

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2021 年度财务决算报告

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；现将对公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

一、2021 年度公司主要财务指标

单位：元

项 目	2021 年末	2020 年末	增减变动
资产总额	934,091,575.97	397,625,825.42	134.92%
负债总额	103,125,616.52	76,219,130.62	35.30%
归属于上市公司股东所有者权益	830,674,447.58	321,406,694.80	158.45%
项 目	2021 年	2020 年	增减变动
营业收入	341,231,535.44	318,175,821.19	7.25%
营业利润	52,844,917.86	81,282,348.92	-34.99%
利润总额	52,835,715.55	83,331,942.14	-36.60%
归属于上市公司股东的净利润	46,890,155.24	72,918,368.92	-35.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,001,083.27	-20,585,387.28	-201.19%
基本每股收益（元/股）	1.30	2.29	-43.23%
稀释每股收益（元/股）	1.30	2.29	-43.23%
加权平均净资产收益率	8.72%	25.59%	-16.87%

报告期内，公司实现营业总收入 341,231,535.44 元，较上年同期增长 7.25%，归属于上市公司股东的净利润 46,890,155.24 元，较上年同期下降 35.70%。主要原因系：

1、2021 年下半年，受房地产政策调控影响，房地产行业整体增速出现较快速度的下滑；部分省市新冠疫情不断反复爆发及国内疫情管控措施的影响，报告期内公司营业收入同比增长放缓；为维持和提高公司的核心竞争力，进一步扩大业务领域，公司在保障员工岗位及收入的同时，引进更多优秀人才和团队，导致

公司报告期内营业成本的持续增长；

2、计提信用减值损失：根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定，公司在 2021 年度报告中计提信用减值损失 32,508,319.37 元。

截止报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 934,091,575.97 元，比上年期末增长 134.92%，主要原因系公司首次公开发行股票所募集的资金入账使得流动资产相应增长。归属于上市公司股东的所有者权益 830,674,447.58 元，比上年期末增长 158.45%，主要原因系公司 2021 年首次公开发行股票 1,060 万股，共计募集资金净额 462,377,597.54 元，使得所有者权益中实收资本及资本公积金增加所致。

二、2021 年度财务状况、经营成果、现金流量分析

1、报告期末资产状况分析

单位：元

资 产	2021 年末	2020 年末	增减变动	备注
货币资金	300,625,564.30	41,038,612.69	632.54%	注 1
交易性金融资产	80,000,000.00	0.00		注 2
应收票据	531,905.00	10,509,117.96	-94.94%	注 3
应收账款	410,676,129.36	299,035,309.66	37.33%	注 4
预付款项	9,274,883.42	3,991,798.76	132.35%	注 5
其他应收款	9,856,344.14	7,948,505.15	24.00%	
合同资产	0.00	214,682.85	-100.00%	
其他流动资产	1,473,618.97	0.00		注 6
流动资产合计	812,438,445.19	362,738,027.07	123.97%	
投资性房地产	860,184.30	904,177.62	-4.87%	
其他权益工具投资	3,119,080.00	3,119,080.00	0.00%	
固定资产	8,159,721.68	6,023,775.39	35.46%	注 7
使用权资产	16,797,329.82	0.00		注 8
无形资产	885,200.27	697,480.18	26.91%	
商誉	53,701,142.28	0.00		注 9
长期待摊费用	6,832,155.81	7,312,940.46	-6.57%	
递延所得税资产	8,383,867.32	4,304,150.51	94.79%	注 10
其他非流动资产	22,914,449.30	12,526,194.19	82.93%	注 11
非流动资产合计	121,653,130.78	34,887,798.35	248.70%	
资产总计	934,091,575.97	397,625,825.42	134.92%	

注 1：报告期末，货币资金较上年期末增长 632.54%，主要系报告期内公司首次公开发行股份，收到募集资金所致。

注 2：报告期末，交易性金融资产 80,000,000.00 元，主要系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品所致。

注 3：报告期末，应收票据较上年期末下降 94.94%，主要系报告期内票据到期回款及少量票据延期转回应收账款所致。

注 4：报告期末，应收账款较上年期末增长 37.33%，主要系报告期内公司营业收入的增加带动应收账款的增加，以及受房地产政策调控等因素影响，客户回款进度整体放缓所致。

注 5：报告期末，预付款项较上年期末增长 132.35%，主要系报告期内公司增加了软装采购预付款等所致。

注 6：报告期末，其他流动资产 1,473,618.97 元，主要系报告期内增加待抵扣的进项税额所致。

注 7：报告期末，固定资产较上年期末增长 35.46%，主要系报告期内新增固定资产及收购公司并入固定资产所致。

注 8：报告期末，使用权资产 16,797,329.82 元，主要系报告期内执行新租赁准则，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所致。

注 9：报告期末，商誉 53,701,142.28 元，主要系报告期内收购上海千旭工程项目管理有限公司、上海励翔建筑设计事务所（普通合伙）和上海霍普规划设计有限公司产生商誉所致。

注 10：报告期末，递延所得税资产较上年期末增长 94.79%，主要系报告期内信用减值损失增加所致。

注 11：报告期末，其他非流动资产较上年期末增长 82.93%，主要系报告期

内新增已支付部分房款但尚未取得产证的房产所致。

2、报告期末负债及所有者权益状况分析

单位：元

负债及股东权益	2021 年末	2020 年末	增减变动	备注
应付账款	24,848,141.97	11,799,793.99	110.58%	注 1
合同负债	1,485,437.35	2,160,328.43	-31.24%	注 2
应付职工薪酬	13,877,414.36	31,691,493.62	-56.21%	注 3
应交税费	33,247,356.33	26,584,870.34	25.06%	
其他应付款	13,518,244.59	3,982,644.24	239.43%	注 4
一年内到期的非流动负债	14,314,983.88	0.00		注 5
其他流动负债	96,825.62	0.00		
流动负债合计	101,388,404.10	76,219,130.62	33.02%	
租赁负债	1,737,212.42	0.00		注 5
非流动负债合计	1,737,212.42	0.00		
负债合计	103,125,616.52	76,219,130.62	35.30%	
实收资本（股本）	42,390,000.00	31,790,000.00	33.34%	注 6
资本公积	547,689,568.65	95,911,971.11	471.03%	注 7
盈余公积	21,844,214.87	18,376,905.00	18.87%	
未分配利润	218,750,664.06	175,327,818.69	24.77%	
归属于母公司所有者权益合计	830,674,447.58	321,406,694.80	158.45%	
少数股东权益	291,511.87	0.00		
所有者权益合计	830,965,959.45	321,406,694.80	158.54%	
负债和所有者权益合计	934,091,575.97	397,625,825.42	134.92%	

注 1：报告期末，应付账款较上年期末增长 110.58%，主要系报告期内新增计提的相关委外、分包设计费和上市相关费用所致。

注 2：报告期末，合同负债较上年期末下降 31.24%，主要系报告期内预收客户款减少所致。

注 3：报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降 56.21%，主要系上年计提的奖金于报告期内支付所致。

注 4：报告期末，其他应付款较上年期末增长 239.43%，主要系报告期内新增应付上海千旭工程项目管理有限公司、上海励翔建筑设计事务所（普通合伙）和上海霍普规划建筑设计有限公司的剩余股权收购款所致。

注 5：报告期末，一年内到期的非流动负债 14,314,983.88 元，租赁负债 1,737,212.42 元，主要系报告期内执行新租赁准则，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所致。

注 6：报告期末，实收资本（股本）较上年期末增长 33.34%，主要系报告期内首次公开发行股票，增加股本所致。

注 7：报告期末，资本公积较上年期末增长 471.03%，主要系报告期内首次公开发行股票，股本溢价所致。

3、报告期经营成果分析

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	增减变动	备注
营业收入	341,231,535.44	318,175,821.19	7.25%	
营业成本	186,574,820.68	165,115,830.83	13.00%	
税金及附加	1,628,929.49	1,921,787.61	-15.24%	
销售费用	16,886,411.07	13,281,762.49	27.14%	
管理费用	31,433,825.76	23,768,810.29	32.25%	注 1
研发费用	23,101,240.43	19,879,058.21	16.21%	
财务费用	2,415,463.11	370,158.68	552.55%	注 2
其他收益	3,649,428.43	2,651,103.51	37.66%	注 3
投资收益	2,501,664.80	0.00		
信用减值损失	-32,508,319.37	-15,191,121.98	114.00%	注 4
资产减值损失	11,299.10	-11,299.10	-200.00%	
资产处置收益	0.00	-4,746.59	-100.00%	
营业利润	52,844,917.86	81,282,348.92	-34.99%	
营业外收入	3,000.00	2,150,351.00	-99.86%	注 5
营业外支出	12,202.31	100,757.78	-87.89%	
利润总额	52,835,715.55	83,331,942.14	-36.60%	
所得税费用	5,954,048.44	10,413,573.22	-42.82%	注 6
净利润	46,881,667.11	72,918,368.92	-35.71%	
归属于母公司所有者的净利润	46,890,155.24	72,918,368.92	-35.70%	
少数股东损益	-8,488.13	0.00		

注 1：报告期内，管理费用较上年同期增长 32.25%，主要系报告期内投资合并子公司致使管理成本增加，及新增上市酒会等相关费用所致。

注 2：报告期内，财务费用较上年同期增长 552.55%，主要系报告期内保理手续费和短期借款利息金额增加所致。

注 3：报告期内，其他收益较上年同期增长 37.66%，主要系报告期内收到的政府补助较上年有所增加所致。

注 4：报告期内，信用减值损失较上年同期增长 114.00%，主要系报告期内应收账款账龄结构变动，预期信用损失计提金额增加所致。

注 5：报告期内，营业外收入较上年同期下降 99.86%，主要系报告期内收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

注 6：报告期内，所得税费用较上年同期下降 42.82%，主要系报告期内利润总额下降所致。

4、现金流量情况分析

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	增减变动	备注
经营活动现金流入小计	224,731,002.27	218,993,893.66	2.62%	
经营活动现金流出小计	286,732,085.54	239,579,280.94	19.68%	
经营活动产生的现金流量净额	-62,001,083.27	-20,585,387.28	-201.19%	注 1
投资活动现金流入小计	852,481,664.80	49,029.13	1738624.85%	
投资活动现金流出小计	1,033,277,614.96	11,257,795.06	9078.33%	
投资活动产生的现金流量净额	-180,795,950.16	-11,208,765.93	-1512.99%	注 2
筹资活动现金流入小计	501,737,597.54	0.00		
筹资活动现金流出小计	49,170,543.07	857,929.10	5631.31%	
筹资活动产生的现金流量净额	452,567,054.47	-857,929.10	52851.10%	注 2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,069.43	-133,817.48	67.07%	
现金及现金等价物净增加额	209,725,951.61	-32,785,899.79	739.68%	

注 1：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 201.19%，主要系报告期内客户回款放缓，收款较去年同期增幅较小，而随着公司业务规模扩大，支付的包括职工薪酬及各项费用类支出较上年同期有所增加所致。

注 2：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1512.99%，主要系报告期内支付上海千旭工程项目管理有限公司、上海励翔建筑设计事务所

（普通合伙）和上海霍普规划建筑设计有限公司的股权收购款及新增购买结构性存款、银行理财产品等所致。

注 3: 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52851.10%, 主要系公司 2021 年 7 月首次公开发行股票募集资金到账所致。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日