

证券代码：833328
证券简称：霍普股份
主办券商：国金证券

霍普股份

NEEQ:833328

霍 | 普 | 股 | 份
H Y P C O . , L T D .

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.



公司年度大事记

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）股份有限公司华南、华东、华中、西南、华北、东北六个片区签署区域设计集采合作协议。

2016 年，UIA-霍普杯 2016 国际大学生建筑设计竞赛成功举办，霍普股份已连续五年独家冠名该大学生公益竞赛。本届大赛报名 3078 组，其中国内 2345 组，国际 733 组。UIA-霍普杯已成为国际具有一定影响力的建筑设计赛事。

报告期内，霍普股份凭借优秀的设计实力，荣膺“2016 年度阳光城集团优秀设计奖”、保利地产“2016 年度优秀设计供应商”等荣誉称号。公司秉承对设计创新与高标准建筑设计服务不断赢得客户的肯定与认可。

2016 年，霍普股份设计的多个作品荣获行业各项大奖：上海保利·西岸项目获得“2016 年度上海市优秀住宅工程设计”年度优秀住宅及住宅小区一等奖，以及第 11 届金盘奖华东赛区“年度最佳住宅”等荣誉。阳光城·花满墅荣获“2016 年度上海市优秀住宅工程设计”二等奖。武汉保利西海岸项目被评为美居奖“最美风格楼盘”。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，霍普股份顺利通过高新技术企业认定及浦东新区企业研发机构认定，取得七项建筑设计领域的软件著作权，两项实用新型专利。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股本变动及股东情况	26
第七节 融资及分配情况	28
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节 公司治理及内部控制	36
第十节 财务报告	42

释义

释义项目	指	释义
本报告	指	2016 年年度报告
霍普股份、公司、本公司	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
千万间	指	千万间(上海)科技有限公司
璞居	指	上海璞居科技有限公司
股东大会	指	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司股东大会
董事会	指	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会
监事会	指	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司监事会
公司章程	指	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)
会计师、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BIM	指	建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关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。
城市综合体	指	城市综合体主要指是以建筑群为基础,融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体的“城中之城”(功能聚合、土地集约的城市经济聚集体)。
居住建筑	指	居住建筑是指供人们日常居住生活使用的建筑物,包括住宅、别墅、公寓等。
旅游养老建筑设计	指	旅游养老建筑设计指度假村、养老地产等建筑设计。
VR	指	Virtual Reality,即虚拟现实,简称 VR
AR	指	Augmented Reality,即增强现实技术,简称 AR
BD	指	大数据 Big Data,简称 BD
UIA	指	国际建筑师协会(International Union of Architects)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

第一节 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)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
经营业绩受下游市场影响较大的风险	<p>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、养老旅游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。</p> <p>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。</p> <p>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让存在着不确定性,公司的经营业绩受下游市场的影响,存在业绩波动的风险。</p>
未来业务开拓的风险	<p>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、各高等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。</p>
核心技术骨干流失的风险	<p>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。</p>
股票及理财产品的投资风险	<p>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。</p>
公司应收账款无法收回的风险	<p>截至2016年12月31日,公司应收账款期末余额为5,536.64万元,占资产总额的42.29%,占营业收入的57.76%,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</p>

	<p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

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	国金证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	高飞、张雨宝
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号四楼

二、联系方式

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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

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
分层情况	基础层
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、旅游养老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
做市商数量	0
控股股东	上海霍普投资控股有限公司
实际控制人	龚俊

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913100006762867235	是
税务登记证号码	913100006762867235	是
组织机构代码	913100006762867235	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	95,857,624.52	109,261,870.47	-12.27%
毛利率	56.51%	54.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,245,366.65	30,170,829.88	-59.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,321,788.41	25,633,438.14	-28.52%
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）	10.29%	32.33%	-
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）	15.01%	28.15%	-
基本每股收益	0.41	1.30	-68.54%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	130,930,806.53	131,110,751.60	-0.14%
负债总计	9,134,206.95	15,940,031.34	-42.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,486,086.91	115,170,720.26	6.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.08	3.84	6.35%
资产负债率（母公司）	6.60%	12.16%	-
资产负债率（合并）	6.98%	12.16%	-
流动比率	13.10	7.39	-
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	5,199,245.28	12,553,047.95	-
应收账款周转率	1.93	3.65	-
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	-0.14%	108.11%	-
营业收入增长率	-12.27%	20.62%	-
净利润增长率	-59.41%	72.47%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	367,438.34
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)	1,264,155.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,080,858.22
非经常性损益合计	-7,449,264.45
所得税影响数	1,376,482.82
少数股东权益影响额(税后)	-3,640.13
非经常性损益净额	-6,076,421.76

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（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。公司产品及服务的具体表现形式为：设计咨询相关的文件、图纸、模型和动画等，以及相关的技术支持和现场服务。公司已逐步形成居住建筑、商业建筑、养老文旅、VR、AR 虚拟样板房应用、BD 地产大数据分析等诸多业务板块。

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、绿地、万达、万科、阳光城、瑞安、富力、中海、世茂、龙湖、招商、华润、金地等著名地产公司。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、绿地、万达、万科、阳光城、瑞安、富力、中海、世茂、龙湖、招商、华润、金地等著名地产公司。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）采购模式

公司采购的主要是与设计业务相关的晒图、平面及动画效果图制作、文印材料和装订等产品及劳务，以及生产经营用的电脑、打印机等日常办公用品。虽然公司的采购活动相对较少，但公司仍然建立起一整套完整的采购管理制度：公司的采购由行政部门统一管理，针对采购物品价值的不同分别实施不同的审批制度，具体采购行为由相关部门负责。公司根据经审批的项目和金额进行采购，凡未列入采购计划或未经相关负责人审批的物品，任何人不得擅自购买。

（三）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。

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化研究，并按照投标时确定的项目团队成员或者客户指定委托的方式组建项目部，项目经理为该工程的第一责任人，全面负责项目的项目管理。项目经理一般采用公司总经理任命形式，择优产生，项目经理是公司总经理在工程项目上的全权委托代理人，项目经理对公司总经理负责。公司通过严格的项目管理流程，保证自项目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。

公司秉承为客户提供综合化服务的理念，公司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，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。

（四）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。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

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 9,585.76 万元，同比减少 12.27%，营业成本 4,168.94 万元，同比减少 16.05%，净利润 1,138.09 万元，同比减少 62.28%。

2. 财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 13,093.08 万元，比上年年末减少 0.14%，负债总额 913.42 万元，比上年年末减少 42.7%，归属于挂牌公司股东的净资产 12,248.61 万元，比上年年末增加 6.35%。资产负债率为 6.98%。资产总额中流动资产 11,964.41 万元，占比 91.38%，非流动资产 1,128.67 万元，占比 8.62%。负债总额中流动负债 913.42 万元，占比 100%；归属于挂牌公司股东的净资产中股本 3,000 万元，占比 24.49%，资本公积 5,601.19 万元，占比 45.73%，盈余公积 441.69 万元，占比 3.61%，未分配利润 3,488.72 万元，占比 28.48%，其他综合收益-283 万元。

3. 现金流量情况：

报告期内现金及现金等价物净增加额 2,049.36 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 519.92 万元，同比减少 58.58%，投资活动产生的现金流量净额 1,721.96 万元，同比增加 150.37%，筹资活动产生的现金流量净额-192.52 万元，同比减少 107.13%。

二、经营情况分析

报告期内，公司在业务拓展方面加大力度，但仍然面临较为复杂的宏观环境，前三季度整个房地产行业处于去库存周期中，下游房企拿地投入较少，项目竞争加剧，直至第四季度房地产步入拿地开发周期，

公司业务逐步好转。在面对较为复杂的市场环境下，公司管理层和全体员工不急不躁，保持良好心态，深刻分析市场环境及客户需求的变化趋势，结合多年来在建筑设计领域积累的经验，不断研发创新，开展了住宅 BIM 模块化系列、文旅精品酒店系列、VR、AR 应用系列、地产大数据客流宝应用系列等研究，取得了多项知识产权，为公司的积极转型做好准备。

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，公司将持续推进研发设计方式的创新，思维方式的转变，本着节能环保、成本节约的理念，公司研发的住宅 BIM 模块化系列产品将逐步付诸实施，有望带来批量化生产。同时，面对国家开展特色小镇建设的需要，公司在文旅地产方面投入专业团队进行研发，精品酒店产品化设计已初步完成。

公司在商业建筑研发方面持续投入，也取得了多项科研成果，逐步形成商业设计、招商运营、各类配套服务为一体的盈利模式。报告期内，房地产行业兼并重组也给公司带来许多机遇，公司的主要客户大多是国内大型房企，公司将抓住有利机遇不断提高自身竞争力，将主业做强做优，提升业务质量，打造自身品牌。公司也注意到房地产市场去库存为公司利用专业技术延长产业链提供诸多机会，公司将充分利用子公司千万间的 VR、AR 应用技术及子公司璞居的 BD 大数据分析技术在房地产消费领域积极布局，努力打造 VR 软装及地产大数据分析平台。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	95,857,624.52	-12.27%	-	109,261,870.47	20.62%	-
营业成本	41,689,369.75	-16.05%	43.49%	49,658,519.73	10.47%	45.45%
毛利率	56.51%	-	-	54.55%	-	-
管理费用	25,303,508.54	20.45%	26.40%	21,006,901.95	48.65%	19.23%
销售费用	8,811,879.19	21.25%	9.19%	7,267,285.81	-46.74%	6.65%
财务费用	-66,407.15	-32.76%	-0.07%	-98,758.50	17.12%	-0.09%
营业利润	10,024,363.55	-68.25%	10.46%	31,572,684.55	79.80%	28.90%
营业外收入	1,631,593.77	-40.95%	1.70%	2,763,000.00	66.26%	2.53%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	11,380,879.32	-62.28%	11.87%	30,170,829.88	72.47%	27.61%

项目重大变动原因：

报告期内，

1. 报告期内，实现营业收入 9,585.76 万元，较上年同期下降 12.27%，主要是报告期内前三季度房地产市场主要在去库存周期内，房地产公司拿地意愿不强，第四季度，房地产公司才进入拿地开发阶段，公司业务主要基于房地产公司拿地的方案设计及正式开发的工程设计，因此报告期的营业收入受到一定影响。

2. 报告期内，发生管理费用 2,530.35 万元，较上年同期增加 20.45%，主要是报告期内公司租赁办公楼面积增加及研发费投入增加所致。

3. 报告期内，发生销售费用 881.19 万元，较上年同期增加 21.25%，主要是报告期内公司增加业务拓展所致。

4. 报告期内，发生财务费用-6.64 万元，较上年同期增加 32.76%，主要是报告期内公司流动资金安排所带来的利息收入减少所致。

5. 报告期内，公司取得营业外收入 163.16 万元，较上年同期减少 40.95%，主要是上年同期收到政府新三板挂牌补贴 150 万而报告期没有此项补贴收入所致。

6. 报告期内，实现营业利润 1,002.44 万元，较上年同期减少 68.25%，主要是报告期内营业收入下滑、投资子公司、研发投入加大、业务拓展投入加大及股票投资亏损所致。

7. 实现净利润 1,138.09 万元，较上年同期减少 62.28%，主要是营业收入下滑、投资子公司尚未盈利、业增加务拓展、研发投入等，财政补贴减少及投资收益不及去年同期所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	95,857,624.52	41,689,369.75	109,261,870.47	49,658,519.73
其他业务收入	-	-	-	-
合计	95,857,624.52	41,689,369.75	109,261,870.47	49,658,519.73

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
广东省	15,117,866.58	15.77%	12,598,682.55	11.53%
安徽省	13,215,234.12	13.79%	12,069,133.96	11.05%
福建省	12,405,318.61	12.94%	11,602,585.59	10.62%
浙江省	10,669,066.44	11.13%	13,797,179.01	12.63%
湖北省	10,373,294.33	10.82%	13,058,421.70	11.95%
江苏省	10,002,053.68	10.43%	13,851,559.94	12.68%
上海市	6,207,156.64	6.48%	5,728,006.42	5.24%
河南省	4,821,627.50	5.03%	2,315,316.04	2.12%
江西省	3,908,166.98	4.08%	1,819,670.97	1.67%
山西省	3,722,523.58	3.88%	445,407.55	0.41%
辽宁省	1,806,310.15	1.88%	-	-
青海省	1,268,867.92	1.32%	3,000,157.55	2.75%
山东省	1,066,882.09	1.11%	3,581,109.91	3.28%
湖南省	1,035,849.05	1.08%	341,947.42	0.31%
云南省	840,188.66	0.88%	1,069,433.96	0.98%
甘肃省	766,037.74	0.80%	3,911,896.23	3.58%
四川省	141,509.43	0.15%	680,896.23	0.62%
广西省	75,283.02	0.08%	-	-
河北省	-	-	1,094,245.28	1.00%
陕西省	-458,186.98	-0.48%	695,747.74	0.64%
重庆市	-1,127,425.02	-1.18%	7,600,472.45	6.96%
合计	95,857,624.52	100.00%	109,261,870.47	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司业务遍布全国 20 多个省份，主要集中在广东省、安徽省、福建省、浙江省、湖北省、江苏省、上海市等，分布较为均匀，更趋合理，基本上在 10-15%左右。广东省区域的项目业务量较上年同期增长 20%，安徽省业务增长近 10%，上海市本地业务增长 8%以上，福建省业务增长近 7%，山西省、江西省、河南省区域业务量也有较大幅度增长。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	5,199,245.28	12,553,047.95
投资活动产生的现金流量净额	17,219,614.65	-34,188,221.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,925,210.00	27,000,000.00

现金流量分析：

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 519.92 万元，上年同期为 1,255.30 万元，较上年同期减少 58.58%，主要是报告期内收款减少，成本费用支付增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额为 1,721.96 万元，上年同期为-3,418.82 万元，主要是报告期内赎回货币基金，上年同期购买股票投资及私募基金理财产品所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为-192.52 万元，上年同期为 2,700 万元，主要是报告期内分红而上年同期公司注册资本增加所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏融科智地房地产开发有限公司	4,952,830.19	5.17%	否
2	武汉清能意盛置业有限公司	4,883,507.55	5.09%	否
3	泉州中裕房地产开发有限公司	4,125,468.11	4.30%	否
4	安徽西湖新城置业有限公司	3,940,877.36	4.11%	否
5	广州市保辉房地产开发有限公司	3,761,928.38	3.92%	否
合计		21,664,611.58	22.60%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海谷贝数码科技中心	755,094.34	15.07%	否
2	上海欧克依信息技术有限公司	457,393.16	9.13%	否
3	上海艺术品数码科技有限公司	456,213.59	9.10%	否
4	优易地(北京)文化传媒有限公司	353,982.32	7.06%	否
5	上海金赫图文设计事务所(有限合伙)	308,761.70	6.16%	否
合计		2,331,445.11	46.52%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	15,703,461.52	14,329,551.22
研发投入占营业收入的比例	16.38%	13.11%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内，研发费用同比增加 9.59%，主要是由于子公司千万间及璞居都处于产品研发投入期，共获得了四项软件著作权（千万间家源（AR）增强现实地产 Andriod 手机营销软件、千万间家源（AR）增强现实地产 IOS 手机营销软件、千万间模型转换大师软件、璞居客流宝分析系统软件），母公司在报告期内也加大研发投入，共获得三项软件著作权（霍普建筑信息化设计插件软件、客户关系管理软件、产品设计管理软件）和两项实用新型专利（一种锤击微型钢管桩装置、一种锚杆静压钢管桩结构），另外公司在住宅 BIM 模块化、商业地产研究方面持续加大投入力度，新增了文旅地产方面的精品酒店产品设计研发项目和研发团队，这些研发投入及布局为公司业务转型升级提供了技术保障。研发投入的内容主要涉及到人员、设备及软件方面的投入。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	31,776,982.10	181.63%	24.27%	11,283,332.17	90.64%	8.61%	15.66%
应收账款	50,835,393.67	27.38%	38.83%	39,909,793.99	182.33%	30.44%	8.39%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,125,264.94	-1.51%	0.86%	1,142,484.87	-19.32%	0.87%	-0.01%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	130,930,806.53	-0.14%	-	131,110,751.60	108.11%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 截至 2016 年 12 月 31 日，货币资金余额为 3,177.70 万元，比上年期末增长 181.63%，主要是报告期内第四季度收款力度加大及流动资金安排所致。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 5,083.54 万元，比上年期末增长 27.38%，主要是公司业务具有季节性特点，上半年以承接项目为主，下半年设计成果交付，第四季度设计成果交付较为集中，公司收账期在 60-90 天，所以应收账款余额较大，截至报告披露日，大部分款项已收回。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

本公司于 2015 年 12 月 24 日出资设立千万间（上海）科技有限公司。该公司的经营范围为：从事计算机软硬件、网络科技、数码科技领域内的科技开发、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，房地产经纪，电子商务（不得从事金融业务），计算机软硬件及辅助设备的销售。【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】注册资本 500 万元，由本公司全额出资。章程规定出资时间为自营业执照签发日起 20 年内。本年出资 225 万元，截至 2016 年 12 月 31 日累计出资 225 万元，本年纳入合并范围。

本公司、朱飞达和上海数之颠科技有限公司于 2015 年 12 月 24 日共同设立上海璞居科技有限公司。该公司的经营范围为：从事计算机软硬件、网络科技、通讯科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、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】注册资本 500 万元，其中本公司货币出资比例为 51%，朱飞达货币出资比例 5%，上海数之颠科技有限公司知识产权出资比例为 44%。章程规定出资时间为自营业执照签发日起 20 年内。本公司在本年出资 178.5 万元，朱飞达本年出资 17.5 万元，上海数之颠科技有限公司本年尚未出资，截止 2016 年 12 月 31 日累计实收资本 196 万元，本年纳入合并范围。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司持续持有宏流招财猫新三板 1 期基金，购买时间为 2015 年 3 月 31 日，投资金额为 1,000 万元，对应 1,000 万基金份额，该基金属于契约性开放式基金，基金管理人为上海宏流投资管理有限公司，该基金的存续期限：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。该基金成立日起满 2 年后，基金管理人有权提前终止本基金，基金份额的面值为 1 元。鉴于该基金将于 2017 年 3 月 31 日满两年，至 2016 年 12 月 31 日已将该项私募基金投资会计科目从其他非流动资产调整至可供出售金融资产，并根据基金管理人公布的净值计提了公允价值变动损益-283 万元计入了其他综合收益科目。

（三）外部环境的分析

2016 年，我国发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战，但中国经济仍然保持健康稳定发展，GDP 首次突破 70 万亿大关，增长 6.7%，其中第三产业实现了 38.42 万亿的增加值，增长 7.8%，占 GDP 的比重为 51.6%。公司主营业务为建筑工程设计，为现代服务业，属于第三产业。近年来，国家诸多政策向第三产业倾斜，国发[2014]10 号文将设计产业纳入文化创意产业，推进文化创意产业与实体经济深度融合，加快实现由中国制造向中国创造的内在要求。财税【2015 年】119 号文财政部、国家税务总局、科技部明确将建筑设计行业作为文化创意行业适用研究开发费用税前加计扣除优惠政策。在目前国家大力提倡的双创机制下，建筑设计行业的创意性、创新性越来越得到国家的重视、鼓励和支持。公司住宅 BIM 模块化、特色小镇的研发也符合国家政策方向。2016 年国家关于房地产调控政策的有保有压，促进房地产行业去库存，营改增的全面实施，为房地产行业的兼并重组、优胜劣汰提供了良好机遇，间接利好公司的业务发展，公司将抓住有利机遇，不断研发创新，本着工匠精神做好方案设计，更好地服务于客户，以专业技术优势为行业做出贡献。

（四）竞争优势分析

公司旨在建筑领域以创意和高新技术为核心，整合设计、实施等多种资源，为客户提供一体化解决方案，在提升客户服务的同时创造社会价值。

公司主要有以下优势：

1. 人才优势：

公司拥有一支经验丰富、精益求精的高水准、国际化专业设计团队，现有建筑专业设计人员约 200 人。

公司拥有良好的人才培养机制，以“尊重人、培养人、成就人”为理念，以“观念创新、制度创新”为原则，为人才的成长营造公平、公正、公开的工作氛围。公司成立了专门的“霍普学院”每周都会定期安排各种建筑专业相关课程，并聘请一些中外知名的建筑师与员工面对面的进行交流。2012 年起，霍普股份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”，已连续五年成功举办，该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，为人才储备打下基础。

2. 技术优势：

公司及其核心设计人员熟悉建筑设计相关标准规范，了解房地产项目的地域性和市场定位。公司设计团队从项目定位、概念规划、方案报批、项目设计、项目推进等设计流程方面为客户节约了大量的时间成

本和财务成本，通过逐渐优化项目管理和对设计图纸质量的严格把控，不断为客户提供高附加值的优质服务，受到客户的长期信赖与良好评价，在业内树立了良好形象，同时也创造了自身的品牌价值。

公司非常重视产品研发，报告期内，已通过高新技术企业认定及上海市浦东新区企业研发机构认定。截至公告披露日，霍普股份共取得 17 项软件著作权，10 项实用新型专利，千万间共取得 3 项软件著作权，璞居共取得 1 项软件著作权。报告期内公司在研发方面的投入占当期营业收入的 15.11%，报告期内取得的霍普建筑信息化设计插件软件、千万间家源（AR）增强现实地产营销软件、璞居客流宝分析系统软件都是源自公司项目的研发成果，已付诸实施并推广，取得了良好的经济效益与社会效益。公司将进一步拓宽研发领域，加大在住宅标准化、房型研究、商业建筑、绿色建筑、智能家居设计、BIM 管理系统等领域的研发投入。将抓住“构建公司的 BIM 住宅体系”这一任务，面向公司业务资源综合利用，参与 BIM 技术的住宅行业标准制定与研发，通过精细化与全专业化的设计水准及智能家居技术、云平台互联数据技术，打造超级互联协作设计平台，并布局未来智慧生活领域。在住区规划、户型设计、造型创作等方面与 BIM 技术的全产业链应用进行整合，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，在为公司创造经济效益的同时，也广泛地创造着社会效益。

3. 地域和客户资源优势：

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，也是城市建设最活跃的地区，市场容量和发展速度高于全国其他地区。公司立足于上海，有高端人才聚集的优势，辐射周边的作用强大，将带动公司业务迅速发展。公司工程项目遍及全国 20 多个省份，已成为国内百强房地产企业的建筑工程设计与服务提供商，并为之建立了长期稳定的合作关系，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，收到广泛赞誉。其中，公司为保利地产的重要供应商，2016 年霍普股份荣获保利地产“2016 年度优秀设计供应商”、保利华南实业有限公司“2015-2016 年度方案设计合作单位”等荣誉。

4. 管理优势：公司拥有规范的 OA 协同办公平台、技术知识分享平台、项目管理 ERP 系统、财务核算及管理 ERP 系统，公司各项业务实行流程化管理。公司注重信息化建设，做到相关信息透明化、共享化，通过系统管理和资源整合不断提高自身核心竞争力，重视产品研发与设计创新，确保设计品质，加强员工培训及核心技术人员队伍建设，不断完善公司各项管理制度、薪酬及绩效考核制度，为员工创造优越的工作环境，通过打造产品、资源、运营三维立体矩阵内部管理框架，推进公司平台型模式建设。

公司在建筑设计领域占有较高的市场地位和知名度，公司的劣势主要是面对人才流失及项目竞争加剧的风险。

（五）持续经营评价

报告期内公司营业收入虽然因房地产行业周期性波动影响同比减少 12.27%，但是公司抓住房地产行业兼并重组、优胜劣汰的机会积极布局，包括项目承接、客户优化、人员优化，保证项目质量，增加项目库存，加大研发投入，积极创新，坚持把客户的需求放在首位，不断提高自身核心竞争力。随着国家新城镇化政策的推进，房地产市场进入拿地开发周期，公司将持续创新，提高设计水准及项目质量，增强公司核心竞争力，力争进一步提高公司在建筑工程设计领域的市场份额。同时，公司积极布局新兴业务领域-VR 软装及地产大数据分析领域，主要通过 VR、AR、BD 等技术来实现，寻求新的业务增长点。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

-

（七）自愿披露

公司自成立以来，已取得 10 项实用新型专利，17 项建筑工程应用领域的软件著作权，通过了国家高新技术企业认定及上海市浦东新区研发机构认定，工程项目遍及全国 20 多个省份，已成为国内百强房地产企业的建筑工程设计与服务提供商，并与之建立了长期稳定的合作关系，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，收到广泛赞誉。其中，公司为保利地产的重要供应商，2016 年霍普股份荣获保利地产“2016 年度优秀设计供应商”、保利华南实业有限公司“2015-2016 年度方案设计合作单位”等荣誉。

报告期内，公司与保利房地产（集团）股份有限公司华南、华东、华中、西南、华北、东北六个片区签署区域设计集采合作协议。

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 6 个，标准化实施项目 4 个。

公司通过系统管理和资源整合不断提高自身核心竞争力，重视产品研发与设计创新，确保设计品质，加强员工培训及核心技术人员队伍建设，不断完善公司各项管理制度、薪酬及绩效考核制度为员工创造优越的工作环境，通过打造产品、资源、运营三维立体矩阵内部管理框架，推进公司平台型模式建设。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

建筑设计行业是国家鼓励发展的高技术现代服务业，在第三产业中占有重要地位，第三产业在 GDP 占比越来越高，2016 年达到 51.6%，第三产业的增速远高于其他产业，2016 年达到 7.8%，国家层面非常重视建筑设计行业的发展，从税收优惠及财政扶持等多角度政策给予支持。国家大力提倡的双创机制、工匠精神、供给侧改革的宏观环境给公司发展带来了良好机遇，新型城镇化加速推进及房地产行业 2016 年去库存成功即将进入拿地开发的周期，这些都为公司业务的持续发展提供了诸多机会。近年来，文化旅游行业持续高速增长，这也为公司利用自身创新创意设计拓展新业务领域提供了广阔的空间。

互联网的变革和新技术应用的发展，给房地产行业及建筑设计行业带来诸多发展机遇，新一代互联网新技术如 VR、AR、BD 将被应用到产品策划、建筑设计、虚拟样板房、精准营销、社区模拟、物业服务等多个领域，为建筑设计行业注入新的活力，提供更多的业务创新和产业重构机会。公司将抓住互联网快速发展的有利时机整合上下游资源，引进专业人才，加大研发投入，促进公司业务向相关新兴业务转型升级。

（二）公司发展战略

2016 年，公司以解决客户痛点为着手点，深化产品革新，加大研发力度，聚焦住宅设计领域、城市更新领域、养老文旅设计领域，运用新技术，整合上下游产业链资源，为客户提供整体解决方案，树立公司差异化竞争优势。

未来，公司在保证高端住宅设计业务稳定增长的前提下，借力资本市场，除了在住宅地产、城市更新领域及养老文旅等产业服务上研发新的产品线，借此拓展新的市场，同时还借助互联网技术进军 VR 软装及地产大数据等新兴业务领域。

（三）经营计划或目标

公司多年来一直立足于建筑设计行业服务于房地产开发企业，在业内树立了良好的口碑。未来公司具体的发展目标主要从几个方面着手：

1. 公司在高端住宅设计方面具有较强优势，通过该方面的技术优势及品牌影响力获取更多的项目，加大研发力度，持续创新，注重项目品质提升，为设计成果的最终使用者提供更加适用、经济、绿色、美观的建筑，进一步夯实公司在行业内的领先地位。

2. 针对传统住宅设计领域中诸多机遇，公司在设计流程和技术研发方面大胆创新，研究和发

BIM 平台的建筑、室内一体化设计总包服务、基于 BIM 技术的设计检测和技术验证以及具有可生长性的标准化模块产品服务这三部分主要的设计服务内容和商业模式，旨在提高整体设计质量和效率的同时，扩大总体业务规模水平。

3. 随着城市土地供应的日益减少，旧城改造、城市更新领域给公司的业务发展带来了巨大潜力。公司将积极准备，精心布局这块领域的发展战略及规划，培育公司新的利润增长点。

4. 结合国家开展特色小镇培育的政策导向及公司业务结构转型升级需要，扩充专业团队，专注发展精品酒店及室内精装等业务。在报告期内着手研发产品，积极拓展建公司在该领域的市场份额。

5. 基于住宅后市场迅猛的发展需求，公司将继续发展 VR 软装与地产大数据业务，研发产品，实现时代地产营销模式创新，为公司的业务增长注入活力。

上述经营计划或目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

报告期内无新增的不确定因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

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、养老文旅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，加强与既有客户的合作，同时，积极适应市场结构变化，丰富公司客户及项目类型，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，针对城市综合体、文旅度假酒店等业态的需求提升，积极开拓相关业务机会，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，大力发展 BIM 模块化设计及 AI 智能化设计，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。

3. 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。

4. 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。

5. 公司应收账款无法收回的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额为 5,536.64 万元，占资产总额的 42.29%，占营业收入的 57.76%，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。

针对上述风险，公司管理层多次召开中层管理人员会议，集思广益，充分听取公司各层级管理人员的意见及建议，从战略规划上进行决策部署，继续夯实公司的软实力建设，包括人力资源体系、客户资源体系、项目管理体系、信息化管理体系、财务体系及资本市场体系等。本着开源节流的原则，做好成本控制、整合资源（包括人力资源、项目资源、客户资源等）、完善公司制度（包括内控制度、考勤制度、福利制度、薪酬及绩效考核制度、股权激励制度等）、重视客户关系维护、增加项目数量、加强项目管理、实施 ERP 信息管理系统。抓住时机转型升级，在保证传统业务稳定发展的基础上积极推进住宅 BIM 标准化研发、养老文旅项目研发、城市更新领域研发，整合上下游资源，借助互联网平台，针对客户的个性化需求，积极布局建筑设计的新兴领域。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第五节二(一)
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(二)
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	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

为进一步建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心技术人员积极性，有效地将公司与员工的长远利益捆绑在一起，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司在2015年推出了股权激励计划，激励对象为公司副总经理（非在册股东），模式为限制性股权（公告编号为2015-006）。

报告期内，上述股权激励计划已实施，上海霍普投资控股有限公司已于2016年2月17日完成工商变更，激励对象杨赫、沙辉已成为霍普控股的股东，持有霍普控股的比例为3.89%、3.33%，杨赫于2016年12月22日缴纳35万元股款，沙辉于2016年12月27日缴纳30万元股款。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、公司在申请挂牌时，公司主要股东和董事、监事、高级管理人员已签署了《避免同业竞争承诺函》，报告期内未有违反情况。
- 2、公司在申请挂牌时，公司主要股东和董事、监事、高级管理人员已签署了《规范关联交易承诺函》，报告期内未有违反情况。
- 3、其他承诺事项：根据与出租人上海浦东嘉里城房地产有限公司签订的上海市房屋租赁合同的有关约定，租赁期间任何一方不得擅自提前终止合同。租赁期限：自2012年5月1日至2018年4月30日，报告期内房租标准852428.30元/月，此项经营租赁为不可撤销的租赁，相关披露详见2016年财务报表附注十。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	-	7,012,500	7,012,500	23.38%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	6,262,500	6,262,500	20.88%
	董事、监事、高管	0	-	750,000	750,000	2.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-7,012,500	22,987,500	76.63%
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	90.00%	-6,262,500	20,737,500	69.13%
	董事、监事、高管	3,000,000	10.00%	-750,000	2,250,000	7.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 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%	20,737,500	6,262,500
2	龚俊	1,800,000	0	1,800,000	6.00%	1,350,000	450,000
3	赵恺	900,000	0	900,000	3.00%	675,000	225,000
4	成立	300,000	0	300,000	1.00%	225,000	75,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	22,987,500	7,012,500

前十名股东间相互关系说明：

上海霍普投资控股有限公司股份系龚俊、赵恺、成立、杨赫、沙辉共同持有，其中龚俊持股 55.67%，赵恺持股 27.83%，成立持股 9.28%，杨赫持股 3.89%，沙辉持股 3.33%。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。

-

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0

计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

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，组织机构代码为 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 55.67% 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员的选任，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。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

-

二、存续至本期的优先股股票相关情况

（一）基本情况

单位：元/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
-	-	-	-	-	-	-	-

（二）股东情况

单位：股

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

(三) 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
-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 回购情况

单位：元/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
-	-	-	-	-	-	-

(五) 转换情况

单位：元/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
-	-	-	-	-	-

(六) 表决权恢复情况

单位：元/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
-	-	-	-	-

三、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

债券违约情况：

-

公开发行债券的披露特殊要求：

-

--

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

违约情况：

-

五、利润分配情况**（一）报告期内的利润分配情况**

单位：元/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	0.70	0.00	0.00
合计	0.70	0.00	0.00

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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	42	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	42	硕士研究生	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	41	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	38	硕士研究生	2015年5月18日-2018年5月17日	是
沙辉	董事兼副总经理	女	40	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	40	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
武朝阳	董事	男	35	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
许文秀	监事会主席	女	37	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
张保成	监事	男	42	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
赵海霞	职工监事	女	37	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:

上海霍普投资控股有限公司系龚俊、赵恺、成立、杨赫、沙辉共同持有，其中龚俊持股 55.67%，赵恺持股 27.83%，成立持股 9.28%，杨赫持股 3.89%，沙辉持股 3.33%。董事、监事、高级管理人员之间没有任何关联关系，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。

(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
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	2	2
管理人员	5	5
行政人员	9	9
品牌人员	2	2
市场人员	3	3
运营人员	4	3
研发人员	47	42
设计人员	143	155
员工总计	215	221

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	20	21
本科	174	176
专科	17	20

专科以下	5	4
员工总计	215	221

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，员工增加了6人，主要通过社会招聘、校园招聘、内部推荐等方式招聘。针对不同部门和岗位分别进行了入职和岗位技能等培训，报告期内公司技术中心举办了各种专业化知识讲座，包括专业技术类、岗位能力和综合素质类、职业技能类等培训，培训内容有总体规划设计、地下车库消防设计常见问题、总图消防设计重点解析、建筑构造设计常见问题解析、建筑形体的规则性与超限高层建筑、关于地下车库综合技术等。期间还通过分享会、定期的专题培训等形式，加强不同层级人员业务能力的培养。在薪酬方面，报告期内对绩效考核制度进行了改革完善，将员工对公司的贡献与其收入成正相关关系，让员工利益、公司利益紧密捆绑在一起。

报告期内公司无离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	7	7	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1. 孙义宁，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士，建筑学专业。曾任职于山东省建筑设计研究院、上海FTA设计有限公司、凯里森建筑事务所上海公司、洲际酒店管理集团大中华区设计部等单位。孙义宁先生于2015年4月加入本公司，现任公司商业事业部首席设计总监。

2. 杨杰峰，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，本科，工学学士，建筑学专业。杨杰峰先生于2008年6月加入本公司，现任公司设计副总监，擅长商业综合体、高端住宅设计，特别是持有和销售结合形式下的商业综合体设计。

3. 李佳，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市城市建设学院，本科，工学学士，建筑学专业。李佳先生于2008年6月加入本公司，现任公司设计副总监。专注于商业综合体和高品质住宅领域设计研究创新。

4. 吴叶熊，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波大学，本科，工学学士，建筑学专业。曾任职于华东设计院。吴叶熊先生于2008年6月加入本公司，现任公司设计副总监。专注于商业综合体和高品质住宅领域设计研究创新。

5. 唐德华，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学），建筑学专业学士，高级工程师职称。曾任职于中冶赛迪工程技术股份有限公司建筑工程分院、上海东美建筑设计院、北京中元工程顾问公司上海分院等机构。唐德华先生于2012年加入公司，并担任技术总监一职。目前主要专注于对公司项目的技术支持、设计项目图纸审核、技术指导及人员的技术培训工作。

6. 俞胜，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安建筑科技大学，本科，城市规划专业。曾任职于中冶长天国际工程有限责任公司、上海天华建筑设计有限公司、上海陆道建筑设计有限公司、深圳市华阳建筑设计有限公司。俞胜先生于2013年9月加入本公司，现任公司建筑设计五部技术总监。

7. 胡智鹰，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学，本科，工学学士，建筑学专业。曾任职于澳洲五合、大元建筑设计公司。胡智鹰先生于2008年6月加入本公司，现任公司设计副总监，专注于高品质住宅领域设计研究创新。

报告期内，公司的核心技术人员未发生过变化。

-

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。随着公司业务的发展和公司规模的扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，持续推进、不断深化内部控制制度，以保证公司发展战略和经营目标的实现，保障公司稳健发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

说明治理结构如何确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事会秘书作为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。根据法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司的规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定网站公布，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规则，据此进一步对公司的担保、投资、关联交易等行为进行规范和监督。

公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利；有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。

公司通过上述治理机制使得股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事件均通过

了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

4、公司章程的修改情况

报告期内未发生章程修改。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>2016年1月26日召开的第一届董事会第五次会议主要通过的议案有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于出售公司名下房产的议案》 <p>2016年4月25日召开的第一届董事会第六次会议主要通过的议案有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》 2.《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》 4. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司 2016 年财务预算方案的议案》 6.《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 7.《关于公司批准报出审计报告的议案》 8.《关于建立上海霍普建筑设计事务所股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构的议案》 10.《关于提议召开上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》 <p>2016年4月28日召开的第一届董事会第七次会议通过的议案主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于收购子公司千万间(上海)科技有限公司 35%股权的议案》 <p>2016年8月18日召开的第一届董事会第八次会议通过的议案有：</p>

		<p>1.《关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》</p> <p>2016 年 9 月 21 日召开的第一届董事会第九次会议通过的议案有：</p> <p>1. 《关于出售公司名下房产的议案》</p> <p>2016 年 12 月 30 日召开的第一届董事会第十次会议通过的议案有：</p> <p>1. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p>
监事会	2	<p>2016 年 4 月 25 日召开的第一届监事会第四次会议通过的议案有：</p> <p>1.《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2.《审议 2015 年年度监督事项》</p> <p>3. 《关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5.《关于公司 2016 年财务预算方案的议案》</p> <p>6.《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》</p> <p>2016 年 8 月 18 日召开的第一届监事会第五次会议通过的议案有：</p> <p>1.《关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	1	<p>2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会主要通过以下议案：</p> <p>1.《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2.《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3.《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>4.《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5.《关于公司 2016 年财务预算报告的议案》</p> <p>6.《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》</p> <p>7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、通知、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

(2) 董事会：目前公司董事会为 7 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司进一步健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理机构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规范合法、合规。公司结合自身的经验特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。相应公司制度能保证各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够在实践中逐步得到贯彻执行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，督促公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他规章制度的规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证公司按照法人治理结构有序发展。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司严格按照持续信息披露的规定与要求，按时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

-

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东霍普控股在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务运作体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系，也未发生过显失公平的关联交易。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任其它任何职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司系由有限公司整体变更而来，依法继承了有限公司的债权债务及资产。与经营活动相关的全部资产（包括研发和技术服务设备、软件著作权等）均系有限公司合法取得，并拥有合法有效的权利证书或权属证明文件。截至本报告期末，公司与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，设立有财务部、市场部、运营部、品牌部、行政部、人力资源部、设计部、研发中心、技术中心、住宅标准化事业部、商业事业部、养老事业部等，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报并履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。不存在股东干预公司资金使用的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司董事会根据《会计法》及《企业会计准则》公司的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了全面评价，未发现存在重大缺陷的情况。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。公司制定了《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，完善了法人治理结构，进而规范公司投资决策程序、规范关联交易的资金往来，以保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，在全国中小企业股份转让系统已披露（公告编号：2016-010），针对年度报告出现重大差错的情形，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZA13445 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2017年4月20日
注册会计师姓名	高飞、张雨宝
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">信会师报字[2017]第 ZA13445 号</p> <p>上海霍普建筑设计事务所股份有限公司：</p> <p>我们审计了后附的上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p>	

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：高 飞

中国注册会计师：张雨宝

中国·上海

二〇一七年四月二十日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	31,776,982.10	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	(二)	30,374,501.70	51,951,136.43
衍生金融资产		-	-
应收票据	(三)	1,126,621.71	3,358,851.23
应收账款	(四)	50,835,393.67	39,909,793.99
预付款项	(五)	1,749,135.00	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	(六)	3,781,467.54	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		119,644,101.72	114,675,174.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(七)	7,170,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	(八)	2,221,094.61	4,560,222.71
固定资产	(九)	1,125,264.94	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	(十)	83,760.74	98,119.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(十一)	686,584.52	634,749.52
其他非流动资产	(十二)	-	10,000,000.00
非流动资产合计		11,286,704.81	16,435,576.80
资产总计		130,930,806.53	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	(十三)	1,044,448.85	2,995,503.96
预收款项	(十四)	520,000.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十五)	3,156,324.42	4,550,802.59
应交税费	(十六)	3,881,572.40	6,600,759.04
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(十七)	531,861.28	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		9,134,206.95	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		9,134,206.95	15,940,031.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十八)	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	(十九)	56,011,916.37	56,011,916.37
减：库存股		-	-
其他综合收益	(二十)	-2,830,000.00	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十一)	4,416,939.84	2,915,880.39
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十二)	34,887,230.70	26,242,923.50
归属于母公司所有者权益合计		122,486,086.91	115,170,720.26
少数股东权益		-689,487.33	-
所有者权益总计		121,796,599.58	115,170,720.26
负债和所有者权益总计		130,930,806.53	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	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		31,251,619.77	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		30,356,589.96	51,951,136.43
衍生金融资产		-	-
应收票据		1,126,621.71	3,358,851.23
应收账款	(一)	50,452,156.67	39,909,793.99
预付款项		1,749,135.00	3,767,356.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	3,990,198.95	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		118,926,322.06	114,675,174.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,170,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(三)	4,035,000.00	-
投资性房地产		2,221,094.61	4,560,222.71
固定资产		975,164.82	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		83,760.74	98,119.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		686,584.52	634,749.52
其他非流动资产		-	10,000,000.00
非流动资产合计		15,171,604.69	16,435,576.80
资产总计		134,097,926.75	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		1,044,448.85	2,995,503.96
预收款项		520,000.00	-

应付职工薪酬		2,899,544.00	4,550,802.59
应交税费		3,865,671.41	6,600,759.04
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		516,947.63	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		8,846,611.89	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		8,846,611.89	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		-2,830,000.00	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,416,939.84	2,915,880.39
未分配利润		37,652,458.65	26,242,923.50
所有者权益合计		125,251,314.86	115,170,720.26
负债和所有者权益总计		134,097,926.75	131,110,751.60

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	(二十三)	95,857,624.52	109,261,870.47
其中：营业收入	(二十三)	95,857,624.52	109,261,870.47
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		76,752,402.75	80,193,494.95
其中：营业成本	(二十三)	41,689,369.75	49,658,519.73
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	(二十四)	619,932.16	798,366.36
销售费用	(二十五)	8,811,879.19	7,267,285.81
管理费用	(二十六)	25,303,508.54	21,006,901.95
财务费用	(二十七)	-66,407.15	-98,758.50
资产减值损失	(二十八)	394,120.26	1,561,179.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(二十九)	511,685.83	-2,829,090.09
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十)	-9,592,544.05	5,333,399.12
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）		10,024,363.55	31,572,684.55
加：营业外收入	(三十一)	1,631,593.77	2,763,000.00
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		367,438.34	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,655,957.32	34,335,684.55
减：所得税费用	(三十二)	275,078.00	4,164,854.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,380,879.32	30,170,829.88
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		12,245,366.65	30,170,829.88
少数股东损益		-864,487.33	-
六、其他综合收益的税后净额		-2,830,000.00	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,830,000.00	-
(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		-2,830,000.00	-
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		-2,830,000.00	-
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		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		8,550,879.32	30,170,829.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,415,366.65	30,170,829.88
归属于少数股东的综合收益总额		-864,487.33	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.41	1.30
(二) 稀释每股收益		0.41	1.30

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	附注十三	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	95,338,367.91	109,261,870.47
减：营业成本	(四)	39,136,819.94	49,658,519.73
营业税金及附加		619,932.16	798,366.36
销售费用		8,121,139.30	7,267,285.81
管理费用		24,378,456.36	21,006,901.95
财务费用		-64,948.90	-98,758.50
资产减值损失		394,120.26	1,561,179.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		493,774.09	-2,829,090.09
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-9,592,544.05	5,333,399.12
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）		13,654,078.83	31,572,684.55
加：营业外收入		1,631,593.77	2,763,000.00
其中：非流动资产处置利得		367,438.34	-
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）		15,285,672.60	34,335,684.55
减：所得税费用		275,078.00	4,164,854.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,010,594.60	30,170,829.88
五、其他综合收益的税后净额		-2,830,000.00	-
（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		-2,830,000.00	-
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		-2,830,000.00	-
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		12,180,594.60	30,170,829.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.50	1.30
（二）稀释每股收益		0.50	1.30

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,621,592.09	88,453,863.74
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		1,291,489.33	1,303,000.46
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	3,045,043.28	7,047,103.39
经营活动现金流入小计		95,958,124.70	96,803,967.59
购买商品、接受劳务支付的现金		13,407,027.52	21,006,350.82
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		42,594,226.55	26,849,164.82
支付的各项税费		12,457,910.37	8,386,256.41
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	22,299,714.98	28,009,147.59
经营活动现金流出小计		90,758,879.42	84,250,919.64
经营活动产生的现金流量净额	(三十四)	5,199,245.28	12,553,047.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		207,968,144.04	221,258,431.26
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		5,520,000.00	-
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		213,488,144.04	221,259,031.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,714.04	581,505.00
投资支付的现金		195,470,815.35	254,865,747.40
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		196,268,529.39	255,447,252.40
投资活动产生的现金流量净额		17,219,614.65	-34,188,221.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		175,000.00	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		175,000.00	-
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		175,000.00	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		2,100,000.00	-
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		210.00	-

筹资活动现金流出小计		2,100,210.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-1,925,210.00	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	(三十四)	20,493,649.93	5,364,826.81
加：期初现金及现金等价物余额	(三十四)	11,283,332.17	5,918,505.36
六、期末现金及现金等价物余额	(三十四)	31,776,982.10	11,283,332.17

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	附注十三	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,454,417.09	88,453,863.74
收到的税费返还		1,291,489.33	1,303,000.46
收到其他与经营活动有关的现金		3,031,052.26	7,047,103.39
经营活动现金流入小计		95,776,958.68	96,803,967.59
购买商品、接受劳务支付的现金		13,026,292.47	21,006,350.82
支付给职工以及为职工支付的现金		40,042,107.82	26,849,164.82
支付的各项税费		12,196,766.33	8,386,256.41
支付其他与经营活动有关的现金		21,853,964.19	28,009,147.59
经营活动现金流出小计		87,119,130.81	84,250,919.64
经营活动产生的现金流量净额		8,657,827.87	12,553,047.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		205,968,144.04	221,258,431.26
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		5,520,000.00	-
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		211,488,144.04	221,259,031.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		571,658.96	581,505.00
投资支付的现金		193,470,815.35	254,865,747.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,035,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		198,077,474.31	255,447,252.40
投资活动产生的现金流量净额		13,410,669.73	-34,188,221.14
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		2,100,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		210.00	-
筹资活动现金流出小计		2,100,210.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-2,100,210.00	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		19,968,287.60	5,364,826.81
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		31,251,619.77	11,283,332.17

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	2,915,880.39	-	26,242,923.50	-	115,170,720.26
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	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	2,915,880.39	-	26,242,923.50	-	115,170,720.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-2,830,000.00	-	1,501,059.45	-	8,644,307.20	-689,487.33	6,625,879.32
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,830,000.00	-	-	-	12,245,366.65	-864,487.33	8,550,879.32
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	175,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000.00	175,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,501,059.45	-3,601,059.45	-	-	-2,100,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,501,059.45	-1,501,059.45	-	-	0.00	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东） 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,100,000.00	-	-	-2,100,000.00	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-2,830,000.00	-	4,416,939.84	-	34,887,230.70	-689,487.33	121,796,599.58

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	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		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	53,499,890.38	-	57,999,890.38
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	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	53,499,890.38	-	57,999,890.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	27,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	1,415,880.39	-	-27,256,966.88	-	57,170,829.88
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,170,829.88	-	30,170,829.88
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入的普通股	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	2,915,880.39	-	-2,915,880.39	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,915,880.39	-	-2,915,880.39	-	-	-
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	-	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-1,500,000.00	-	-54,511,916.37	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-1,500,000.00	-	-54,511,916.37	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	2,915,880.39	-	26,242,923.50	-	-	115,170,720.26

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	2,915,880.39	26,242,923.50	115,170,720.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	2,915,880.39	26,242,923.50	115,170,720.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-2,830,000.00	-	1,501,059.45	11,409,535.15	10,080,594.60
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,830,000.00	-	-	15,010,594.60	12,180,594.60
（二）所有者投入和减少资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本												
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,501,059.45	-3,601,059.45	-2,100,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,501,059.45	-1,501,059.45	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,100,000.00	-2,100,000.00	
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-2,830,000.00	-	4,416,939.84	37,652,458.65	125,251,314.86

项目	上期										
	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	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	53,499,890.38	57,999,890.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	53,499,890.38	57,999,890.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	1,415,880.39	-27,256,966.88	57,170,829.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,170,829.88	30,170,829.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,915,880.39	-2,915,880.39	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,915,880.39	-2,915,880.39	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	-1,500,000.00	-54,511,916.37	-	-
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. 其他	-	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	-1,500,000.00	-54,511,916.37	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	56,011,916.37	-	-	-	2,915,880.39	26,242,923.50	115,170,720.26
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---	--------------	---------------	----------------

财务报表附注

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2016 年度财务报表附注 (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。2016 年 5 月 19 日本公司办理三证合一，取得统一社会信用代码为 913100006762867235 的企业法人营业执照。

本公司自 2008 年开始营业，主要经营范围：建筑工程设计，装饰设计，环境景观设计，建筑专业领域内的基数咨询、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）

本财务报表已经公司董事会于 2017 年 4 月 20 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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《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） 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。

(六) 现金等价物的确定标准

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。

(七) 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。

(八) 金融资产和金融负债的核算方法

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（九） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末余额大于 100 万元的应收账款确认为金额重大。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
保证金组合	以应收款项的性质为信用风险特征划分组合
员工暂借款组合	以应收款项的性质为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
账龄分析法	原则上不计提坏账准备
保证金组合	原则上不计提坏账准备
员工暂借款组合	原则上不计提坏账准备
关联方组合	原则上不计提坏账准备

(十) 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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，

以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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，处置后的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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(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—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	5%	31.67%
办公家具	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%

(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。

(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

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。

详见本附注五“（十五）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

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、 提供劳务

1、 提供劳务收入的确认一般原则

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。

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。

(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) 租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。。

(二十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会批准	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会批准	调增税金及附加本年金额 29,390.21 元，调减管理费用本年金额 29,390.21 元。

本报告期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

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%/3%的税率计算销项税，并按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%/25%计缴

注：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司是增值税一般纳税人，税率 6%，一般计征方式。上海璞居科技有限公司增值税小规模纳税人，适用税率 3%，按简易计征方式。

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
千万间（上海）科技有限公司	25%
上海璞居科技有限公司	25%

(二) 税收优惠

公司根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款政策文件规定申请了企业所得税优惠，2016 年公司被认定为高新技术企业，享受优惠期间从 2016 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，按 15% 的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	149,974.54	55,197.61
银行存款	31,627,007.56	11,228,134.56
合 计	31,776,982.10	11,283,332.17

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	年末余额	年初余额
股票投资	14,359,573.00	20,899,340.00
其他投资	16,014,928.70	31,051,796.43
合 计	30,374,501.70	51,951,136.43

其他投资为投资华夏货币基金。

(三) 应收票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,126,621.71	3,358,851.23
合 计	1,126,621.71	3,358,851.23

2016 年末持有票据未做背书或贴现。

(四) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,366,461.03	100.00	4,531,067.36	8.18	50,835,393.67	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账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	55,366,461.03	100.00	4,531,067.36	8.18	50,835,393.67	44,046,741.09	100.00	4,136,947.10	9.39	39,909,793.99

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	47,315,110.34	---	
1 至 2 年	3,890,592.59	389,059.26	10.00%
2 至 3 年	37,500.00	18,750.00	50.00%
3 年以上	4,123,258.10	4,123,258.10	100.00%
合 计	55,366,461.03	4,531,067.36	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 394,120.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
保利华南实业有限公司	4,139,750.00	7.48	---
阳光城集团股份有限公司	2,920,000.00	5.27	---
福州中环房地产开发有限公司	2,524,151.85	4.56	---
武汉大华东兴房地产有限公司	2,113,106.80	3.82	---
绿地地产集团南通房地产开发有限公司	2,095,000.00	3.78	209,500.00
合计	13,792,008.65	24.91	209,500.00

(五) 预付账款**1、 预付账款的账龄分析如下**

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,749,135.00	100.00	141,468.00	3.76
1至2年	---	---	3,625,888.00	96.24
合 计	1,749,135.00	100.00	3,767,356.00	100.00

2、 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
南通五洲国际投资有限公司	900,000.00	51.45
南通融邦房地产开发有限公司	778,000.00	44.48
无锡瑞廷西郊酒店管理有限公司	49,025.00	2.80
中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司	12,000.00	0.69
无锡哈尼斯公关策划顾问有限公司	10,110.00	0.58
合 计	1,749,135.00	100.00

(六) 其他应收款

1、其他应收款的账龄分析如下

种 类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,781,467.54	100.00	---	---	3,781,467.54	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应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	3,781,467.54	100.00	---	---	3,781,467.54	4,404,704.98	100.00	---	---	4,404,704.98

组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金组合	2,959,513.55	---	---
员工暂借款组合	821,953.99	---	---
合 计	3,781,467.54	---	---

2、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金保证金	2,959,513.55	2,989,013.55
员工暂支款	821,953.99	1,415,691.43
合 计	3,781,467.54	4,404,704.98

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末 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	保证金	2,926,313.55	3年以上	77.39	---
娄蒙莎	员工借款	320,000.00	2年以内	8.46	---
王宏	员工借款	330,000.00	2年以内	8.73	---
秦维	员工借款	122,400.00	2年以内	3.24	---
卫红刚	员工借款	25,243.47	1年以内	0.67	---
合 计		3,723,957.02		98.49	

(七) 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			年初余额		
	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	7,170,000.00	---	7,170,000.00	---	---	---
其中：按公允价值计量	7,170,000.00	---	7,170,000.00	---	---	---
合 计	7,170,000.00	---	7,170,000.00	---	---	---

2、 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。

基金份额：10,000,000.00 份。

由于在 2016 年可提供公允价值，因此在本年转入可供出售金融资产，以公允价值计价。2016 年 12 月 31 日末基金份额的面值为 0.717 元。

(八) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物
1. 账面原值	
(1) 年初余额	4,848,077.35
(2) 本期增加金额	2,293,433.56
(3) 本期减少金额	4,848,077.35
(4) 期末余额	2,293,433.56
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	287,854.64
(2) 本期增加金额	206,671.05
— 计提或摊销	206,671.05
(3) 本期转销金额	422,186.74
(4) 期末余额	72,338.95
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	2,221,094.61
(2) 年初账面价值	4,560,222.71

(九) 固定资产

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	3,107,981.68	2,470,071.25	642,730.44	6,220,783.37
(2) 本期增加金额	---	462,221.55	15,692.31	477,913.86
—购置	---	462,221.55	15,692.31	477,913.86
(3) 期末余额	3,107,981.68	2,932,292.80	658,422.75	6,698,697.23
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	2,890,674.22	1,888,645.03	298,979.25	5,078,298.50
(2) 本期增加金额	61,908.32	314,993.78	118,231.69	495,133.79
—计提	61,908.32	314,993.78	118,231.69	495,133.79
(3) 期末余额	2,952,582.54	2,203,638.81	417,210.94	5,573,432.29
3. 账面价值				
(1) 期末账面价值	155,399.14	728,653.99	241,211.81	1,125,264.94
(2) 年初账面价值	217,307.46	581,426.22	343,751.19	1,142,484.87

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值：5,175,772.01 元。

本公司管理层认为：本公司期末的固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故不予提取固定资产减值准备。

(十) 无形资产

项 目	软件
1. 账面原值	
(1) 年初余额	143,589.74
(2) 本期增加金额	---
(3) 年末余额	143,589.74
2. 累计摊销	
(1) 年初余额	45,470.04
(2) 本期增加金额	14,358.96
—计提	14,358.96
(3) 年末余额	59,829.00
3. 账面价值	
(1) 期末账面价值	83,760.74
(2) 年初账面价值	98,119.70

本公司管理层认为：本公司期末的无形资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故不予提取无形资产减值准备。

(十一) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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	4,531,067.36	679,660.11	4,136,947.10	620,542.07
交易性金融资产公允价值变动	46,162.71	6,924.41	94,716.27	14,207.45
合 计	4,577,230.07	686,584.52	4,231,663.37	634,749.52

(十二) 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
投资私募基金	---	10,000,000.00
合 计	---	10,000,000.00

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。

(十三) 应付账款**1、 应付账款列示**

项 目	年末余额	年初余额
非关联方货款	1,044,448.85	2,995,503.96
合 计	1,044,448.85	2,995,503.96

2、 应付账款按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,044,448.85	100.00	2,895,503.96	96.66
1 至 2 年	---	---	---	---
2 年以上	---	---	100,000.00	3.34
合 计	1,044,448.85	---	2,995,503.96	100.00

(十四) 预收款项**1、 预收款项列示**

项 目	期末余额	年初余额
非关联方货款	520,000.00	---
合 计	520,000.00	---

(十五) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,350,754.37	37,066,753.65	38,495,108.86	2,922,399.16
离职后福利-设定提存计划	200,048.22	2,705,189.70	2,671,312.66	233,925.26
合 计	4,550,802.59	39,771,943.35	41,166,421.52	3,156,324.42

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	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	35,265,990.83	36,730,172.45	2,758,413.51
(2) 职工福利费	---	---	---	---
(3) 社会保险费	102,031.97	1,089,324.82	1,087,732.14	103,624.65
其中：医疗保险费	90,089.38	935,961.60	935,088.24	90,962.74
工伤保险费	4,339.49	40,668.50	41,753.60	3,254.39
生育保险费	7,603.10	112,694.72	110,890.30	9,407.52
(4) 住房公积金	3,444.00	711,438.00	654,521.00	60,361.00
(5) 工会经费和职工教育经费	22,683.27	---	22,683.27	---
合 计	4,350,754.37	37,066,753.65	38,495,108.86	2,922,399.16

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	182,258.58	2,347,244.00	2,311,150.40	218,352.18
失业保险费	11,404.65	123,955.30	126,390.20	8,969.75
企业年金缴费	6,384.99	233,990.40	233,772.06	6,603.33
合 计	200,048.22	2,705,189.70	2,671,312.66	233,925.26

(十六) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	2,207,658.33	1,499,582.00
城市建设税	155,440.85	111,033.00
河道管理费	22,205.72	15,861.76
教育费附加	66,617.46	47,585.55
地方教育费附加	44,411.68	31,723.73
企业所得税	967,378.10	4,500,174.52
个人所得税	400,692.26	377,630.48
印花税	17,168.00	17,168.00
合 计	3,881,572.40	6,600,759.04

(十七) 其他应付款**1、 按款项性质列示其他应付款**

项 目	年末余额	年初余额
个人承担社保	96,319.82	83,992.41
尚未退款的预收工程费	---	1,530,000.00
其他	435,541.46	178,973.34
合 计	531,861.28	1,792,965.75

(十八) 股本

股 东	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
上海霍普投资控股有限公司	27,000,000.00	---	---	27,000,000.00
自然人龚俊	1,800,000.00	---	---	1,800,000.00
自然人赵恺	900,000.00	---	---	900,000.00
自然人成立	300,000.00	---	---	300,000.00
合 计	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00

设立实收资本由原全体股东认缴。于2008年和2009年分别出资60万元和240万元，分别业经上海华夏会计师事务所于2008年6月16日出具的华夏会验(2008)第167号验资报告予以验证和于2009年2月23日出具的华夏会验(2009)第48号验资报告予以验证。

于2015年3月5日经股东会决议通过新增上海霍普投资控股有限公司作为股东，并新增资本2,700万元，业经上海中惠会计师事务所有限公司于2015年3月27日出具的沪惠报验字(2015)0037号验资报告予以验证。

(十九) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价	56,011,916.37	---	---	56,011,916.37
合 计	56,011,916.37	---	---	56,011,916.37

2015年股份公司成立时，将2015年3月31日盈余公积、未分配利润作为资本溢价转入资本公积。

(二十) 其他综合收益

项 目	年初余额	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：所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	---	-2,830,000.00	---	---	-2,830,000.00	---	-2,830,000.00
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	---	-2,830,000.00	---	---	-2,830,000.00	---	-2,830,000.00
其他综合收益合计	---	-2,830,000.00	---	---	-2,830,000.00	---	-2,830,000.00

(二十一) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积金	2,915,880.39	1,501,059.45	---	4,416,939.84
合 计	2,915,880.39	1,501,059.45	---	4,416,939.84

本年增加为从 2016 年的净利润按 10% 计提盈余公积。

(二十二) 未分配利润

项 目	本年	上年
上期末未分配利润	26,242,923.50	53,499,890.38
加：本期归属于所有者的净利润	12,245,366.65	30,170,829.88
减：提取法定盈余公积	1,501,059.45	2,915,880.39
对所有者（或股东）的分配	2,100,000.00	---
转入资本公积-资本溢价	---	54,511,916.37
期末未分配利润	34,887,230.70	26,242,923.50

(二十三) 营业收入及成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,857,624.52	41,689,369.75	109,261,870.47	49,658,519.73
合 计	95,857,624.52	41,689,369.75	109,261,870.47	49,658,519.73

(二十四) 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	317,984.14	429,889.57
教育费附加	227,131.51	307,064.00
河道管理费	45,426.30	61,412.79
印花税及其他	29,390.21	---
合 计	619,932.16	798,366.36

(二十五) 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	7,110,823.78	3,950,100.78
宣传费	16,977.82	480,000.00
广告费	32,380.14	590,471.68
制作费	85,699.37	64,615.13
办公费	593,089.63	254,565.24
租赁费	476,560.88	458,657.80
差旅费	184,775.37	1,213,822.95
其他	311,572.20	255,052.23
合 计	8,811,879.19	7,267,285.81

(二十六) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,715,666.95	1,938,155.00
聘请中介机构费	692,168.64	1,524,313.81
研发费用	15,703,461.52	14,329,551.22
差旅费	273,718.18	848,349.70
其他	1,918,493.25	2,366,532.22
合 计	25,303,508.54	21,006,901.95

(二十七) 财务费用

类 别	本年发生额	上年发生额
银行手续费	15,704.57	11,574.17
减：利息收入	82,111.72	110,332.67
合 计	-66,407.15	-98,758.50

(二十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	394,120.26	1,561,179.60
合 计	394,120.26	1,561,179.60

(二十九) 公允价值变动收益

项 目	本年发生额	上年发生额
货币基金	463,132.27	-2,734,373.82
股票	48,553.56	-94,716.27
合 计	511,685.83	-2,829,090.09

(三十) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
货币基金	---	3,997,169.36
股票	-9,592,544.05	1,336,229.76
合 计	-9,592,544.05	5,333,399.12

(三十一) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	367,438.34	---	367,438.34
其中：投资性房地产处置利得	367,438.34	---	367,438.34
政府补助	1,264,155.43	2,763,000.00	1,264,155.43
合 计	1,631,593.77	2,763,000.00	1,264,155.43

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关 /与收益相关
企业发展扶持资金	1,264,155.43	1,263,000.00	与收益相关
新三板挂牌补贴	---	1,500,000.00	与收益相关
合 计	1,264,155.43	2,763,000.00	

(三十二) 所得税费用**1、所得税费用表**

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	326,913.00	4,283,998.79
递延所得税费用	-51,835.00	-119,144.12
合 计	275,078.00	4,164,854.67

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额	上年发生额
利润总额	11,655,957.32	34,335,684.55
按法定税率计算的所得税费用	1,748,393.60	5,150,352.68
其他子公司适用不同税率的税额影响	-362,971.53	---
调整以前期间所得税的影响	-640,465.11	9,839.38
非应税收入的影响	-256,406.39	-60,179.06
研发费加计扣除的影响	-1,142,809.85	-1,074,716.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,908.46	10,317.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---	129,240.27
本期未确认的可抵扣亏损的影响	907,428.82	---
所得税费用	275,078.00	4,164,854.67

(三十三) 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
保险理赔	4,100.00	---
员工还款	652,292.57	4,994,125.43
政府补助	---	1,500,000.00
往来款	2,193,799.49	128,262.66
退回押金	150,200.00	241,842.63
利息收入	44,171.22	110,332.67
罚款收入	480.00	72,540.00
合 计	3,045,043.28	7,047,103.39

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
项目支出	12,989,750.46	14,543,387.48
差旅费	5,504,560.83	5,336,606.13
往来款	2,785,333.90	2,650,000.00
办公费	76,336.46	107,403.50
业务招待费	205,853.33	1,108,199.98
员工借款	201,516.00	2,011,406.25
车辆费用	199,032.45	108,497.95
保证金及押金	120,200.00	883,984.77
交通费	136,322.50	91,071.32
品牌推广费	40,257.60	1,070,471.68
手续费	14,299.69	11,574.17
其他	---	86,544.36
快递费	26,251.76	---
合 计	22,299,714.98	28,009,147.59

3、 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
分配股利产生的手续费	210.00	---
合 计	210.00	---

(三十四) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,380,879.32	30,170,829.88
加：资产减值准备	394,120.26	1,561,179.60
固定资产等折旧	701,804.84	996,344.29
无形资产摊销	14,358.96	14,358.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-367,438.34	---
公允价值变动损失	-511,685.83	2,829,090.09
投资收益	9,592,544.05	-5,333,399.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,835.00	-119,144.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,644,102.41	-28,586,590.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,309,400.57	11,020,379.27
经营活动产生的现金流量净额	5,199,245.28	12,553,047.95
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	31,776,982.10	11,283,332.17
减：现金的期初余额	11,283,332.17	5,918,505.36
现金及现金等价物净增加额	20,493,649.93	5,364,826.81

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	31,776,982.10	11,283,332.17
其中：库存现金	149,974.54	55,197.61
可随时用于支付的银行存款	31,627,007.56	11,228,134.56
二、现金等价物	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	31,776,982.10	11,283,332.17

六、 合并范围的变更

本年度将新设的两家子公司纳入合并范围：

千万间（上海）科技有限公司：于 2015 年 12 月 24 日注册成立，注册资本 500 万元，由本公司全额出资。本年出资 225 万元，截至 2016 年 12 月 31 日累计出资 225 万元。该公司的经营范围为：从事计算机软硬件、网络科技、数码科技领域内的科技开发、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，房地产经纪，电子商务（不得从事金融业务），计算机软硬件及辅助设备的销售。

上海璞居科技有限公司：由本公司与上海数之颠科技有限公司以及自然人朱飞达于 2015 年 12 月 24 日共同设立。该公司注册资本 500 万元，其中本公司以货币出资，出资比例为 51%，上海数之颠科技有限公司以知识产权出资，出资比例为 44%。朱飞达以货币出资，出资比例为 5%。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司实收资本 196 万元，其中，本公司出资 178.5 万元，朱飞出资 17.5 万元，上海数之颠科技有限公司本年尚未出资。该公司的经营范围为：从事计算机软硬件、网络科技、通讯科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、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。

七、 在其他主体中的权益

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	
上海璞居科技有限公司	上海	上海	软件服务	51%	---	出资设立
千万间（上海）科技有限公司	上海	上海	软件开发	100%	---	出资设立

八、 关联方及其关联方交易

(一) 本公司的母公司情况

名称	与本企业关系	持股比例
上海霍普投资控股有限公司	控股公司	90%

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	民营	有限责任公司	上海	龚俊	提供服务	500 万	100%	100%	91310000MA1K353G7Q
上海璞居科技有限公司	民营	有限责任公司	上海	龚俊	提供服务	500 万	51%	51%	91310000MA1K353E01

(二) 其他关联方情况

<u>名称</u>	<u>与本企业关系</u>	<u>持股比例</u>
龚俊	股东	6%
赵恺	股东	3%
成立	股东	1%

(三) 本公司与关联方之主要交易

无。

九、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项**重大经营租赁**

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
1年以内（含1年）	10,229,139.60	10,229,139.60
1年至2年（含2年）	3,409,713.20	10,229,139.60
2年至3年（含3年）	---	3,409,713.20
合 计	<u>13,638,852.80</u>	<u>23,867,992.40</u>

十一、资产负债表日后事项

根据2017年4月20日第一届董事会第十一次会议决议《关于公司2016年利润分配方案》，本公司暂不进行利润分配；暂无以资本公积金（股本溢价）转增股本的计划。

十二、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	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应收账款	54,983,224.03	100.00	4,531,067.36	8.24	50,452,156.67	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其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	54,983,224.03	100.00	4,531,067.36	8.24	50,452,156.67	44,046,741.09	100.00	4,136,947.10	9.39	39,909,793.99

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	46,931,873.34	---	---
1 至 2 年	3,890,592.59	389,059.26	10.00%
2 至 3 年	37,500.00	18,750.00	50.00%
3 年以上	4,123,258.10	4,123,258.10	100.00%
合 计	54,983,224.03	4,531,067.36	8.24%

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 394,120.26 元；本期未发生收回或转回坏账准备金额。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
保利华南实业有限公司	4,139,750.00	7.53	---
阳光城集团股份有限公司	2,920,000.00	5.31	---
福州中环房地产开发有限公司	2,524,151.85	4.59	---
武汉大华东兴房地产有限公司	2,113,106.80	3.84	---
绿地地产集团南通房地产开发 有限公司	2,095,000.00	3.81	209,500.00
合 计	13,792,008.65	25.08	209,500.00

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额					年初余额				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金 额	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	3,990,198.95	100.00	---	---	3,990,198.95	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	3,990,198.95	100.00	---	---	3,990,198.95	4,404,704.98	100.00	---	---	4,404,704.98

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金组合	2,959,513.55	---	---
员工暂借款组合	791,579.69	---	---
关联方组合	239,105.71	---	---
合计	3,990,198.95	---	---

3、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海浦东嘉里城房地产有限公司	保证金	2,926,313.55	3年以上	73.34	---
娄蒙莎	员工借款	320,000.00	2年以内	8.02	---
王宏	员工借款	330,000.00	2年以内	8.27	---
千万间（上海）科技有限公司	关联方款项	154,942.53	1年以内	3.88	---
秦维	员工借款	122,400.00	2年以内	3.07	---
合计	/	3,853,656.08	/	96.58	---

（三）长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	4,035,000.00	----	4,035,000.00	---	---	---
合计	4,035,000.00	----	4,035,000.00	---	---	---

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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	---	2,250,000.00	---	2,250,000.00	---	---
上海璞居科技有限公司	---	1,785,000.00	---	1,785,000.00	---	---
合计	---	4,035,000.00	---	4,035,000.00	---	---

(四) 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	95,338,367.91	39,136,819.94	109,261,870.47	49,658,519.73
合 计	95,338,367.91	39,136,819.94	109,261,870.47	49,658,519.73

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-9,592,544.05	5,333,399.12
合 计	-9,592,544.05	5,333,399.12

十四、 补充资料**(一) 非经常性损益明细表**

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	367,438.34	
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）	1,264,155.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,080,858.22	
所得税影响额	1,376,482.82	
少数股东权益影响额（税后）	-3,640.13	
合 计	-6,076,421.76	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.29	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	15.01	0.61	0.61

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

（公司盖章）

二〇一七年四月二十日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室