



霍普股份

NEEQ : 833328

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

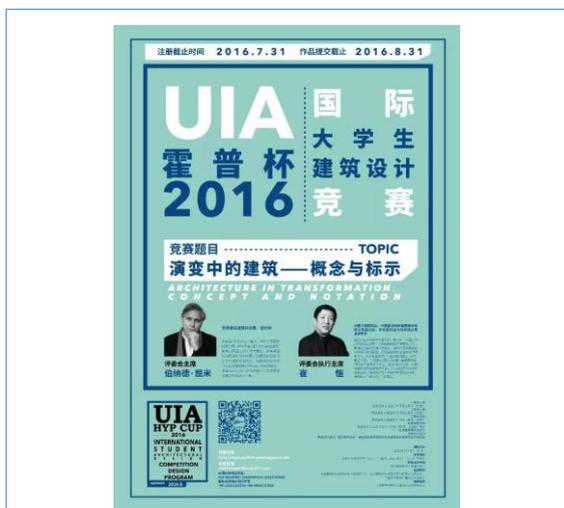
Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant Co.,Ltd.



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016年3月，Uia-霍普杯2016国际大学生建筑设计竞赛正式启动，霍普股份已连续五年独家冠名该大学生公益竞赛。



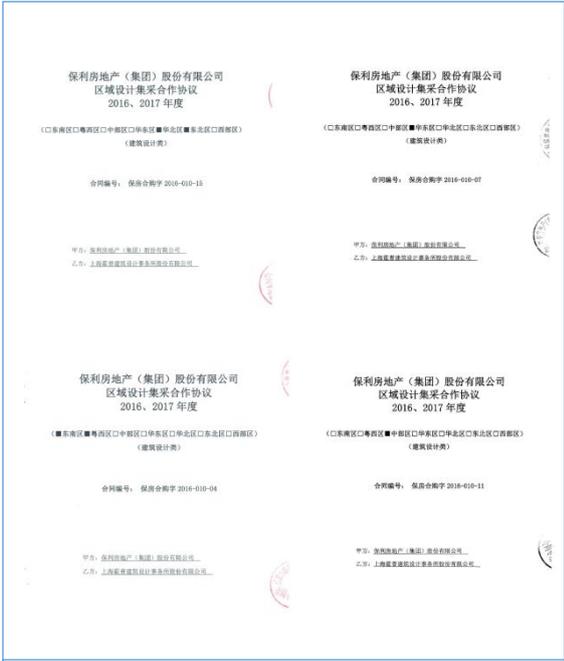
2016年3月，霍普股份取得国家版权局颁发的两项项建筑设计领域的软件著作权。



2016年3月，霍普股份作品“保利·西山林语”荣获中国地产设计大奖。在居住地产设计领域，霍普股份致力于创造优质人居环境。



2016年3月，由霍普股份全资子公司千万间（上海）科技有限公司开发的产品“家源”app 成功上线，该产品是一款整合了最新MR技术的移动端案场应用，旨在探索新时代地产营销模式。



2016年4月，霍普股份与保利房地产（集团）股份有限公司东南区、粤西区、中部区、华东区、华北区、东北区六个区域签署区域设计集采合作协议。



2016 上半年，霍普股份在广东保利东莞洪梅镇、长沙长房云时代、广东保利鱼珠地块等项目中，以优秀的设计理念、丰富的项目经验及超强的客户服务意识赢得业主们一致认可，成功中标。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 主要会计数据和关键指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
第七节 财务报表	21
第八节 财务报表附注.....	31

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司法人、财务负责人签名并盖章的财务报表； 2. 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant Co.,Ltd
证券简称	霍普股份
证券代码	833328
法定代表人	龚俊
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号 9 楼 8-11 室
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城 4201 室
主办券商	国金证券
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	成立
电话	021-58783137
传真	021-58782763
电子邮箱	li.cheng@hyp-arch.com
公司网址	www.hyp-arch.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城 4201 室

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 8 月 14 日
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	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(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。致力于在城市综合体、居住建筑、养老医疗建筑向客户提供一体化设计方案, 拥有一系列住宅标准化产品。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	30,000,000
控股股东	上海霍普投资控股有限公司
实际控制人	龚俊
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	22

公司拥有的“发明专利”数量	-
---------------	---

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

四、自愿披露

1. 公司于 2013 年 11 月 19 日取得高新技术企业资格。现有计算机软件著作权 16 项，实用新型专利 6 项。

2. 公司于 2016 年 4 月与保利房地产（集团）股份有限公司东南区、粤西区、中部区、华东区、华北区、东北区六个区域签署区域设计集采合作协议。

3. 公司住宅标准化业务迅速增长，报告期内总计承接标准化研发项目 5 个，标准化实施项目 3 个。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,823,454.66	25,592,973.14	20.44%
毛利率	48.31%	17.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,293,361.46	-9,520,776.54	-50.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,945,918.66	-12,135,069.08	34.52%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-13.53%	-14.27%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.43%	-18.55%	-
基本每股收益	-0.49	-0.58	15.66%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,200,234.91	131,110,751.60	-15.19%
负债总计	12,604,465.40	15,940,031.34	-20.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,777,358.80	115,170,720.26	-14.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.29	3.84	-14.23%
资产负债率	11.33%	12.16%	-
流动比率	7.45	7.19	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-21,499,269.27	-18,837,874.71	-
应收账款周转率	0.61	1.27	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.19%	25.48%	-

营业收入增长率	20.44%	-16.62%	-
净利润增长率	-53.35%	-293.11%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
-	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
-	-	-	-

六、自愿披露

-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于建筑工程领域的工程技术设计服务提供商，拥有国家建设部批准的建筑设计事务所甲级资质，多项实用新型专利及软件著作权，通过分析客户需求，整合资源，以创意设计及公司拥有的各项专利技术成果为房地产开发企业及其他企事业单位提供建筑工程领域的工程设计，装饰设计，环境景观设计，技术咨询，技术服务。公司通过品牌推广、参与投标及接受客户直接委托方式开拓业务，收入来源是收取设计服务费。

公司的核心竞争力源自于公司多年来从事建筑工程设计业务的经验积累，包括卓越的设计创新能力、高品质的建筑精细化设计能力和完善的运营管理流程。公司目前的合作伙伴包括保利、万科、绿地、中海、瑞安（香港）、阳光城、万达、世茂、富力、招商地产等著名地产公司，公司从设计前期定位到设计后期实施控制，为客户提出最佳解决方案，并从中获取收入、利润和现金流。公司具体的商业模式如下：

（一）销售模式

公司主要通过客户直接委托和项目投标两种方式获取项目。

1、客户直接委托方式

因公司在行业内具有一定的优势和地位，积累了一批合作客户，包括保利、万科、绿地、中海、瑞安（香港）、阳光城、万达、世茂、富力、招商地产等著名地产公司。在以往合作较为成功的基础上，该部分客户会直接委托公司进行项目设计。

2、项目投标方式

公司主要依靠各部门对外建立的多种业务渠道、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。公司根据自身实力和项目的经济价值，进行项目筛选，对选中的项目组织投标，通过招投标方式主动获得项目合同。

（二）项目设计模式

公司属于技术密集型企业，核心技术源自于公司多年来从事建筑工程设计业务的经验积累以及专业的研发中心“霍普研究院”等。公司充分利用设计团队的设计经验、研发成果完成建筑工程项目设计。

公司秉承为客户提供综合化服务的理念，可以为客户提供概念规划阶段的创意设计、建筑方案设计、建筑初步设计到施工图的设计服务。从项目立项到交付全过程，公司采用成熟的项目生产运营管理体系，通过严格的项目管理流程，保证项目立项开始即具有质量控制、成本控制、进度控制、环境管理、安全管理和信息管理，从而减少项目过程中潜在的风险，保证项目的顺利完成，使各类项目设计过程标准化，并以项目设计文件和图纸的方式交付客户。

（三）盈利模式

公司依靠专业的技术团队、自主研发的产品等关键要素为房地产开发企业、政府、企事业单位以及其他客户提供项目策划、规划设计、建筑设计、技术指导、现场服务、设计管理等综合性服务。公司专注细分市场，通过分析客户需求，整合资源，为客户提供一体化解决方案，帮助客户实现价值最大化，以高质量的差异化服务获得利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。公司现有的经营模式和专业化技术为公司业务增长奠定了良好的基础，公司提供的标准化产品和设计服务具备广泛的市场。公司市场定位和发展目标清晰，同时注重人才引进和管理制度的完善，逐步形成较为成熟和可复制的业务拓展模式，为公司的可持续发展奠定良好基础。

二、经营情况

一、报告期内的财务状况、经营情况：

1. 经营情况：

报告期内实现营业收入 3082.35 万元，同比增长 20.44%，营业成本 1593.17 万元，同比下降 24.61%，归属于母公司所有者的净利润为-1426.34 万元，同比下降 50.13%。

2. 财务状况：

截至 2016 年 06 月 30 日，资产总额 11120.02 万元，比上年年末减少 15.19%，负债总额 1260.45 万元，比上年年末减少 20.93%，所有者权益 9877.74 万元，比上年年末减少 14.23%。资产负债率为 11.33%，所有者权益占比 88.83%。资产总额中流动资产 9387.70 万元，占比 84.42%，非流动资产 1732.32 万元，占比 15.58%。负债总额中流动负债 1260.45 万元，占比 100%；所有者权益中实收资本 3,000 万元，占比 30.37%，资本公积 5,601.19 万元，占比 56.71%，盈余公积 291.59 万元，占比 2.95%，未分配利润 984.96 万元，占比 9.97%。

3. 现金流量情况：

报告期内现金及现金等价物净增加额-427.43 万元，其中经营活动产生的现金流量净额-2149.93 万元，投资活动产生的现金流量净额 1710 万元，筹资活动产生的现金流量净额 12.5 万元。

二、经营情况分析

报告期内，房地产行业呈现明显的回暖趋势，全国土地出让价格大幅上升，一二线城市房价呈上升趋势。公司业务量出现明显的增加。随着房地产行业步入白银时代，供需反转，客群换代，市场对个性化定制需求越来越迫切，针对市场的上述变化，公司着手研发设计方式的创新，思维方式的转变，不断加大研发力度和投入，完善研发体系建设。

报告期内，除常规设计业务的增长外，公司住宅标准化事业部和商业事业部通过 2015 年度的设计研发、人才引进以及 2016 年度市场的大力拓展，在报告期内业务量迅速增长，呈现良好的上升态势，住宅标准化事业部的 BIM 模块化产品，和商业事业部策划、设计、设计管理、联合招商运营、金融服务的一体化服务模式，具有很强的竞争优势，填补了市场空白。预计未来业务将会持续增长。

报告期内，两家子公司：千万间（上海）科技有限公司和上海璞居科技有限公司在 VR、AR 和大数据领域投入了大量的人力物力进行产品研发，分别研发了“家源”APP 和客流宝产品，现产品已投入市场，并已成功签约。从客户及市场的反馈来看，后续市场需求量巨大，预计未来业务将会持续增长。

三、风险与价值

1. 经营业绩受下游市场影响较大

目前，公司的主营业务系为房地产公司提供城市综合体、居住建筑、养老医疗建筑的一体化设计方案，其直接下游客户主要为国内知名的房地产开发商。房地产行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模息息相关。近年来，房地产行业经历了多轮宏观调控，景气程度受到一定的影响，整体行业的发展也存在不确定性。下游房地产行业的市场变化较大程度上影响了公司的业绩，对公司造成了一定的负面影响。未来国家房地产调控政策导向仍然存在着不确定性，公司的经营业绩受下游市场的影响，存在业绩波动的风险。

应对措施：公司管理层将认真分析宏观经济的不确定性对公司经营业务的长期影响，制定相应的市场策略，积极开拓市场，加大研发力度，努力保持公司整体业务平稳发展。加快业务结构调整，提升住宅 BIM 标准化设计的产品化、模块化的应用项目范围，加大城市更新领域的研发投入，推进养老医疗项

目研发的投入力度，提高公司总承包业务设计能力，打造项目咨询、规划、设计、采购、施工管理、运营管理等一体化的业务模式。

2. 未来业务开拓的风险

公司所处的行业为人才密集型的建筑设计行业。目前，国内从事相关行业的机构较多，包括各省市地区的国有设计院、各大院校下属的设计公司、拥有国际品牌及知名度的外资设计企业以及本土经营多年的民营设计企业等等。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级较高、人员规模较大、市场经验丰富的大型设计公司仍然占有领先的地位。

公司目前尚处于发展上升期，需要在未来几年内不断拓展现有主营业务的规模，以期自身的发展壮大。如公司未能从激烈的竞争中脱颖而出，可能面临着一定的业务开拓风险。

应对措施：加强品牌建设与推广，提高品牌知名度和美誉度。充分发挥公司在高端住宅领域的绝对优势，积极推进新兴业务的开拓，有效整合项目、客户、人才资源，不断增强设计创新和研发投入，提升在建筑设计标准化自主创新和成果转化力，强化自身核心竞争力，树立细分市场专项化品牌优势，保持专项领域的竞争优势。

3. 核心技术骨干流失的风险

公司从事建筑工程设计、室内设计、景观设计、建筑设计咨询及服务等业务。公司所处行业为技术密集型行业，公司近年来快速的发展全都得益于公司核心技术团队的专业技能及公司管理团队的高效管理。经过几年的发展，公司目前已经建立一支具有较高专业素养、执行力以及创新能力的核心团队。公司为员工提供了完善的培训体制、多元化的发展平台以及自由的工作环境，努力实现企业与员工的共同成长。与此同时，公司还设立了较好的人才稳定机制和员工福利待遇体系，确保公司核心技术骨干及整体员工结构的稳定性。但由于市场竞争较为激烈，仍然存在因核心技术骨干离职给公司发展带来不利影响的风险。

应对措施：为吸引和留住人才，保持公司的核心竞争力，根据公司发展要求，公司实施一系列人才培养计划和激励措施，不断完善薪酬福利制度，建立市场化的、更具竞争力的、更加科学合理的激励考核制度。同时有针对性的加大优秀人才培养，为优秀人才提供舒适顺畅的职业发展通道和能力展示平台。

4. 股票及理财产品的投资风险

报告期内，公司一直从事二级市场股票及其他高风险理财产品的投资。公司自成立以来，现金流状况一直较好，为保证公司资产保值增值，公司一直使用账上盈余资金进行投资，包括购买货币基金、理财产品及股票。虽然公司设置了关于对外投资的相关内部控制制度且严格执行。但投资仍然存在风险，尤其是二级市场股票价格波动幅度较大，公司可能存在由于股票投资损失造成利润下滑的风险。

应对措施：加大公司内控制度建设，严格执行公司《投资管理制度》，做好风控措施，在保证资金安全的前提下提高资金使用效率与收益。

5. 公司应收账款无法收回的风险

截至2016年6月30日，公司应收账款期末余额为5288.15万元，占资产总额的47.56%，仍然偏高。公司按照合同的规定进度为客户提供设计咨询等相关服务，客户根据工程进度情况将会进行项目阶段验收，并出具确认单，公司按照已得到客户认可的完工进度确认相应的收入并向客户开具发票，请求付款。报告期内，公司按照自身收入确认原则，依据其收到的客户完工确认单确认收入。但由于客户结算流程有些放缓，导致报告期内应收账款余额较高，仍然存在公司应收账款无法收回，从而实际发生坏账损失的风险。

应对措施：加强客户信用体系建设，全方位分析客户信用，认真分析应收账款账龄与结构，制定相应的催收方案，建立收款信息共享机制，将收款任务明确到相关部门，责任到人，切实加大收款力度。

此外，公司主营业务模式为向客户提供设计方案，并收取设计咨询费用。虽然建筑设计行业发生重大变化或被巨头垄断的潜在可能性较低，但由于公司盈利模式过于单一，整体抗风险能力较弱。

应对措施：针对公司盈利能力下滑，公司将进一步加大成本管控力度，加大薪酬福利制度的改革与完善，根据行业动态、业务发展趋势合理控制人员规模和薪酬成本的过快增长。同时做好转型升级，逐

步推进业务结构调整，保证项目品质，提升项目附加值，加强项目运营管理，控制运营成本，提高项目整体收益水平，通过差异化的服务获取更高的利润。针对业务模式相对单一的风险公司将在住宅设计领域、养老医疗地产设计领域及城市更新等领域积极寻求战略合作，依靠互联网平台，通过 BIM 标准化设计，实现快速且高质量的客户定制化全程解决方案。针对中国老龄化日益明显的趋势，公司通过谋求和境外专业养老机构的合作，为客户提供策划、设计、运营顾问、护理人才培养及部品供应等全过程的一体化服务。整合招商、运营、室内、景观、机电、灯光、绿建节能等各专业资源，在以商业为核心的城市综合更新领域，为客户提供全过程的一体化服务。另，公司成立的两家子公司，千万间（上海）科技有限公司和上海璞居科技有限公司在 VR、AR 和大数据领域展开布局，延伸服务产业链。这两个领域未来的发展空间巨大，随后续业务量的不断增长，减少了单一盈利模式的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	-

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节二(八)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 7 月 11 日	人民币 0.7 元	0	0

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2016 年 4 月 25 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。议案内容：以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 3000 万股为基数，拟以每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元(含税)，预计派发现金红利 210 万元。该议案于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会上审议通过。该权益分派方案已实施，权益登记日为 2016 年 7 月 8 日，除权除息日为 2016 年 7 月 11 日。详情参见全国中小企业股份转让系统披露的公司公告“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告”（公告编号 2016-004）、“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司关于 2015 年度利润分配预案的公告”（公告编号 2016-009）、“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告”（公告编号 2016-014）、“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司权益分派实施公告”（公告编号 2016-017）。

（八）收购、出售资产、对外投资事项

1. 出售房产事项：公司于 2016 年 1 月 26 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于出售公司名下房产的议案》。议案内容：公司拟以人民币 500 万的价格出售位于上海市

惠南镇 4594、4596 号 1-3 层的房产，房产建筑面积约 366.5 平方米。详情参见全国中小企业股份转让系统披露的公司公告“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告”（公告编号 2016-001）、“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司出售房产的公告”（公告编号 2016-002）。

2. 收购股权事项：公司于 2016 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购子公司千万间（上海）科技有限公司 35%股权》的议案。议案内容：公司拟以人民币 125000 元收购子公司“千万间（上海）科技有限公司 35%股权。本次股权收购完成后，公司将持有千万间 100%的股权，千万间将成为公司的全资子公司。详情参见全国中小企业股份转让系统披露的公司公告“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告”（公告编号 2016-012）、“上海霍普建筑设计事务所股份有限公司收购股权公告”（公告编号 2016-013）。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	90.00%	0	27,000,000	90.00%
	董事、监事、高管	3,000,000	10.00%	0	3,000,000	10.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	100%	0	30,000,000	100%
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海霍普投资控股有限公司	27,000,000	0	27,000,000	90.00%	27,000,000	0
2	龚俊	1,800,000	0	1,800,000	6.00%	1,800,000	0
3	赵恺	900,000	0	900,000	3.00%	900,000	0
4	成立	300,000	0	300,000	1.00%	300,000	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	30,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：上海霍普投资控股有限公司系龚俊、赵恺、成立共同持有，其中龚俊持股 60%，赵恺持股 30%，成立持股 10%。三位自然人之间没有任何关联关系，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

上海霍普投资控股有限公司，法定代表人龚俊，成立于 2005 年 7 月 26 日，统一社会信用代码 913101147785021249，注册资本 538.9222 万元人民币，经营范围：实业投资，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）实际控制人情况

龚俊，实际控制人，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学，本科，建筑学学士，国家一级注册建筑师，目前为中欧国际工商学院EMBA在读，曾任职于新加坡杰盟建筑设计公司。龚俊先生于2008年6月创办本公司，现任公司董事长、总经理、首席设计总监。2012年，龚俊先生被评为CIHAF“中国青年建筑师年度贡献奖”，2013年至今任上海市建筑学会商业委员会委员，2012至今任UIA-霍普杯国际大学生建筑设计竞赛专业评委。

龚俊现持有公司控股股东霍普控股60%的股份，为霍普控股第一大股东、霍普股份的实际控制人。除此之外，龚俊直接持有公司6%的股份。龚俊为公司的董事长、总经理并为公司法定代表人，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，龚俊为公司的实际控制人。最近两年公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

2、股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
-	-	-	-	-	-

3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

4、回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

5、转换情况

单位：股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

6、表决权恢复情况

单位：股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
龚俊	董事长兼总经理	男	41	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
赵恺	董事兼常务副总经理	男	41	研究生	2015年5月18日-2018年5月17日	是
成立	董事兼副总经理、董事会秘书	女	40	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
杨赫	董事兼副总经理	男	37	研究生	2015年5月18日-2018年5月17日	是
沙辉	董事兼副总经理	女	39	专科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
刘慎花	董事兼财务总监	女	39	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
武朝阳	董事	男	34	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
许文秀	监事会主席	女	36	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
张保成	监事	男	41	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
赵海霞	职工监事	女	36	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东霍普控股的三位自然人股东龚俊、赵恺、成立，同时也是公司的自然人股东。龚俊现持有公司控股股东霍普控股60%的股份，为霍普控股第一大股东、霍普股份的实际控制人。除此之外，龚俊直接持有公司6%的股份。龚俊为公司的董事长、总经理并为公司的法定代表人，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，龚俊为公司的实际控制人。三位自然人之间没有任何关联关系，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间没有任何关联关系。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
龚俊	董事长兼总经理	1,800,000	0	1,800,000	6.00%	0
赵恺	董事兼常务副总经理	900,000	0	900,000	3.00%	0
成立	董事兼副总经理、董事会秘书	300,000	0	300,000	1.00%	0
合计	-	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	7	7
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	216	197

核心员工变动情况：

报告期内核心技术人员未发生过变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)、1.	7,009,024.66	11,283,332.17
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、(一)、2.	28,274,160.38	51,951,136.43
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、(一)、4.	500,000.00	3,358,851.23
应收账款	五、(一)、5.	52,881,520.75	39,909,793.99
预付款项	五、(一)、6.	1,259,544.82	3,767,356.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、(一)、9.	3,952,780.08	4,404,704.98
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		93,877,030.69	114,675,174.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	五、(一)、18.	5,386,976.99	4,560,222.71
固定资产	五、(一)、19.	1,161,453.70	1,142,484.87
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		90,940.22	98,119.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、(一)、29.	683,833.31	634,749.52
其他非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		17,323,204.22	16,435,576.80
资产总计		111,200,234.91	131,110,751.60
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、(一)、35.	2,096,153.14	2,995,503.96
预收款项	五、(一)、36.	2,690,000.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(一)、37.	2,950,352.74	4,550,802.59
应交税费	五、(一)、38.	2,396,127.19	6,600,759.04
应付利息		-	-
应付股利	五、(一)、40.	2,100,000.00	-
其他应付款	五、(一)、41.	371,832.33	1,792,965.75

应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		12,604,465.40	15,940,031.34
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		-	-
负债合计		12,604,465.40	15,940,031.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）、53.	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（一）、55.	56,011,916.37	56,011,916.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（一）、59.	2,915,880.39	2,915,880.39
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（一）、60.	9,849,562.04	26,242,923.50
归属于母公司所有者权益合计		98,777,358.80	115,170,720.26
少数股东权益		-181,589.29	-
所有者权益合计		98,595,769.51	115,170,720.26
负债和所有者权益总计		111,200,234.91	131,110,751.60

法定代表人：龚俊 主管会计工作负责人：刘慎花 会计机构负责人：刘慎花

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,266,290.08	11,283,332.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,161,409.41	51,951,136.43
衍生金融资产		-	-
应收票据		500,000.00	3,358,851.23
应收账款	五、(五)、1.	52,881,520.75	39,909,793.99
预付款项		1,259,544.82	3,767,356.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、(五)、2.	4,034,173.73	4,404,704.98
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		92,102,938.79	114,675,174.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、(五)、3.	3,025,000.00	-
投资性房地产		5,386,976.99	4,560,222.71
固定资产		999,035.27	1,142,484.87
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		90,940.22	98,119.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		683,833.31	634,749.52
其他非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		20,185,785.79	16,435,576.80
资产总计		112,288,724.58	131,110,751.60
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-

应付票据		-	-
应付账款		2,096,153.14	2,995,503.96
预收款项		2,690,000.00	-
应付职工薪酬		2,721,655.31	4,550,802.59
应交税费		2,379,763.58	6,600,759.04
应付利息		-	-
应付股利		2,100,000.00	-
其他应付款		358,747.23	1,792,965.75
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		12,346,319.26	15,940,031.34
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		-	-
负债合计		12,346,319.26	15,940,031.34
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		56,011,916.37	56,011,916.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,915,880.39	2,915,880.39
未分配利润		11,014,608.56	26,242,923.50
所有者权益合计		99,942,405.32	115,170,720.26
负债和所有者权益合计		112,288,724.58	131,110,751.60

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,823,454.66	25,592,973.14
其中：营业收入	五、(一)、61.	30,823,454.66	25,592,973.14
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		37,494,679.98	37,748,169.27
其中：营业成本	五、(一)、61.	15,931,657.88	21,131,265.80
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、(一)、62.	193,194.54	176,360.77
销售费用	五、(一)、63.	6,121,370.29	4,419,049.29
管理费用	五、(一)、64.	15,283,195.85	12,091,587.29
财务费用	五、(一)、65.	-34,738.58	-70,093.88
资产减值损失	五、(一)、66.	462,709.04	185,301.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(一)、67.	404,766.09	351,575.80
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(一)、68.	-9,184,021.70	2,681,917.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,913,189.97	-9,307,004.37
加：营业外收入	五、(一)、69.	1,264,155.43	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,649,034.54	-9,307,004.37
减：所得税费用	五、(一)、71.	-49,083.79	213,772.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,599,950.75	-9,520,776.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-14,293,361.46	-9,520,776.54
少数股东损益		-306,589.29	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其		-	-

他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 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		-14,599,950.75	-9,520,776.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,293,361.46	-9,520,776.54
归属于少数股东的综合收益总额		-306,589.29	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.49	-0.58
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：龚俊 主管会计工作负责人：刘慎花 会计机构负责人：刘慎花

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、（五）、4.	30,823,454.66	25,592,973.14
减：营业成本	五、（五）、4.	15,855,551.21	21,131,265.80
营业税金及附加		193,194.54	176,360.77
销售费用		5,798,263.54	4,419,049.29
管理费用		14,196,667.46	12,091,587.29
财务费用		-33,383.55	-70,093.88
资产减值损失		462,709.04	185,301.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		392,015.12	351,575.80
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（五）、5.	-9,184,021.70	2,681,917.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,441,554.16	-9,307,004.37
加：营业外收入		1,264,155.43	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,177,398.73	-9,307,004.37
减：所得税费用		-49,083.79	213,772.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,128,314.94	-9,520,776.54
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-13,128,314.94	-9,520,776.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.44	-0.58
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,287,277.96	19,648,193.65
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		1,264,155.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（一）、72.	2,100,342.09	5,088,978.38
经营活动现金流入小计		25,651,775.48	24,737,172.03
购买商品、接受劳务支付的现金		7,756,051.20	2,929,356.38
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		-	-
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		20,346,310.95	13,440,791.61
支付的各项税费		7,765,990.21	3,785,153.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、（一）、72.	11,282,692.39	23,419,744.87
经营活动现金流出小计		47,151,044.75	43,575,046.74

经营活动产生的现金流量净额		-21,499,269.27	-18,837,874.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		134,745,897.88	82,440,645.60
取得投资收益收到的现金		-	600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,700,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		137,445,897.88	82,441,245.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		499,310.86	346,160.00
投资支付的现金		119,846,625.26	91,042,090.81
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		-	-
投资活动现金流出小计		120,345,936.12	91,388,250.81
投资活动产生的现金流量净额		17,099,961.76	-8,947,005.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		125,000.00	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		125,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		125,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		125,000.00	27,000,000.00
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		-4,274,307.51	-784,879.92
加：期初现金及现金等价物余额		11,283,332.17	5,918,505.36
六、期末现金及现金等价物余额		7,009,024.66	5,133,625.44

法定代表人：龚俊 主管会计工作负责人：刘慎花 会计机构负责人：刘慎花

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,287,277.96	19,648,193.65
收到的税费返还		1,264,155.43	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,087,180.15	5,088,978.38
经营活动现金流入小计		25,638,613.54	24,737,172.03

购买商品、接受劳务支付的现金		7,691,831.70	2,929,356.38
支付给职工以及为职工支付的现金		19,548,357.52	13,440,791.61
支付的各项税费		7,683,108.51	3,785,153.88
支付其他与经营活动有关的现金		11,067,840.56	23,419,744.87
经营活动现金流出小计		45,991,138.29	43,575,046.74
经营活动产生的现金流量净额		-20,352,524.75	-18,837,874.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		133,845,897.88	82,440,645.60
取得投资收益收到的现金		-	600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,700,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		136,545,897.88	82,441,245.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,789.96	346,160.00
投资支付的现金		117,846,625.26	91,042,090.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,025,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		121,210,415.22	91,388,250.81
投资活动产生的现金流量净额		15,335,482.66	-8,947,005.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	27,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	27,000,000.00
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		-5,017,042.09	-784,879.92
加：期初现金及现金等价物余额		11,283,332.17	5,918,505.36
六、期末现金及现金等价物余额		6,266,290.08	5,133,625.44

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

报告期内，合并报表的合并范围发生变化的原因是新设全资子公司千万间（上海）科技有限公司及控股子公司璞居科技有限公司纳入了合并报表范围。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为上海霍普建筑设计事务所有限公司，由自然人龚俊、赵恺、成立共同投资组建的有限责任公司（自然人投资或控股），于2008年6月24日经上海市工商行政管理局批准注册成立，取得注册号为310115001076175的《营业执照》。经历次股权变更后，上海霍普建筑设计

事务所有限公司以 2015 年 3 月 31 日为折股基准日，采用整体变更方式设立本公司。于 2015 年 5 月 28 日上海市工商行政管理局批准，由自然人龚俊、赵恺、成立和企业法人上海霍普投资控股有限公司共同发起设立。本公司注册资本人民币 3000 万元（每股面值人民币 1 元），法定代表人：龚俊，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 9 楼 8-11 室，经营期限：不约定期限。三证合一后，公司的统一社会信用代码为 913100006762867235。2015 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。所属行业为专业技术服务业。

截至 2016 年 6 月 30 日止 本公司累计发行股本总数 3000 万股 注册资本为 3000 万元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 9 楼 8-11 室，本公司自 2008 年开始营业，主要经营活动为：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（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为上海霍普投资控股有限公司，本公司的实际控制人为龚俊。本财务报表已经公司全体董事（董事会）于 2016 年 8 月 19 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
千万间（上海）科技有限公司
上海璞居科技有限公司

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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

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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币为单位表示。

(五) 计量属性

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

（七）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生当月月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（九）金融资产和金融负债的核算方法

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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、 金融负债终止确认条件

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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(十) 应收款项与坏账准备的确认标准和计提方法**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法	按账龄确认所使用坏账比例
保证金金组合	单独分析，确认计提金额
员工暂借款组合	单独分析，确认计提金额

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内	0
1 年-2 年	10
2 年-3 年	50
3 年以上	100

(十一) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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）。

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一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。

(十二) 固定资产的计价和折旧方法**1、 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。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。

2、 折旧方法

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。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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	折旧方法	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3 年	0-5%	31.67%-33.33%
办公家具	年限平均法	5 年	0-5%	19%-20%
运输设备	年限平均法	4 年	0-5%	23.75%-25%

（十三）无形资产核算方法

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按直线法摊销；

2、 无形资产使用寿命及摊销

(1) 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	10 年	软件购买合同

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（十四）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。

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十五）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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出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。

详见本附注五“（十三）应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十六）收入确认原则

1、 销售商品

1、 销售商品收入的确认一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、具体原则

根据客户确认的项目确认单，确认项目进度，进而根据合同约定确认收入。

2、提供劳务

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，依据合同约定工作进度（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

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，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

（十七）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与非货币性资产。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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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、确认时点

根据收到的具体金额作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限

分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十九）所得税

1、 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

四、税项

（一） 公司主要税种和税率

税 种	税率	计税依据
增值税	6%， 3%	应税收入按 6%的税率计算销项税，并按

税 种	税率	计税依据
		扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 缴纳增值税
城市建设维护税	7%	按实际缴纳的流转税的 7% 缴纳
教育费附加	3%	按实际缴纳的流转税的 3% 缴纳
地方教育费附加	2%	按实际缴纳的流转税的 2% 缴纳
企业所得税	15%，25%	按应纳税所得额的 15% 计缴

注：霍普股份及全资子公司千万间的增值税税率为 6%，璞居科技的增值税税率为 3%；霍普股份的企业所得税税率为 15%，千万间及璞居科技的企业所得税税率为 25%。

(二) 税收优惠

公司根据当地税务机关出具的编号未浦税三十五所备（2014）第 1403031510 号企业所得税优惠备案通知书，霍普股份 2013 年至 2015 年公司所得税减按 15% 计缴。

五、报表项目注释

注：具体的报表项目注释参照《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》（2014 年修订）的规定编制。

编制合并财务报表的公司，应对合并财务报表项目进行注释，并对母公司财务报表的主要项目进行注释。

如下文所列表格不能满足披露要求，可以补充披露表格或者进行文字说明，不适用或不需披露项目请删除，并修改相关序号。红字斜体部分一般为编写提示，编报完成后请根据实际情况修改为黑色字体或删除。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	165,592.09	55,197.61
银行存款	6,163,432.57	11,228,134.56
其他货币资金	680,000.00	
合 计	7,009,024.66	11,283,332.17
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	28,274,160.38	51,951,136.43

项 目	期末余额	期初余额
其中：债务工具投资		
权益工具投资	11,853,081.60	20,899,340.00
衍生金融资产		
其他	16,421,078.78	31,051,796.43
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计	28,274,160.38	51,951,136.43

其他说明：

3、衍生金融资产

项 目	期末余额	期初余额
.....		
合 计		

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	3,358,851.23
商业承兑汇票		
.....		
合 计	500,000.00	3,358,851.23

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	
.....	
合 计	

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
.....		
合 计		

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	
.....	
合 计	

(5) 其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	57,481,176.89	100.00	4,599,656.14	8.00	52,881,520.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	57,481,176.89	100.00	4,599,656.14	8.00	52,881,520.75

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	44,046,741.09	100.00	4,136,947.10	9.39	39,909,793.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	44,046,741.09	100.00	4,136,947.10	9.39	39,909,793.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
<i>列示单位名称</i>				
.....				
合计			—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	51,838,938.43		
其中：1年以内分项，可添加行			
.....			
1年以内小计	51,838,938.43	0	0
1至2年	265,980.36	26,598.04	10.00%
2至3年	1,606,400.00	803,200.00	50.00%
3年以上	3,769,858.10	3,769,858.10	100.00%
合计	57,481,176.89	4,599,656.14	8.00%

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明账龄组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
[组合 1]			
[组合 2]			
.....			
合计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合 1”、“组合 2”.....处应填写具体的组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
[组合 1]			
[组合 2]			
.....			
合 计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合 1”、“组合 2”……处应填写具体的组合名称。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 462,709.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
.....		
合 计		

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

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	是否因关联交易产生
.....					
合 计					

应收账款核销说明：

注：若本期存在核销的应收账款，应说明核销的原因以及履行的相关程序等。

应收账款核销说明：

注：若本期存在核销的应收账款，应说明核销的原因以及履行的相关程序等。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
武汉清能意盛置业有限公司	非关联方	6,314,275.00	10.98%	---
广州市保辉房地产开发有限公司	非关联方	4,366,600.00	7.60%	---
西宁伟业房地产开发有限公司	非关联方	3,144,195.80	5.47%	3,650.00
莆田中保实业有限公司	非关联方	3,137,087.00	5.46%	---
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	非关联方	2,320,418.10	4.04%	---
合计		19,282,575.90	33.55%	3,650.00

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额（此处可以列表格，或者文字说明）。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
.....		
合计		

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项 目	期末金额
资产：	
.....	
资产小计	
负债：	
.....	
负债小计	

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	119,326.82	9.47%	141,468.00	3.76
1 至 2 年	1,140,218.00	90.53%	3,625,888.00	96.24
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,259,544.82	100.00	3,767,356.00	100.00

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：

注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，应说明未及时结算的原因。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
绿地集团苏州高新置业有限公司	非关联方	1,140,218.00	90.53%
北京易到旅行社有限公司	非关联方	50,000.00	3.97%
上海金赫图文设计事务所	非关联方	40,306.82	3.20%
中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司	非关联方	19,000.00	1.51%
上海希捷会展会务有限公司	非关联方	5,520.00	0.44%
合 计		1,255,044.82	99.64%

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例（此处可以列表格，或者文字说明）。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
.....		
合 计		

(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

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
.....				
合 计				

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

8、应收股利

(1) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
.....		
合 计		

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
.....				
合 计				

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,952,780.08	100.00	---	---	3,952,780.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,952,780.08	100.00	---	---	3,952,780.08

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,404,704.98	100.00	---	---	4,404,704.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,404,704.98	100.00	---	---	4,404,704.98

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
.....				
合 计			—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合		---	---
员工暂借款组合		---	---

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合 计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金组合	2,999,013.55	---	---
员工暂借款组合	953,766.53	---	---
合 计	3,952,780.08		

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
.....		
合 计		

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况

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	是否因关联交易产生
.....					
合 计					

其他应收款核销说明：

注：若本期存在核销的其他应收款，应说明核销的原因以及履行的相关程序等。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,999,013.55	2,989,013.55
员工暂支款	953,766.53	1,415,691.43
.....		
合计	3,952,780.08	4,404,704.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
上海浦东嘉里城房地产有限公司	非关联方	保证金	2,926,313.55	3年以内	72.54	---
娄蒙莎	非关联方	员工借款	401,750.00	1年以内	9.96	---
王宏	非关联方	员工借款	300,000.00	1年以内	7.44	---
秦维	非关联方	员工借款	144,600.00	1年以内	3.58	---
王云捷	非关联方	员工借款	51,000.00	1年以内	1.26	---
合计		—	3,823,663.55		94.78	---

注：此处请写单位全称，不得以第一名、第二名等代替。

(6) 涉及政府补助的应收款项

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
.....				
合计				

注：如公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应披露原因。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

金融资产转移方式	终止确认的其他应收款金额	与终止确认相关的利得或损失
.....		
合计		

注：如有其他需要文字说明的部分，请文字说明。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。转移应收款项且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

10、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
.....			
合 计			

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
.....			
合 计			

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

.....						
合 计						

注：需说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或销存货跌价准备原因

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为____元。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

注：如有其他需要文字说明的部分，请文字说明。

注：如涉及房地产公司，存货请参照以下格式披露格式

(1) 存货明细情况

项 目	期末数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
开发成本				
开发产品				
周转房				
周转材料				
.....				
合 计				

(续)

项 目	期初数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
开发成本				
开发产品				
周转房				

项 目	期初数			
	账面余额	其中：借款费用资本 化金额	存货跌价准备	账面价值
周转材料				
.....				
合 计				

(2) 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
.....					
合 计					

注：对尚未开发的土地，应披露预计开工时间。

(3) 开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
.....					
合 计					

(4) 周转房明细情况

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
.....				
合 计				

(5) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
开发成本					
开发产品					
周转房					
周转材料					
.....					
合 计					

(6) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
开发成本			
开发产品			
周转房			
周转材料			
.....			

注：如有其他需要文字说明的部分，请文字说明。

11、划分为持有待售的资产

项 目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产				
其中：固定资产				
投资性房地产				
.....				
持有待售业务——XX				
其中：固定资产				
投资性房地产				
.....				
合 计				

其他说明

注：说明划分为持有待售的资产的原因等。

12、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的可供出售金融资产			
一年内到期的持有至到期投资			
一年内到期的长期应收款			
一年内到期的其他非流动资产(含委托贷款)			
.....			
合 计			

其他说明

注：如有其他需要文字说明的部分，请文字说明。

13、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
.....		
合 计		

其他说明

注：如有其他需要文字说明的部分，请文字说明。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的						
.....						
合 计						

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例 (%)	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
.....										
合 计									—	

(4) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
期初已计提减值余额				

本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	——			
期已计提减值余额				

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备相关说明

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值准备原因
.....						
合 计						

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细披露各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

(6) 其他说明

注：如将可供出售金融资产重分类为其他类别金融资产的，应披露如下信息：

- (1) 重分类的金额；
- (2) 当期和以前报告期重分类的所有金融资产的账面价值和公允价值，并应在终止确认前的每个报告期披露；
- (3) 在该金融资产被重分类的报告期间，应披露该报告期间和以前期间确认为当前损益或其他综合收益的该金融资产公允价值变动形成的利得或损失金额；
- (4) 在该金融资产被重分类的期间及终止确认前的期间，既应披露假定该金融资产未予重分类的情况下其公允价值变动形成的利得或损失在当期损益或其他综合收益中确认的金额，还应披露在当期损益中确认的各项利得、损失、收入和费用；
- (5) 该金融资产重分类时，该金融资产的实际利率和企业预期能够收回的现金流量金额。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
.....						

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

(2) 期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
.....				
合 计		—	—	—

(3) 本期重分类的持有至到期投资

注：说明重分类的金额、原因等具体情况。如企业将其他类别的金融资产重分类为持有至到期投资，使该金融资产后续计量基础由公允价值改为摊余成本的，应当披露该金融资产重分类前后的公允价值或账面价值和重分类的原因。

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
.....							
合 计							

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

金融资产转移方式	终止确认的长期应收款金额	与终止确认相关的利得或损失
.....		
合 计		

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

项 目	期末金额
资产：	
.....	
资产小计	
负债：	

项 目	期末金额
.....	
负债小计	

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。转移应收款项且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。如果本期有多项应披露的资产转移方式，可按上述格式披露每一项资产转移。

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
.....						
小 计						
二、联营企业						
.....						
小 计						
合 计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
.....					
小 计					
二、联营企业					
.....					
小 计					

合 计					
-----	--	--	--	--	--

其他说明

注：应披露计提减值准备的具体原因，如有其他需要说明的部分，请说明。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

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	4,848,077.35			
2、本期增加金额	953,215.56			
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 预付账款结转	953,215.56			
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、期末余额	5,801,292.91			
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	287,854.64			
2、本期增加金额	126,461.28			
(1) 计提或摊销	126,461.28			
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
.....				
4、期末余额	414,315.92			
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
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	5,386,976.99			
2、期初账面价值	4,560,222.71			

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、期初余额				
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	3,107,981.68	2,470,071.25	642,730.44		6,220,783.37
2、本期增加金额	---	276,746.65	---		276,746.65
(1) 购置	---	276,746.65	---		276,746.65

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	……	合 计
(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	3,107,981.68	2,746,817.90	642,730.44		6,497,530.02
二、累计折旧					
1、期初余额	2,890,674.22	1,888,645.03	298,979.25		5,078,298.50
2、本期增加金额	46,431.24	150,496.02	60,850.56		257,777.82
(1) 计提	46,431.24	150,496.02	60,850.56		257,777.82
……					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
……					
4、期末余额	2,937,105.46	2,039,141.05	359,829.81		5,336,076.32
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) 处置或报废					
……					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	170,876.22	707,676.85	282,900.63		1,161,453.70
2、期初账面价值	217,307.46	581,426.22	343,751.19		1,142,484.87

注：公司根据自身实际情况确定固定资产类别。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

.....					
合 计					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
.....				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	期末账面价值
.....	
合 计	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
.....		

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
.....						
合 计						

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
.....						
合 计						

(续)

工程名称	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

工程名称	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
.....						
合计						

注：资金来源一般包括：募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
.....		
合计		

其他说明

注：如有其他需要文字说明的部分，请文字说明。

21、工程物资

项目	期末余额	期初余额
.....		
合计		

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

22、固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
.....		
合计		

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
		
一、账面原值									
1、期初余额									

项 目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合 计
		
2、本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
.....									
3、本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
.....									
4、期末余额									
二、累计折旧									
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									
.....									
4、期末余额									
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									
.....									
4、期末余额									
四、账面价值									
1、期初账面价值									
2、期初账面价值									

(2) 采用公允价值计量模式

项 目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合 计
		
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
.....									
三、期末余额									

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

24、油气资产

项 目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合 计
一、账面原值					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额					
二、累计折旧		—			
1、期初余额		—			
2、本期增加金额		—			
(1) 计提		—			
.....		—			
3、本期减少金额		—			

项 目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	……	合 计
(1) 处置		—			
……		—			
4、期末余额		—			
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					
2、期初账面价值					

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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				143,589.74	143,589.74
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(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				143,589.74	143,589.74
二、累计摊销					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
1、期初余额				45,470.04	45,470.04
2、本期增加金额				7,179.48	7,179.48
(1) 计提				7,179.48	7,179.48
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额				52,649.52	52,649.52
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				90,940.22	90,940.22
2、期初账面价值				98,119.70	98,119.70

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为_____%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
.....		

(3) 其他说明

*注：使用寿命不确定的无形资产，应披露使用寿命不确定的判断依据。
如有其他需要说明的部分，请说明。*

26、开发支出

项 目	期初余额	本期增加			本期减少			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	

项 目	期初余额	本期增加			本期减少			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

注：需说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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

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						

商誉减值测试过程、参数及损失的确认方法：

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

28、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
.....					
合 计					

29、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明细

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	4,599,656.14	689,948.43	4,136,947.10	620,542.07
交易性金融资产公允价值变动	-40,767.47	-6115.12	94,716.27	14,207.45
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
.....				
合 计	4,558,888.67	683,833.31	4,231,663.37	634,749.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

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
非同一控制下企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
.....				
合 计				

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销递延所得税资产或负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

注：本表仅限于递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的情况下披露。如果递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示，则请删除本表，填写上表（1）、（2）。

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
.....		
合 计		

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得

税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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

年 份	期末余额	期初余额	备注
.....			
合 计			

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

30、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
投资私募基金	10,000,000.00	10,000,000.00
.....		
减：一年内到期部分		
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：于 2015 年 3 月 31 日，本公司向上海宏流投资管理有限公司购买私募基金，主要条款如下：

基金名称：宏流招财猫新三板 1 期基金(基金编码：S28208)

工作方式：契约性开放式

基金的存续期限：本基金自成立之日起计算的 5 年为固定存续期限，5 年后的对应月对应日的前一天即为到期日，如到期日为非工作日的，非工作日后的第 1 个工作日视为到期日。本基金自基金成立日起满 2 年后，基金管理人有权提前终止本基金。

基金份额的面值：人民币 1.00 元。

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		
信用借款		
.....		
合 计		

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____元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合 计		—	—	—

注：披露与违约借款有关的信息：违约(本期没有按合同如期还款的借款本金)性质、原因；财务报告批准对外报出前就违约事项已采取的补救措施、与债权人协商将借款展期等情况。

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
.....		
合 计		

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

33、衍生金融负债

项 目	期末余额	期初余额
.....		

项 目	期末余额	期初余额
合 计		

注：如公司衍生金融工具业务有重要性的，需单独列示该项目。

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

34、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合 计		

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元（上期末：_____元）。

35、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
非关联方货款	2,096,153.14	2,995,503.96
.....		
合 计	2,096,153.14	2,995,503.96

（2）账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海筑盟企业管理咨询有限公司	100,000.00	质量不合格，未确认
.....		
合 计	100,000.00	

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

36、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收设计费	190,000.00	
预收房产转让款	2,500,000.00	
合 计	2,690,000.00	

（2）账龄超过1年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
.....		
合 计		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项 目	金 额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,350,754.37	14,582,030.68	16,192,354.54	2,740,430.51
二、离职后福利-设定提存计划	200,048.22	1,195,221.35	1,185,347.34	209,922.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	4,550,802.59	15,777,252.03	17,377,701.88	2,950,352.74

(2) 短期薪酬列示

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	4,222,595.13	13,580,680.31	15,179,449.88	2,623,825.56
2、职工福利费		1,052,578.90	1,052,578.90	0.00
3、社会保险费	102,031.97	653,904.38	648,797.17	107,139.18
其中：医疗保险费	90,089.38	576,555.45	572,019.20	94,625.63
工伤保险费	4,339.49	22,284.23	22,224.88	4,398.84
生育保险费	7,603.10	55,064.70	54,553.09	8,114.71
.....				0.00
4、住房公积金	3,444.00	347,446.00	348,031.00	2,859.00
5、工会经费和职工教育经费	22,683.27	108,993.59	125,070.09	6,606.77
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
.....				
合 计	4,350,754.37	14,691,024.27	16,301,348.14	2,740,430.51

注：1、企业本期为职工提供了非货币性福利，应披露企业为职工提供的非货币性福利及其计算依据。

2、企业本期为职工提供了短期利润分享计划，应披露企业依据短期利润分享计划提供的职工薪酬金额及其计算依据。

(3) 设定提存计划列示

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	182,258.58	1,127,202.41	1,111,165.11	198,295.88
2、失业保险费	11,404.65	68,018.94	67,797.24	11,626.35
3、企业年金缴费	6,384.99		6,384.99	0.00
合 计	200,048.22	1,195,221.35	1,185,347.34	209,922.23

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

38、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,181,641.99	1,499,582.00
城市建设税	87,769.48	111,033.00
河道管理费	12,538.40	15,861.76
教育费附加	37,615.46	47,585.55
地方教育费附加	25,077.01	31,723.73
企业所得税	640,465.11	4,500,174.52
个人所得税	393,851.74	377,630.48
印花税	17,168.00	17,168.00
合 计	2,396,127.19	6,600,759.04

39、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		

项 目	期末余额	期初余额
工具 2		
.....		
合 计		

重要的已逾期未支付的利息情况

贷款单位	逾期金额	逾期原因
.....		
合 计		

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

40、应付股利

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,100,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1：		
工具 2：		
.....		
合 计	2,100,000.00	

其他说明：

注：超过一年未支付的应付股利，应说明未支付原因。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
个人承担社保	94,638.99	83,992.41
尚未退款的预收工程费	---	1,530,000.00
其他	277,193.34	178,973.34
合 计	371,832.33	1,792,965.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
.....		
合 计		

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

42、划分为持有待售的负债

项 目	期末余额	期初余额
.....		
合 计		

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债原因等。

43、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
.....		
合 计		

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

44、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
.....		
合 计		

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
.....					
合 计					

(续)

债券名称	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						

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

45、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
.....		
合 计		

长期借款分类的说明：

其他说明：

注：如利率区间等。

46、应付债券**(1) 应付债券**

项 目	期末余额	期初余额
.....		
合 计		

(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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
.....					
小 计					
减：一年内到期 部分期末余额					
合 计					

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提 利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
.....						
小 计						

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	……	期末余额
减：一年内到期部分期末余额						
合 计						

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间

注：公司发行可转换公司债券的，应说明转股条件、转股时间等情况。

(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

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
……								
合 计								

其他金融工具划分为负债的依据说明

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

47、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
……		
合 计		

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项 目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		

项 目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利		
.....		
合 计		

(2) 设定受益计划变动情况

①设定受益计划义务现值

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、当期服务成本		
2、过去服务成本		
3、结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
1、精算利得（损失以“-”表示）		
.....		
四、其他变动		
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利		
.....		
五、期末余额		

②计划资产

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
.....		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
1、计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2、资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
.....		
四、其他变动		
.....		
五、期末余额		

③设定受益计划净负债（净资产）

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

④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

--

⑤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：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

49、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
.....					
合 计					

其他说明：

注：披露专项应付款其他相关情况。例如说明专项应付款的来源、指定的专门用途、使用限制等相关内容。

50、预计负债

项 目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
.....			
合 计			

其他说明：

注：披露重要预计负债的相关重要假设、估计。包括与预计负债有关的预期补偿金额和本年确认的预期补偿金额、经济利益流出不确定性的说明，必要时披露可能导致预计负债最佳估计数发生变化的各种因素。

51、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
.....					
合计					—

其中，涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
.....						
合计						

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

52、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
.....		
合计		

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

53、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

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

发行在外的金融 工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
工具 1								

工具 2								
.....								
合 计								

注：说明其他权益工具增减变动情况，变动原因及相关会计处理的依据。

其他说明：

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

55、资本公积

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）	56,011,916.37			56,011,916.37
其他资本公积				
.....				
合 计	56,011,916.37			56,011,916.37

注：说明本期增减变动情况、变动原因。若用资本公积转增股本，应说明其履行的法律程序及有关决议。

56、库存股

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因减少注册资本而收购的本公司股份				
为奖励职工而收购的本公司股份				
.....				
合 计				

其他说明：

注：公司应披露：

- (1) 回购本公司股份的原因及对应的库存股成本确定方法；
- (2) 因库存股注销而减少的股本；
- (3) 注销的库存股成本高于对应股本成本的，披露依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，披露增加的资本公积金额；
- (4) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的，披露增加的资本公积金额；转让收入低于库存股成本的，披露依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；
- (5) 因实行股权激励回购本公司股份的，应披露本期回购股份占本公司已发行股份的总比例和累计库存股占已发行股份的总比例。

57、其他综合收益

项目	期初	本期发生金额	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：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	余额
一、以后不能重分 类进损益的其他综 合收益							
其中：重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动							
权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额							
.....							
二、以后将重分类 进损益的其他综合 收益							
其中：权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额							
可供出售金 融资产公允价值变 动损益							
持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益							
现金流量套 期损益的有效部分							
外币财务报 表折算差额							
.....							
其他综合收益合计							

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生金额对应与利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

其他说明：

注：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

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
.....				
合 计				

其他说明：

注：其他说明，包括本期增减变动情况、原因说明。

59、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,915,880.39			2,915,880.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	2,915,880.39			2,915,880.39

其他说明：

注：其他说明，包括本期增减变动情况、原因说明。

60、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	26,242,923.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-14,293,361.46
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	2,100,000.00
转作股本的普通股股利	
.....	
期末未分配利润	9,849,562.04

其他说明：

注：对期初未分配利润进行调整的，应披露调整前、调整后金额，各项调整原因及金额：

本公司调整期初未分配利润共计____元，其中：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____元；由于会计政策变更，影响期初未分配利润____元；由于重

大会计差错更正，影响期初未分配利润____元；由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润____元；其他调整合计影响期初未分配利润____元。

61、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,823,454.66	15,931,657.88	25,592,973.14	21,131,265.80
其他业务				
合 计	30,823,454.66	15,931,657.88	25,592,973.14	21,131,265.80

62、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	104,027.83	94,963.49
教育费附加	74,305.59	67,831.08
河道管理费	14,861.12	13,566.20
资源税		
.....		
合 计	193,194.54	176,360.77

63、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,706,692.30	3,272,164.64
宣传费	1,015,094.34	
广告费	1,036,147.13	94,905.66
营销代理费		
制作费	25,433.29	17,232.98
办公费	77,487.69	130.00
租赁费		
差旅费	143,015.33	965,898.75
会费	40,000.00	33,000.00
业务招待费	76,581.03	31,807.00
其他	919.18	3,910.26
合 计	6,121,370.29	4,419,049.29

64、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,323,143.54	1,659,819.72

项 目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	396,027.27	634,656.33
办公费	252,638.28	229,825.42
折旧费		439,862.59
无形资产摊销		7,179.48
研发费用	5,969,694.47	3,316,351.83
差旅费	265,185.73	787,297.13
租赁费	5,045,186.19	3,745,112.84
物业管理费	742,657.97	572,071.97
水电费	134,041.15	115,952.05
业务招待费	94,044.12	38,667.00
其他	60,577.13	544,790.93
合 计	15,283,195.85	12,091,587.29

65、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	11,028.62	4,948.61
减：利息收入	-45,767.20	-75,042.49
.....		
合 计	-34,738.58	-70,093.88

66、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	462,709.04	185,301.55
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		
合 计	462,709.04	185,301.55

67、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	392,015.12	351,575.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
.....		
合 计	392,015.12	351,575.80

68、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-9,184,021.70	2,681,917.51
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
.....		
合 计	-9,184,021.70	2,681,917.51

69、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

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
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,264,155.43	---	1,264,155.43
.....			
合 计	1,264,155.43	---	1,264,155.43

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持资金	1,196,000.00		与收益相关
职工培训财政补贴款	68,155.43		与收益相关
合 计	1,264,155.43		

其他说明：

注：如有本期返还的政府补助，请披露返还的金额及原因。对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

70、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
.....			
合 计			

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	---	---
递延所得税费用	-49,083.79	213,772.17
.....		
合 计	-49,083.79	213,772.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-14,649,034.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,197,355.18
子公司适用不同税率的影响	-147,163.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	231,290.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,237.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,053,906.69
.....	
所得税费用	-49,083.79

现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
员工还款	485,389.18	4,667,466.09
政府补助		
退回押金	50,200.00	150.00
往来款	1,537,667.99	173,786.49
利息收入	21,530.09	175,035.80
罚款收入	320.00	72,540.00
保险理赔	5,234.83	-
.....		
合计	2,100,342.09	5,088,978.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
项目成本	7,773,690.10	18,599,985.20
差旅费	1,188,716.11	919,729.35
往来款	1,530,000.00	890,000.46
员工借款	107,316.00	1,855,090.00

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	330,168.76	74,529.50
品牌推广费	16,100.00	10,000.00
保证金及押金	60,200.00	933,984.77
车辆费用	76,184.20	54,480.20
办公费	164,656.87	73,822.00
交通费	12,863.93	6,017.72
手续费	8,019.14	2,082.43
其他	14,777.28	23.24
合 计	11,282,692.39	23,419,744.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计		

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-14,599,950.75	-9,520,776.54
加：资产减值准备	462,709.04	185,301.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,239.10	555,004.45
无形资产摊销	7,179.48	7,179.48
长期待摊费用摊销		
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）	-404,766.09	-351,575.80
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	9,184,021.70	-2,681,917.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,083.79	101,445.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		112,327.13
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）	-9,740,411.20	-5,256,650.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,743,206.76	-1,988,211.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,499,269.27	-18,837,874.71
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	7,009,024.66	5,133,625.44
减：现金的期初余额	11,283,332.17	5,918,505.36
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	-4,274,307.51	-784,879.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
取得子公司支付的现金净额	

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
处置子公司收到的现金净额	

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

--

73、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
.....		
合 计		

注：上述项目可以根据实际情况填写。

其他说明：

--

（二）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

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
公司 1								

公司 2								
.....								

分步实现企业合并并且在本期取得控制权的情况

取得股权时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式

注：分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

(2) 合并成本及商誉

项 目	XX 公司	XX 公司
合并成本			
—现金			
—非现金资产的公允价值			
—发行或承担的债务的公允价值			
—发行的权益性证券的公允价值			
—或有对价的公允价值			
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
—其他			
合并成本合计			
减：取得的可辨认净资产公允价值份额			
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额			

其他说明：

注：说明合并成本公允价值的确定，或有对价的安排、购买日确认的或有对价的金额及其确定方法和依据，购买日后或有对价的变动及原因。被购买方未达到业绩承诺的，应说明该事项对相关商誉减值测试的影响，大额商誉形成的主要原因等。

以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	XX 公司		XX 公司		
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值		
资产：						

项 目	XX 公司		XX 公司		
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值		
资产：						
货币资金						
应收款项						
存货						
固定资产						
无形资产						
.....						
负债：						
借款						
应付款项						
递延所得税负债						
.....						
净资产						
减：少数股东权益						
取得的净资产						

其他说明：

注：说明可辨认资产、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等。

(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

被购买方名称	购买日之前 原持有股权 在购买日的 账面价值	购买日之前 原持有股权 在购买日的 公允价值	购买日之前原持 有股权按照公允 价值重新计量产 生的利得或损失	购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值的确定方法 和主要假设	购买日之前与原 持有股权相关的 其他综合收益转 入投资收益的金 额

注：存在通过多次交易分步实现企业合并且报告期内取得控制权的交易填写此表格。

(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净资产、负债公允价值的说明

注：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，应披露该事实及其原因、按照暂估价值入账的项目，以及报告期内对以前期间企业合并相关项目暂估价值进行的调整及其会计处理。

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

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

(续)

被合并方名称	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

(2) 合并成本

合并成本	XX 公司	XX 公司
—现金			
—非现金资产的账面价值			
—发行或承担的债务的账面价值			
—发行的权益性证券的面值			
—或有对价			

或有对价及其变动的说明：

注：披露对或有对价安排的描述、购买日确认的或有对价的金额及其确定方法和依据；合并日后或有对价的变动及其原因。以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因应在或有对价形成的资产、负债项目中予以说明。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	XX 公司		XX 公司		
	合并日	上期期末	合并日	上期期末		
资产：						
货币资金						
应收款项						
存货						
固定资产						
无形资产						
.....						
负债：						
借款						

项 目	XX 公司		XX 公司		
	合并日	上期期末	合并日	上期期末		
资产：						
应付款项						
.....						
净资产						
减：少数股东权益						
取得的净资产						

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

(4) 企业合并中承担的被合并方的或有负债

注：说明企业合并中承担的被合并方的或有负债。

3、反向购买

注：说明交易基本信息、判断交易构成反向购买的依据、交易之前公司的资产是否构成业务的判断及其依据、合并成本的确定、交易中确认的商誉或计入当期的损益或调整权益的金额及其计算。

4、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置 价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额

(续)

子公司名称	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额

(2) 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

①构成一揽子交易

子公司名称	股权处 置时点	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控 制权的 时点	丧失控制权时点 的确定依据

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。披露分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因。

②非一揽子交易

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

注：分别说明前期和本期处置股权的时点、价款、比例及方式。披露分步处置股权至丧失控制权过

程中的各项交易不构成一揽子交易的原因。

5、其他原因的合并范围变动

注：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。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	

注：①在子公司的持股比例不同于表决权的说明；

②持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数表决权但不控制被投资单位的依据；

③对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据；

④确定公司是代理人还是主要责任人的依据。】

2、在合营企业或联营企业中的权益

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	

注：①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；

②持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%以上表决权但不具有重大影响的依据。

（四）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司	关联	企	注册	法	业务性	注册资	母公	母	本	组织机构代码
-----	----	---	----	---	-----	-----	----	---	---	--------

名称	关系	业 类 型	地	人 代 表	质	本	司 对 本 企 业 的 持 股 比 例 (%)	公 司 对 本 企 业 的 表 决 权 比 例 (%)	企 业 最 终 控 制 方	
上海霍普投资控股有限公司	控股公司	有限公司	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄5号4层4089室	龚俊	实业投资，投资咨询(除金融、证券)，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	538.92万人民币	90	90	龚俊	913101147785021249
本企业的母公司情况的说明										

2、本企业的子公司情况

子公司 全称	子公 司类 型	企 业 类 型	注册地	法 人 代 表	业 务 性 质	注 册 资 本	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例	组织机构代码

								(%)	
千万间 (上海) 科技有 限公司	全资 子公 司	有 限 公 司	中 国 (上 海) 自 由 贸 易 试 验 区 郭 守 敬 路 498 号 14 幢 22301-1855 座	龚 俊	从 事 计 算 机 硬 件、网 络 科 技、数 码 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发、技 术 咨 询、技 术 服 务、技 术 转 让, 网 络 工 程, 软 件 开 发, 网 页 设 计、制 作, 网 站 建 设, 系 统 集 成, 室 内 装 潢 及 设计, 建 筑 装 修 装 饰 建 设 工 程 专 业 施 工, 家 居 设计, 房 地 产 经	500 万 元 人 民 币	100	100	91310000MA1K353G7Q

				纪,电子商务(不得从事金融业务),计算机硬件及辅助设备的销售。【依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动】					
上海璞居科技有限公司	控股子公司	有限公司	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1854座	龚俊	从事计算机硬件、网络科技、通讯科技、信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术	500	51	51	91310000MA1K353E01

				服务、技术转让，电子商务（不得从事金融业务），智能网络控制系统设备的设计及安装，网络工程，系统集成，网页设计、制作，计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】			
--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
龚俊	股东	
赵恺	股东	
成立	股东	
本企业的其他关联方情况的说明		

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
可无限量添加行							
关联交易说明							

(2) 关联托管情况

委托方名称	受托方	托管资产	托管资产涉	托管	托管	托管收	托管收	托管收益
-------	-----	------	-------	----	----	-----	-----	------

	名称	情况	及金额	起始日	终止日	益	益确定依据	对公司影响
可无限量添加行								

关联托管情况说明

--

(3) 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
可无限量添加行								

关联承包情况说明

--

(4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
可无限量添加行								

关联租赁情况说明

--

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
可无限量添加行					

关联担保情况说明

--

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
可无限量添加行				
拆出				
可无限量添加行				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
可无限量添加行							

(8) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

(9) 其他关联交易

--

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
可无限量添加行					

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
可无限量添加行			

--	--	--	--

7、其他

--

(五) 母公司财务报表项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	57,481,176.89	100.00	4,599,656.14	8.00	52,881,520.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计					

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	44,046,741.09	100.00	4,136,947.10	9.39	39,909,793.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
.....				
合 计			—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,838,938.43	---	
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计	51,838,938.43	---	
1 至 2 年	265,980.36	26,598.04	10.00%
2 至 3 年	1,606,400.00	803,200.00	50.00%
3 年以上	3,769,858.10	3,769,858.10	100.00%
合 计	57,481,176.89	4,599,656.14	8.00%

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
[组合 1]			
[组合 2]			
.....			
合 计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合 1”、“组合 2”……处应填写具体的组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
[组合 1]			
[组合 2]			
.....			
合 计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合 1”、“组合 2”……处应填写具体的组合名称。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 462,709.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中：本期坏账准备收回或转应收账款核销说明：

注：若本期存在核销的应收账款，应说明核销的原因以及履行的相关程序等。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额（此处可以列表格，或者文字说明）。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
.....		
合 计		

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项 目	期末金额
资产：	
.....	
资产小计	
负债：	
.....	
负债小计	

其他说明

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,034,173.73	100.00	---	---	4,034,173.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计					

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,404,704.98	100.00	---	---	4,404,704.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
.....				
合计			—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合 计			

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	2,999,013.55		
员工暂借款组合	943,450.93		
单位往来	91,709.25		
合 计	4,034,173.73		

确定该组合依据的说明：

注：以文字说明组合的确定依据。上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
.....		
合 计		

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况

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	是否因关联交易产生

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	是否因关联交易产生
合 计					

其他应收款核销说明：

注：若本期存在核销的其他应收款，应说明核销的原因以及履行的相关程序等。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,999,013.55	2,989,013.55
员工暂支款	943,450.93	1,415,691.43
单位往来	91,709.25	
合 计	4,034,173.73	4,404,704.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	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
上海浦东嘉里城房地产有限公司	非关联方	保证金	2,926,313.55	3 年以内	72.54	---
娄蒙莎	非关联方	员工借款	401,750.00	1 年以内	9.96	---
王宏	非关联方	员工借款	300,000.00	1 年以内	7.44	---
秦维	非关联方	员工借款	144,600.00	1 年以内	3.58	---
王云捷	非关联方	员工借款	51,000.00	1 年以内	1.26	---
合 计		—	3,823,663.55		94.78	---

注：此处请写单位全称，不得以第一名、第二名等代替。

(6) 涉及政府补助的应收款项

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
.....				
合 计				

注：如公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应披露原因。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

金融资产转移方式	终止确认的其他应收款金额	与终止确认相关的利得或损失
.....		
合 计		

注：如有其他需要说明的部分，请说明。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。转移应收款项且继续涉入的，应披露资产转移方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	3,025,000.00		3,025,000.00			
对联营、合营企业投资						
合 计	3,025,000.00		3,025,000.00			

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
千万间(上海)科技有限公司		1,750,000.00		1,750,000.00		
上海璞居科技有限公司		1,275,000.00		1,275,000.00		
合 计		3,025,000.00		3,025,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						

小 计						
二、联营企业						
小 计						
合 计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
小 计					
合 计					

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,823,454.66	15,855,551.21	25,592,973.14	21,131,265.80
其他业务				
合 计	30,823,454.66	15,855,551.21	25,592,973.14	21,131,265.80

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-9,184,021.70	2,681,917.51

项 目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
.....		
合 计	-9,184,021.70	2,681,917.51

注：填写时参考公式：

- 1、毛利率= (营业收入 - 营业成本) ÷ 营业收入 × 100%
- 2、资产负债率=负债总额 ÷ 总资产 × 100%
- 3、流动比率=流动资产 ÷ 流动负债
- 4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用= (净利润+利息费用+所得税费用) ÷ 利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

- 5、应收账款周转率=当期营业收入 ÷ 应收账款平均余额
- 6、存货周转率=当期营业成本 ÷ 存货平均余额
- 7、总资产增长率= (报告期内总资产增长额 ÷ 期初总资产) × 100%
- 8、营业收入增长率= (报告期内营业收入增长额 ÷ 上年同期营业收入) × 100%
- 9、净利润增长率= (报告期内净利润增长额 ÷ 上年同期净利润) × 100%
- 10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行