4,227.25	80,317.75	225,981.95	11,299.10	214,682.85

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备		7,071.85		已取得相关收入确认文件。
合计		7,071.85		--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京都市霍普建筑设计有限公司	2,796,080.00	2,796,080.00
深圳麦格霍普设计顾问有限公司	323,000.00	323,000.00
合计	3,119,080.00	3,119,080.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	926,174.28			926,174.28
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	926,174.28			926,174.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,996.66			21,996.66
2.本期增加金额	21,996.66			21,996.66
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,993.32			43,993.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	882,180.96			882,180.96
2.期初账面价值	904,177.62			904,177.62

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,796,393.07	6,023,775.39
合计	7,796,393.07	6,023,775.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	5,589,588.93	2,782,390.52	5,491,128.64	13,863,108.09
2.本期增加金额	746,580.42	264,526.65	2,161,424.78	3,172,531.85
(1) 购置	746,580.42	264,526.65	2,161,424.78	3,172,531.85
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	6,336,169.35	3,046,917.17	7,652,553.42	17,035,639.94
二、累计折旧				
1.期初余额	4,035,357.25	1,565,445.27	2,238,530.18	7,839,332.70
2.本期增加金额	504,781.77	204,397.94	690,734.46	1,399,914.17
(1) 计提	504,781.77	204,397.94	690,734.46	1,399,914.17
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	4,540,139.02	1,769,843.21	2,929,264.64	9,239,246.87
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,796,030.33	1,277,073.96	4,723,288.78	7,796,393.07
2.期初账面价值	1,554,231.68	1,216,945.25	3,252,598.46	6,023,775.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

1.期初余额	21,332,619.21	21,332,619.21
2.本期增加金额	4,498,435.07	4,498,435.07
租入	4,498,435.07	4,498,435.07
4.期末余额	25,831,054.28	25,831,054.28
2.本期增加金额	5,646,886.97	5,646,886.97
(1) 计提	5,646,886.97	5,646,886.97
4.期末余额	5,646,886.97	5,646,886.97
1.期末账面价值	20,184,167.31	20,184,167.31
2.期初账面价值	21,332,619.21	21,332,619.21

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,430,882.39	1,430,882.39
2.本期增加金额				199,002.84	199,002.84
(1) 购置				199,002.84	199,002.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,629,885.23	1,629,885.23
二、累计摊销					
1.期初余额				733,402.21	733,402.21
2.本期增加金额				139,702.32	139,702.32
(1) 计提				139,702.32	139,702.32

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				873,104.53	873,104.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				756,780.70	756,780.70
2.期初账面价值				697,480.18	697,480.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,312,940.46	2,362,568.71	1,434,517.17		8,240,992.00
合计	7,312,940.46	2,362,568.71	1,434,517.17		8,240,992.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	39,141,549.11	5,887,418.57	28,586,428.69	4,304,150.51
合计	39,141,549.11	5,887,418.57	28,586,428.69	4,304,150.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,887,418.57		4,304,150.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资产采购预付款	13,179,785.30		13,179,785.30	12,526,194.19		12,526,194.19
合计	13,179,785.30		13,179,785.30	12,526,194.19		12,526,194.19

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	
信用借款	9,980,000.00	
合计	34,980,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,571,642.53	11,799,793.99
合计	7,571,642.53	11,799,793.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	484,467.20	2,160,328.43
合计	484,467.20	2,160,328.43

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,223,181.68	70,713,697.74	88,661,849.75	10,275,029.67
二、离职后福利-设定提存计划	3,468,311.94	4,459,678.77	7,302,410.98	625,579.73
三、辞退福利		530,953.74	530,953.74	
合计	31,691,493.62	75,704,330.25	96,495,214.47	10,900,609.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,793,745.00	62,602,567.29	78,823,145.37	9,573,166.92
2、职工福利费		3,757,639.54	3,757,639.54	
3、社会保险费	2,163,721.68	2,560,301.11	4,317,173.04	406,849.75
其中：医疗保险费	1,898,675.04	2,256,119.88	3,795,451.72	359,343.20
工伤保险费	53,808.11	64,494.85	108,623.76	9,679.20
生育保险费	211,238.53	239,686.38	413,097.56	37,827.35
4、住房公积金	265,715.00	1,793,189.80	1,763,891.80	295,013.00
合计	28,223,181.68	70,713,697.74	88,661,849.75	10,275,029.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,363,199.60	4,333,788.01	7,090,415.78	606,571.83
2、失业保险费	105,112.34	125,890.76	211,995.20	19,007.90
合计	3,468,311.94	4,459,678.77	7,302,410.98	625,579.73

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,125,835.64	16,595,100.95
企业所得税	6,606,560.21	7,231,026.11
个人所得税	804,570.21	729,981.88
城市维护建设税	1,431,447.13	1,181,941.89
教育费附加	613,477.29	506,546.49
地方教育费附加	411,560.24	340,273.02
合计	29,993,450.72	26,584,870.34

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	702,108.94	3,982,644.24
合计	702,108.94	3,982,644.24

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应付款	702,108.94	3,982,644.24
合计	702,108.94	3,982,644.24

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	21,392,087.06	20,763,209.38
未确认融资费用	-719,990.92	-869,330.00
一年内到期的租赁负债		
合计	20,672,096.14	19,893,879.38

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,790,000.00						31,790,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	56,929,916.37			56,929,916.37
其他资本公积	38,982,054.74			38,982,054.74
合计	95,911,971.11			95,911,971.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,376,905.00			18,376,905.00
合计	18,376,905.00			18,376,905.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	175,327,818.69	102,409,449.77
调整后期初未分配利润	175,327,818.69	102,409,449.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,807,525.90	33,410,478.22
减：提取法定盈余公积		3,866,918.51
期末未分配利润	210,135,344.59	131,953,009.48

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	158,637,222.98	81,735,786.35	131,835,059.79	66,726,263.08
合计	158,637,222.98	81,735,786.35	131,835,059.79	66,726,263.08

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 253,213,692.71 元，其中，元预计

将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	543,079.13	434,173.42
教育费附加	232,748.20	186,074.33
印花税	187.00	
地方教育费附加	155,165.48	124,049.55
合计	931,179.81	744,297.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,153,030.85	3,127,877.32
折旧及摊销	334,562.03	114,865.11
差旅交通费	477,884.29	288,197.89
房租及物业水电费	20,614.08	235,724.54
业务招待费	450,460.45	438,725.34
制作费	632,092.38	1,172,944.37
项目咨询费	469,864.43	1,612,581.28
劳务费	125,420.00	87,140.00
其他	88,252.07	59,043.49
合计	6,752,180.58	7,137,099.34

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,591,853.32	5,592,062.02
折旧及摊销	675,428.95	169,825.71
维护费	21,272.17	52,722.42

办公费	741,712.28	1,027,476.03
差旅交通费	993,126.61	1,031,314.65
房租及物业水电费	276,751.70	405,519.96
聘请中介机构费用	1,409,901.03	1,335,163.39
业务招待费	297,849.12	496,691.40
其他	31,396.22	56,564.24
合计	10,039,291.40	10,167,339.82

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,331,389.72	8,583,168.81
折旧及摊销	161,772.84	185,280.23
劳务费	362,260.00	467,917.00
其他	610,432.15	196,925.46
合计	9,465,854.71	9,433,291.50

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	489,387.07	13,511.74
减：利息收入	347,259.22	857,782.24
汇兑损益	19,171.32	-30,742.06
其他	1,171,575.05	790,826.72
合计	1,332,874.22	-84,185.84

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,935,880.64	1,878,271.84
进项税加计抵减	174,557.66	147,362.15

代扣个人所得税手续费	164,517.34	416,300.63
------------	------------	------------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,184,157.53	-160,043.09
合同资产减值损失	7,071.85	
应收票据坏账损失	-98,628.64	-13,517.19
应收账款坏账损失	-9,279,406.10	-3,955,501.53
合计	-10,555,120.42	-4,129,061.81

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助		1,800,000.00	
其他	3,280.00	280.00	3,280.00
合计	3,280.00	1,800,280.00	3,280.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
滞纳金支出	526.35		526.35
合计	526.35		526.35

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,878,386.94	5,034,035.55
递延所得税费用	-1,583,268.06	-620,406.37
合计	5,295,118.88	4,413,629.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	40,102,644.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,015,396.71
子公司适用不同税率的影响	-5,728.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	336,038.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,321.05
研究开发费加计扣除的影响	-1,064,908.65
其他	0.00
所得税费用	5,295,118.88

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,100,397.98	4,094,572.47
利息收入	642,432.39	672,331.42
收回保函保证金	144,000.00	
营业外收入	3,280.00	280.00
往来款	438,074.76	99,000.00
合计	3,328,185.13	4,866,183.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	11,675.09	11,118.72
营业外支出	526.35	
经营费用及往来款	11,883,631.58	9,785,714.08
合计	11,895,833.02	9,796,832.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购意向诚意金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

2021年5月13日公司投资决策委员会2021年第一次会议审议通过《关于签订股权收购意向书的议案》，同意与标的公司股东上海景旭信息科技有限公司（以下简称“上海景旭”）和实际控制人蔡宇澄签订《关于上海千旭工程项目管理有限公司股权收购意向书》。公司经过与交易对方、标的公司核心管理人员进行前期洽谈，为进一步对标的公司开展尽职调查相关工作，公司于2021年5月26日与交易对方签署了《股权收购意向书》并于2021年6月8日向上海景旭支付诚意金100万元。后续进展具体内容详见公司于2021年8月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订股权收购协议书（二）的公告》。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁使用权资产支付的直接费用	4,065,350.94	
租赁保证金	551,691.66	
合计	4,617,042.60	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	34,807,525.90	33,410,478.22
加: 资产减值准备	10,555,120.42	4,129,061.81
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,421,910.83	888,181.11
使用权资产折旧	5,646,886.97	
无形资产摊销	139,702.32	128,729.28
长期待摊费用摊销	1,434,517.17	1,327,595.11
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)		
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	508,558.39	-17,230.32
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)	-1,583,268.06	-620,406.37
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)		
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-72,101,127.82	-36,761,623.96
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-26,015,160.17	-12,398,243.39
其他	144,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-45,041,334.05	-9,913,458.51
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	18,665,115.77	60,531,273.58
减: 现金的期初余额	40,894,612.69	73,680,512.48

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	-22,229,496.92	-13,149,238.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,665,115.77	40,894,612.69
其中：库存现金	29,066.46	29,266.46
可随时用于支付的银行存款	18,636,049.31	40,865,346.23
三、期末现金及现金等价物余额	18,665,115.77	40,894,612.69

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	295,014.00	6.4601	1,905,819.94
欧元			
港币	437.08	0.8321	363.68
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
开发扶持金	1,931,000.00	其他收益	1,931,000.00
社保稳岗补贴	4,880.64	其他收益	4,880.64

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照

权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.2021年1月全资子公司千万间（上海）科技有限公司更名为深圳霍德创意设计有限公司。

2.2021年5月18日成立全资子公司上海创汇星科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳霍德创意设计有限公司	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		设立
霍普设计（国际）有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		设立
上海创汇星科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			3,119,080.00	3,119,080.00
持续以公允价值计量的资产总额			3,119,080.00	3,119,080.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海霍普投资控股有限公司	上海市	投资业	5,389,222.00	84.93%	84.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是龚俊。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

北京都市霍普建筑设计有限公司	本公司的参股公司
深圳麦格霍普设计顾问有限公司	本公司的参股公司
重庆承设霍普建筑设计有限公司	本公司的参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京都市霍普建筑设计有限公司	设计服务	764,785.82	50,000,000.00	否	509,433.96
深圳麦格霍普设计顾问有限公司	设计服务	957,955.54	20,000,000.00	否	1,096,520.56

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京都市霍普建筑设计有限公司	设计服务	4,127,281.23	1,653,979.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龚俊	10,000,000.00	2019年12月18日	2020年04月30日	是
龚俊	56,000,000.00	2021年02月26日	2023年02月25日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
北京都市霍普建筑设计有限公司	3,000,000.00	2019年06月06日	2023年06月05日	年利率7.5%
北京都市霍普建筑设计有限公司	2,000,000.00	2019年07月26日	2023年07月25日	年利率7.5%

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京都市霍普建筑设计有限公司	6,753,960.80	400,765.54	2,805,188.30	184,309.02
其他应收款	北京都市霍普建筑设计有限公司	5,305,136.99	1,722,222.60	5,568,150.69	538,065.07
预付账款	深圳麦格霍普设计顾问有限公司	2,217.92			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京都市霍普建筑设计有限公司	125,072.14	252,430.63
应付账款	深圳麦格霍普设计顾问有限公司		419,267.92
合同负债	北京都市霍普建筑设计有限公司		48,868.92

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司无需要披露的其他重要事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	398,317,109.24	100.00%	36,466,451.88	9.16%	361,850,657.36	326,087,051.44	100.00%	27,187,045.78	8.34%	298,900,005.66
其中：										
账龄组合	398,317,109.24	100.00%	36,466,451.88	9.16%	361,850,657.36	326,087,051.44	100.00%	27,187,045.78	8.34%	298,900,005.66
合计	398,317,109.24		36,466,451.88		361,850,657.36	326,087,051.44		27,187,045.78		298,900,005.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	294,928,912.20	14,746,445.38	5.00%
1至2年	77,223,243.03	7,722,324.30	10.00%
2至3年	24,334,543.61	12,167,271.80	50.00%
3至4年	1,830,406.94	1,830,406.94	100.00%

4至5年	3.46	3.46	100.00%
合计	398,317,109.24	36,466,451.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	294,928,912.20
1至2年	77,223,243.03
2至3年	24,334,543.61
3年以上	1,830,410.40
3至4年	1,830,406.94
4至5年	3.46
合计	398,317,109.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	27,187,045.78	9,279,406.10				36,466,451.88
合计	27,187,045.78	9,279,406.10				36,466,451.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保利（武汉）房地产开发有限公司	14,054,901.80	3.53%	910,133.09
长春保利发展有限公司	9,643,325.70	2.42%	482,166.29
舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司	7,602,750.00	1.91%	444,583.75
北京都市霍普建筑设计有限公司	6,753,960.80	1.70%	400,765.54
昆明市建筑设计研究院股份有限公司	6,300,255.20	1.58%	337,513.69
合计	44,355,193.50	11.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	28,429,642.74	不附有追索权的应收账款保理	1,159,899.96

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,635,816.08	7,948,505.15
合计	8,635,816.08	7,948,505.15

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	5,305,136.99	5,568,150.69

保证金及押金	4,324,747.19	2,918,419.53
员工暂借款	708,054.50	
合并关联方	20,100.00	
合计	10,358,038.68	8,486,570.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	538,065.07			538,065.07
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,184,157.53			1,184,157.53
2021 年 6 月 30 日余额	1,722,222.60			1,722,222.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	165,821.92
1 至 2 年	2,139,315.07
2 至 3 年	3,000,000.00
合计	5,305,136.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	538,065.07	1,184,157.53				1,722,222.60
合计	538,065.07	1,184,157.53				1,722,222.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京都市霍普建筑设计有限公司	关联方往来	5,305,136.99	1年以内/1-2年/2-3年	51.22%	1,722,222.60
上海德普文化发展有限公司	保证金及押金	2,237,536.68	1年以内/3年以上	21.60%	
上海景旭信息科技咨询有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	1年以内	9.65%	
创维集团科技园管理有限公司	保证金及押金	195,037.18	1-2年/2-3年	1.88%	
创维集团有限公司深圳物业分公司	保证金及押金	169,080.00	1年以内/1-2年	1.63%	
合计	--	8,906,790.85	--	85.98%	1,722,222.60

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,076,300.00		9,076,300.00	9,076,300.00		9,076,300.00
合计	9,076,300.00		9,076,300.00	9,076,300.00		9,076,300.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
千万间(上海)科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
霍普设计(国际)有限公司	4,076,300.00					4,076,300.00	
合计	9,076,300.00					9,076,300.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	158,637,222.98	81,735,786.35	130,289,123.37	65,681,172.04
合计	158,637,222.98	81,735,786.35	130,289,123.37	65,681,172.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 253,213,692.71 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,935,880.64	主要系政府财政扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	154,826.83	主要系对关联公司借款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,753.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	339,075.00	
减：所得税影响额	364,880.42	
合计	2,067,655.70	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.27%	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.60%	1.03	1.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他