

证券代码：833328

公告编号：2017-010

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
HYP CO., LTD.

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 半 年 度 大 事

2017 年 3 月，UIA-霍普杯 2017 国际大学生建筑设计竞赛正式启动，霍普股份已连续六年独家冠名该大学生公益竞赛。UIA-霍普杯已成为国际具有一定影响力的建筑设计赛事。

2017 年 3 月，霍普股份与奥园地产签署了战略合作协议，为公司与奥园地产深度合作奠定了良好的基础。

2017 年 4 月，霍普股份作品“广州保利·星海小镇”及“无锡富力十号”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。

报告期内，霍普股份新增一项实用新型专利。截止报告期，公司已取得 17 项软件著作权、10 项实用新型专利。

报告期内，新增国内高校在霍普股份设立实习基地。截止报告期，已有国内六所知名高校设立工程实践教育中心，包括同济大学、东南大学、天津大学、华南理工大学、西安建筑科技大学以及重庆大学，为公司的人才储备提供有力保障。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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)

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 201204

三、运营概况

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(股)	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	10
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、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重要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、金科、奥园、融创等，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，公司项目“广州保利·星海小镇”及“无锡富力十号”荣获中国地产设计大奖。

报告期内，承接核心客户保利地产项目大幅增长，同时也与新合作伙伴金科地产、奥园地产签订了战略合作协议，已被新客户恒大集团、华夏幸福、招商地产、复兴集团、泰禾集团、中南地产、新城地产等选入供应商库。公司继续加大研发投入，在高品质住宅设计领域、城市更新领域、精品酒店设计领域落实了一系列研发项目，取得了较好成效。

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队伍队伍建设，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。

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	44,502,797.13	30,823,454.66	44.38%
毛利率	53.73%	48.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,260,990.42	-14,293,361.46	84.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-633,068.03	-7,945,918.66	92.03%
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）	-2.25%	-13.53%	-
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）	-0.89%	-7.43%	-
基本每股收益	-0.08	-0.49	84.51%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	130,972,384.05	130,930,806.53	0.03%
负债总计	9,000,836.32	9,134,206.95	-1.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,055,096.49	122,486,086.91	0.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.10	4.08	0.46%
资产负债率（母公司）	6.25%	6.60%	-
资产负债率（合并）	6.87%	6.98%	-
流动比率	14.20	13.10	-
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	346,336.60	-21,499,269.27	-
应收账款周转率	0.81	0.61	-
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	0.03%	-15.19%	-
营业收入增长率	44.38%	20.44%	-
净利润增长率	81.47%	-53.35%	-

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
-	-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

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表人，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。

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 4,450.28 万元，较上年同期增长 44.38%，归属于挂牌公司股东的净利润 -226.10 万元，较上年同期增长 84.18%。

2. 财务状况：

截至 2017 年 6 月 30 日，资产总额 13,093.08 万元，较上年年末增长 0.03%，负债总额 900.08 万元，较上年年末减少 1.46%，归属于挂牌公司股东的净资产 12,305.51 万元，较上年年末增长 0.46%。资产负债率为 6.87%。资产总额中流动资产 12,785.02 万元，占比 97.62%，非流动资产 312.22 万元，占比 2.38%。

负债总额中流动负债 900.08 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 24.38%，资本公积 5,601.19 万元，占比 45.52%，盈余公积 441.69 万元，占比 3.59%，未分配利润 3,262.62 万元，占比 26.51%。

3. 现金流量情况：

报告期内现金及现金等价物净增加额 -2,363.07 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 34.63 万元，投资活动产生的现金流量净额 -2,402.70 万元，筹资活动产生的现金流量净额 5 万元。

二、经营情况分析

报告期内，房地产市场延续上年第四季度的拿地开发周期，销售情况较好，给公司的项目承接创造了条件，公司抓住机遇加大业务拓展力度及研发投入，不断夯实自身软实力，提高核心竞争力。承接项目较大幅度增长，实现新项目签约量 1.16 亿，与金科地产、奥园地产等多家地产商签订了多项战略合作协议，新增客户恒大集团、华夏幸福、招商地产、复兴集团、泰禾集团、中南地产、新城地产等。不断研发创新，开展了智能地库、霍普建筑信息化设计插件软件、住宅标准化 BIM 模块化研发、创新高品质密拼别墅研发、文旅精品酒店系列、租售并举的商业地产开发模式等研发。

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，公司深化原有业务的基础上，不断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。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近两年的设计研发、人才引进以及 2017 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，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。

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 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款期末余额为 5,447.55 万元，占资产总额的 41.59%，占营业收入的 122.41%，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。

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	否	-
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、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）

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	7,012,500	23.38%	0	7,012,500	23.38%
	其中：控股股东、实际控制人	6,262,500	20.88%	0	6,262,500	20.88%
	董事、监事、高管	750,000	2.50%	0	750,000	2.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,987,500	76.63%	0	22,987,500	76.63%
	其中：控股股东、实际控制人	20,737,500	69.13%	0	20,737,500	69.13%
	董事、监事、高管	2,250,000	7.50%	0	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、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%	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	-	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。

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，中欧国际工商学院 EMBA，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 年至今任 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。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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	43	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	43	硕士研究生	2015年5月18日-2018年5月17日	是
成立	董事、副总经理兼董事会秘书	女	42	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	39	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	41	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	41	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
许文秀	监事会主席	女	38	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
张保成	监事	男	43	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
赵海霞	职工监事	女	38	本科	2015年5月18日-2018年5月17日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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、副总经理	300,000	0	300,000	1.00%	0

	兼董事会秘书					
合计	-	3,000,000	-	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
武朝阳	董事	离任	-	因工作调整,无法担任董事一职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	7	6
截止报告期末的员工人数	221	261

核心员工变动情况：

报告期内，除胡智鹰因工作变动离开公司外，其他核心技术人员未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	第八节、二、财务报表附注五、（一）1、	8,146,316.28	31,776,982.10
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	第八节、二、财务报表附注五、（一）2、	62,742,793.56	30,374,501.70
衍生金融资产		-	-
应收票据	第八节、二、财务报表附注五、（一）4、	800,000.00	1,126,621.71
应收账款	第八节、二、财务报表附注五、（一）5、	50,050,348.37	50,835,393.67
预付款项	第八节、二、财务报表附注五、（一）6、	1,534,893.55	1,749,135.00
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	第八节、二、财务报表附注五、（一）9、	4,575,819.49	3,781,467.54
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		127,850,171.25	119,644,101.72
非流动资产：			

发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、财务报表附注五、(一) 14、	-	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	第八节、二、财务报表附注五、(一) 18、	-	2,221,094.61
固定资产	第八节、二、财务报表附注五、(一) 19、	2,343,843.51	1,125,264.94
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	第八节、二、财务报表附注五、(一) 25、	76,581.26	83,760.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、财务报表附注五、(一) 29、	701,788.03	686,584.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,122,212.80	11,286,704.81
资产总计		130,972,384.05	130,930,806.53
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	第八节、二、财务报表附注五、(一) 35、	998,491.98	1,044,448.85
预收款项	第八节、二、财务报表附注五、(一) 36、	424,060.00	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	第八节、二、财务报表附注五、(一) 37、	3,442,321.92	3,156,324.42
应交税费	第八节、二、财务报	2,301,607.67	3,881,572.40

	表附注五、(一) 38、		
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、财务报表附注五、(一) 41、	1,834,354.75	531,861.28
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		9,000,836.32	9,134,206.95
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		9,000,836.32	9,134,206.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、财务报表附注五、(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	第八节、二、财务报表附注五、(一) 55、	56,011,916.37	56,011,916.37
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、二、财务报表附注五、(一) 57、	-	-2,830,000.00
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、财务报表附注五、(一) 59、	4,416,939.84	4,416,939.84
一般风险准备		-	-

未分配利润	第八节、二、财务报表附注五、（一）60、	32,626,240.28	34,887,230.70
归属于母公司所有者权益合计		123,055,096.49	122,486,086.91
少数股东权益		-1,083,548.76	-689,487.33
所有者权益合计		121,971,547.73	121,796,599.58
负债和所有者权益总计		130,972,384.05	130,930,806.53

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		7,768,855.41	31,251,619.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		62,729,497.38	30,356,589.96
衍生金融资产		-	-
应收票据		800,000.00	1,126,621.71
应收账款	第八节、二、财务报表附注五、（五）1、	50,003,790.37	50,452,156.67
预付款项		1,481,799.50	1,749,135.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、财务报表附注五、（五）2、	4,539,274.62	3,990,198.95
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		127,323,217.28	118,926,322.06
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	第八节、二、财务报表附注五、（五）3、	6,300,000.00	4,035,000.00
投资性房地产		-	2,221,094.61
固定资产		2,148,232.44	975,164.82
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		76,581.26	83,760.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		701,788.03	686,584.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,226,601.73	15,171,604.69
资产总计		136,549,819.01	134,097,926.75
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		998,491.98	1,044,448.85
预收款项		340,060.00	520,000.00
应付职工薪酬		3,077,670.23	2,899,544.00
应交税费		2,303,755.36	3,865,671.41
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,814,419.09	516,947.63
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		8,534,396.66	8,846,611.89
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		8,534,396.66	8,846,611.89
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	4,416,939.84
未分配利润		37,586,566.14	37,652,458.65
所有者权益合计		128,015,422.35	125,251,314.86
负债和所有者权益合计		136,549,819.01	134,097,926.75

(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	第八节、二、财务报表附注五、(一)61、	44,502,797.13	30,823,454.66
其中：营业收入	第八节、二、财务报表附注五、(一)61、	44,502,797.13	30,823,454.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	第八节、二、财务报表附注五、(一)61、	45,494,805.41	37,494,679.98
其中：营业成本	第八节、二、财务报表附注五、(一)61、	20,591,767.88	15,931,657.88
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		-	-
税金及附加	第八节、二、财务报表附注五、(一)62、	244,809.83	193,194.54
销售费用	第八节、二、财务报表附注五、(一)63、	2,762,228.28	6,121,370.29
管理费用	第八节、二、财务	21,928,350.46	15,283,195.85

	报表附注五、(一) 64、		
财务费用	第八节、二、财务 报表附注五、(一) 65、	-32,351.04	-34,738.58
资产减值损失	第八节、二、财务 报表附注五、(一) 66、	-105,917.93	462,709.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、财务 报表附注五、(一) 67、	293,853.78	404,766.09
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、财务 报表附注五、(一) 68、	-2,303,106.28	-9,184,021.70
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,895,342.85	-15,913,189.97
加：营业外收入	第八节、二、财务 报表附注五、(一) 69、	175,087.49	1,264,155.43
其中：非流动资产处置利得		167,919.49	-
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）		-2,720,255.36	-14,649,034.54
减：所得税费用	第八节、二、财务 报表附注五、(一) 71、	-15,203.51	-49,083.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,705,051.85	-14,599,950.75
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		-2,260,990.42	-14,293,361.46
少数股东损益		-444,061.43	-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		-2,705,051.85	-14,599,950.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,260,990.42	-14,293,361.46
归属于少数股东的综合收益总额		-444,061.43	-306,589.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.49
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.49

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	第八节、二、财务报表附注五、（五）4、	43,932,598.43	30,823,454.66
减：营业成本	第八节、二、财务报表附注五、（五）4、	19,471,148.73	15,855,551.21
税金及附加		243,997.04	193,194.54
销售费用		2,208,031.42	5,798,263.54
管理费用		20,392,415.67	14,196,667.46
财务费用		-33,020.00	-33,383.55
资产减值损失		-105,917.93	462,709.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		298,469.34	392,015.12
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、财务报表附注五、（五）5、	-2,310,596.35	-9,184,021.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-256,183.51	-14,441,554.16
加：营业外收入		175,087.49	1,264,155.43
其中：非流动资产处置利得		167,919.49	-
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）		-81,096.02	-13,177,398.73
减：所得税费用		-15,203.51	-49,083.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,892.51	-13,128,314.94
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		-65,892.51	-13,128,314.94
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.00	-0.44
(二) 稀释每股收益		0.00	-0.44

(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		49,062,610.84	22,287,277.96
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		42,581.01	1,264,155.43
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、财务报表附注五、(一)72、	10,759,911.53	2,100,342.09
经营活动现金流入小计		59,865,103.38	25,651,775.48
购买商品、接受劳务支付的现金		5,937,528.33	7,756,051.20
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		28,309,511.15	20,346,310.95
支付的各项税费		9,141,175.33	7,765,990.21
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、财务报表附注五、(一)72、	16,130,551.97	11,282,692.39
经营活动现金流出小计		59,518,766.78	47,151,044.75
经营活动产生的现金流量净额		346,336.60	-21,499,269.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		64,364,647.63	134,745,897.88
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,010,000.00	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		66,374,647.63	137,445,897.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,660,623.50	499,310.86
投资支付的现金		88,741,026.55	119,846,625.26
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		90,401,650.05	120,345,936.12
投资活动产生的现金流量净额		-24,027,002.42	17,099,961.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000.00	125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00	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		50,000.00	125,000.00
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		50,000.00	125,000.00
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		-23,630,665.82	-4,274,307.51
加：期初现金及现金等价物余额		31,776,982.10	11,283,332.17
六、期末现金及现金等价物余额		8,146,316.28	7,009,024.66

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		48,121,521.21	22,287,277.96
收到的税费返还		40,923.38	1,264,155.43
收到其他与经营活动有关的现金		10,855,522.25	2,087,180.15
经营活动现金流入小计		59,017,966.84	25,638,613.54
购买商品、接受劳务支付的现金		5,417,538.33	7,691,831.70
支付给职工以及为职工支付的现金		26,082,861.37	19,548,357.52
支付的各项税费		8,884,348.63	7,683,108.51
支付其他与经营活动有关的现金		15,863,364.37	11,067,840.56
经营活动现金流出小计		56,248,112.70	45,991,138.29
经营活动产生的现金流量净额		2,769,854.14	-20,352,524.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,857,157.56	133,845,897.88
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,010,000.00	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		65,867,157.56	136,545,897.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,613,749.51	338,789.96
投资支付的现金		88,241,026.55	117,846,625.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,265,000.00	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		92,119,776.06	121,210,415.22
投资活动产生的现金流量净额		-26,252,618.50	15,335,482.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-23,482,764.36	-5,017,042.09
加：期初现金及现金等价物余额		31,251,619.77	11,283,332.17
六、期末现金及现金等价物余额		7,768,855.41	6,266,290.08

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	是
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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
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	是
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：

半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化。根据最新《企业会计准则第 16 号-政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

二、报表项目注释

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。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 8 月 30 日批准报出。

（二） 合并财务报表范围

截至 2017 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

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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

2、 确认条件

（一）企业能够满足政府补助所附条件；

（二）企业能够收到政府补助。

3、 计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4、 会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(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

执行最新《企业会计准则第 16 号——政府补助》，财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号），本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。报告期内，公司于 2017 年 6 月 6 日收到浦东新区财政局下拨的职工培训财政补贴 7168 元，按原会计准则计入了营业外收入，根据新会计准则，根据新会计准则，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。因公司收到的职工培训补贴与日常活动无关，可以按原准则计入营业外收入，故无需调整。

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、报表注释

（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	137,095.09	149,974.54
银行存款	8,009,221.19	31,627,007.56
合 计	8,146,316.28	31,776,982.10
其中：存放在境外的款项总额		

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	62,742,793.56	30,374,501.70
其中：债务工具投资		
权益工具投资	14,726,736.45	14,359,573.00
衍生金融资产		
其他	48,016,057.11	16,014,928.70
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	62,742,793.56	30,374,501.70

3、衍生金融资产

无

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	800,000.00	1,126,621.71
商业承兑汇票	0	0
.....	0	0
合 计	800,000.00	1,126,621.71

（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	0

项 目	期末已质押金额
商业承兑汇票	0
.....	0
合 计	0

(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	0	0
商业承兑汇票	0	0
.....	0	0
合 计	0	0

(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	0
.....	0
合 计	0

(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	54,475,497.80	100.00	4,425,149.43	8.12	50,050,348.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	54,475,497.80	100.00	4,425,149.43	8.12	50,050,348.37

(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					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,366,461.03	100.00	4,531,067.36	8.18	50,835,393.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	55,366,461.03	100.00	4,531,067.36	8.18	50,835,393.67

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
列示单位名称				
.....				
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	47,812,327.83		
其中：1年以内分项，可添加行			
.....			
1年以内小计	47,812,327.83	0	0
1至2年	2,421,411.51	242,141.15	10.00%
2至3年	117,500.36	58,750.18	50.00%
3年以上	4,124,258.10	4,124,258.10	100.00%
合计	54,475,497.80	4,425,149.43	8.12%

(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 105,917.93 元。

(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	0

(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	计提坏账准备金额
合肥世茂房地产开发有限	非关联方	5,003,950.00	9.19%	---

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	计提坏账准备金 额
公司				
泉州中裕房地产开发有限 公司	非关联方	4,533,258.00	8.32%	---
西宁伟业房地产开发有限 公司	非关联方	3,253,331.08	5.97%	130,659.00
安徽西湖新城置业有限公 司	非关联方	2,678,066.48	4.92%	---
合肥金科天宸房地产开发 有限公司	非关联方	2,299,505.12	4.22%	---
合 计		17,768,110.68	32.62%	130,659.00

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	1,534,893.55	100.00	1,749,135.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,534,893.55	100.00	1,749,135.00	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：

(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
南通五洲国际投资有限公司	非关联方	900,000.00	58.64%
上海崇道数码科技有限公司	非关联方	248,530.00	16.19%
上海携程宏睿国际旅行社有 限公司	非关联方	238,269.50	15.52%
上海欧克依信息技术有限公司	非关联方	60,000.00	3.91%
中国石油天然气股份有限公 司上海销售分公司	非关联方	35,000.00	2.28%
合 计		1,534,893.55	96.54%

7、应收利息

无

8、应收股利

无

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	4,575,819.49	100.00	---	---	4,575,819.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,575,819.49	100.00	---	---	4,575,819.49

(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	3,781,467.54	100.00	---	---	3,781,467.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,781,467.54	100.00	---	---	3,781,467.54

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			

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计			

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	4,172,205.63	---	---
员工暂借款组合	403,613.86	---	---
合 计	4,575,819.49		

确定该组合依据的说明：根据其他应收款业务性质分类，可分为保证金类及员工暂借款类。

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		---	---
员工暂借款组合		---	---
合 计			

(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		

(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					

(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	4,172,205.63	2,959,513.55
员工暂支款	403,613.86	821,953.99
.....		
合 计	4,575,819.49	3,781,467.54

(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年以上	63.95	---
上海德普文化发展有限公司	非关联方	保证金	1,228,742.08	1年以内	26.85	---
娄蒙莎	非关联方	员工借款	176,000.00	1年以内	3.85	---
王宏	非关联方	员工借款	150,000.00	1年以内	3.28	---
秦维	非关联方	员工借款	22,500.00	1年以内	0.49	---
合 计		—	4,503,555.63		98.42	---

10、存货

无

11、划分为持有待售的资产

无

13、其他流动资产

无

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				7,170,000.00		7,170,000.00
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的				7,170,000.00		7,170,000.00
按成本计量的						
.....						
合 计				7,170,000.00		7,170,000.00

可供出售金融资产说明：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。

报告期内，本公司已赎回该私募基金，赎回金额为 7,118,135.44 元。

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

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

	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		余额
一、合营企业					
.....					
小 计					
二、联营企业					
.....					
小 计					
合 计					

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	2,293,433.56			
2、本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 预付账款结转				
3、本期减少金额	2,293,433.56			
(1) 处置	2,293,433.56			
(2) 其他转出				
.....				
4、期末余额	0			
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	72,338.95			
2、本期增加金额	9,078.17			
(1) 计提或摊销	9,078.17			
.....				
3、本期减少金额	81,417.12			
(1) 处置	81,417.12			
(2) 其他转出				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
.....				
4、期末余额	0			
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
.....				
4、期末余额	0			
四、账面价值				
1、期末账面价值	0			
2、期初账面价值	2,221,094.61			

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	2,932,292.80	658,422.75		6,698,697.23
2、本期增加金额	1,131,625.64	309,798.77	25,349.58		1,466,773.99
（1）购置	1,131,625.64	309,798.77	25,349.58		1,466,773.99
（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	4,239,607.32	3,242,091.57	683,772.33		8,165,471.22
二、累计折旧					
1、期初余额	2,952,582.54	2,203,638.81	417,210.94		5,573,432.29
2、本期增加金额	0	192,702.09	55,493.33		248,195.42
（1）计提	0	192,702.09	55,493.33		248,195.42

项 目	运输设备	电子设备	办公家具	合 计
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
.....					
4、期末余额	2,952,582.54	2,396,340.90	472,704.27		5,821,627.71
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,287,024.78	845,750.67	211,068.06		2,343,843.51
2、期初账面价值	155,399.14	728,653.99	241,211.81		1,125,264.94

20、在建工程

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

24、油气资产

无

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					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
(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					
1、期初余额				59,829.00	59,829.00
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				67,008.48	67,008.48
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				76,581.26	76,581.26
2、期初账面价值				83,760.74	83,760.74

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 0 %。

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								

27、商誉

无

28、长期待摊费用

无

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	4,425,149.43	663,772.42	4,531,067.36	679,660.11
交易性金融资产公允价 值变动	253,437.34	38,015.61	46,162.71	6,924.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
.....				
合 计	4,678,586.77	701788.03	4,577,230.07	686,584.52

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

无

34、应付票据

无

35、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
非关联方货款	998,491.98	1,044,448.85
.....		
合 计	998,491.98	1,044,448.85

(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
.....		
合 计		

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	340,060.00	520,000.00
预收客户意向金	84,000.00	
合 计	424,060.00	520,000.00

(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
.....		
合 计		

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	2,922,399.16	25,199,546.82	24,978,075.70	3,143,870.28
二、离职后福利-设定提存计划	233,925.26	1,620,992.98	1,556,466.60	298,451.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	3,156,324.42	26,820,539.80	26,534,542.30	3,442,321.92

(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	2,758,413.51	23,278,416.73	23,021,935.73	3,014,894.51
2、职工福利费		875,875.37	875,875.37	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	103,624.65	647,804.72	625,715.60	125,713.77
其中：医疗保险费	90,962.74	555,044.26	537,010.80	108,996.20
工伤保险费	3,254.39	21,696.55	20,740.40	4,210.54
生育保险费	9,407.52	71,063.91	67,964.40	12,507.03
.....				0.00
4、住房公积金	60,361.00	383,273.00	440,372.00	3,262.00
5、工会经费和职工教育经费	0	14,177.00	14,177.00	0.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
.....				
合 计	2,922,399.16	25,199,546.82	24,978,075.70	3,143,870.28

(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	218,352.18	1,421,136.40	1,359,274.00	280,214.58
2、失业保险费	8,969.75	57,594.90	61,264.50	5,300.15
3、企业年金缴费	6,603.33	142,114.30	135,928.10	12,789.53
合 计	233,925.26	1,620,992.98	1,556,466.60	298,451.64

38、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,681,326.95	2,207,658.33
城市建设税	120,589.28	155,440.85
河道管理费	0	22,205.72
教育费附加	51,681.08	66,617.46
地方教育费附加	34,454.09	44,411.68
企业所得税	0	967,378.10
个人所得税	413,556.27	400,692.26
印花税	0.00	17,168.00
合 计	2,301,607.67	3,881,572.40

39、应付利息

无

40、应付股利

无

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	132,554.24	96,319.82
尚未退款的预收工程费	---	0
其他	1,701,800.51	435,541.46
合 计	1,834,354.75	531,861.28

(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		

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

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：

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。

54、其他权益工具

无

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

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。

56、库存股

无

57、其他综合收益

项目	期初 余额	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	
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	-2,830,000.00		-2,830,000.00				0
持有 至到期投资 重分类为可 供出售金融 资产损益							

项目	期初余额	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	
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	-2,830,000.00		-2,830,000.00				0

58、专项储备

无

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	4,416,939.84			4,416,939.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,416,939.84			4,416,939.84

60、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	34,887,230.70
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	-2,260,990.42
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	0

项 目	本 期
转作股本的普通股股利	
.....	
期末未分配利润	32,626,240.28

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	44,502,797.13	20,591,767.88	30,823,454.66	15,931,657.88
其他业务				
合 计	44,502,797.13	20,591,767.88	30,823,454.66	15,931,657.88

62、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	140,060.93	104,027.83
教育费附加	60,324.70	44,583.35
地方教育费附加	40,216.47	29,722.24
河道管理费	1,987.73	14,861.12
车船使用税	2,220.00	
.....		
合 计	244,809.83	193,194.54

63、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,780,602.71	3,706,692.30
宣传费	582,081.74	1,015,094.34
广告费	92,840.83	1,036,147.13
营销代理费		
制作费	53.00	25,433.29
办公费	107,462.83	77,487.69
租赁费		
差旅费	123,170.66	143,015.33
会费	5,000.00	40,000.00
业务招待费	64,065.59	76,581.03
其他	6,950.92	919.18
合 计	2,762,228.28	6,121,370.29

64、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,290,092.29	2,323,143.54
聘请中介机构费	369,515.75	396,027.27
办公费	296,400.84	252,638.28
折旧费		
无形资产摊销		
研发费用	11,726,347.61	5,969,694.47
差旅费	385,076.73	265,185.73
租赁费	4,871,018.88	5,045,186.19
物业管理费	694,302.21	742,657.97
水电费	124,379.03	134,041.15
业务招待费	40,507.50	94,044.12
其他	130,709.62	60,577.13
合 计	21,928,350.46	15,283,195.85

65、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	6,736.64	11,028.62
减：利息收入	39,087.68	45,767.20
.....		
合 计	-32,351.04	-34,738.58

66、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-105,917.93	462,709.04
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	-105,917.93	462,709.04

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	293,853.78	392,015.12
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	293,853.78	392,015.12

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	578,758.28	-9,184,021.70
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	-2,881,864.56	
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	-2,303,106.28	-9,184,021.70

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	167,919.49		167,919.49
其中：固定资产处置利得	167,919.49		167,919.49
无形资产处置利得			

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	7,168.00	1,264,155.43	7,168.00
.....			
合 计	175,087.49	1,264,155.43	175,087.49

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	0	1,196,000.00	与收益相关
职工培训财政补贴款	7,168.00	68,155.43	与收益相关
合 计	7,168.00	1,264,155.43	

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	-15,203.51	-49,083.79
.....		
合 计	-15,203.51	-49,083.79

(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	-2,720,255.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-408,038.30
子公司适用不同税率的影响	-263,915.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-77,655.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,837.11
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	722,569.04
.....	
所得税费用	-15,203.51

72、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	478,492.52	485,389.18
政府补助		
退回押金	20,150.00	50,200.00
往来款	10,230,421.27	1,537,667.99
利息收入	19,410.05	21,530.09
罚款收入	0	320.00
保险理赔	11,437.69	5,234.83
.....		
合计	10,759,911.53	2,100,342.09

(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	6,253,466.22	7,773,690.10
差旅费	1,985,358.70	1,188,716.11
往来款	6,186,685.05	1,530,000.00
员工借款	200,596.00	107,316.00
业务招待费	64,801.17	330,168.76

项 目	本期发生额	上期发生额
品牌推广费		16,100.00
保证金及押金	1,242,242.00	60,200.00
车辆费用	31,163.93	76,184.20
办公费	59,583.86	164,656.87
交通费	100,459.10	12,863.93
手续费	6,195.94	8,019.14
其他		14,777.28
合 计	16,130,551.97	11,282,692.39

(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		

73、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	-2,705,051.85	-14,599,950.75
加：资产减值准备	-105,917.93	462,709.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,195.42	384,239.10
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）	-167,919.49	
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）	-293,853.78	-404,766.09
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	2,303,106.28	9,184,021.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,203.51	-49,083.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,086,398.70	-9,740,411.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,596.72	-6,743,206.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	346,336.60	-21,499,269.27
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	8,146,316.28	7,009,024.66
减：现金的期初余额	31,776,982.10	11,283,332.17
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	-23,630,665.82	-4,274,307.51

(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		
可随时用于支付的银行存款		

项 目	期末余额	期初余额
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：

--

74、所有权或使用权受限制的资产

无

（二）合并范围的变更

无

（三）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%	0	出资设立
千万间（上海）科技有限公司	上海	上海	软件开发	100%	0	出资设立

（四）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本	母公司对本	本企业最终	组织机构代码

							企业的持股比例 (%)	企业的表决权比例 (%)	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】	538.9222 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 潢 及 设计、 建 筑 装 修 装 建 工 程	500 万 元 人 民 币	100	100	91310000MA1K353G7Q

					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	500	51	51	91310000MA1K353E01

				的 的 技 术 开 发、 技 术 咨 询、 技 术 服 务、 技 术 转 让， 电 子 商 务（不 得 从 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 硬 件 的 销 售。 【 依 法 经 审 批 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

无

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	持股比例
龚俊	股东	6%
赵恺	股东	3%
成立	股东	1%

5、关联交易情况

无

6、关联方应收应付款项

无

(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	54,428,939.80	100.00	4,425,149.43	8.13	50,003,790.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,428,939.80	100.00	4,425,149.43	8.13	50,003,790.37

(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	54,983,224.03	100.00	4,531,067.36	8.24	50,452,156.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	54,983,224.03	100.00	4,531,067.36	8.24	50,452,156.67

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	47,765,769.83	---	
其中：1年以内分项，可添加行			
.....			
1年以内小计	47,765,769.83	---	
1至2年	2,421,411.51	242,141.15	10.00%
2至3年	117,500.36	58,750.18	50.00%
3年以上	4,124,258.10	4,124,258.10	100.00%
合计	54,428,939.80	4,425,149.43	8.13%

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			

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			

(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105,917.93元。

(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	0

(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	计提坏账准备金 额
合肥世茂房地产开发有限 公司	非关联方	5,003,950.00	9.19%	---
泉州中裕房地产开发有限 公司	非关联方	4,533,258.00	8.33%	---
西宁伟业房地产开发有限 公司	非关联方	3,253,331.08	5.98%	130,659.00
安徽西湖新城置业有限公 司	非关联方	2,678,066.48	4.92%	---
合肥金科天宸房地产开发 有限公司	非关联方	2,299,505.12	4.22%	---
合 计		17,768,110.68	32.64%	130,659.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	4,539,274.62	100.00	---	---	4,539,274.62

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 (%)	
备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,539,274.62	100.00	---	---	4,539,274.62

(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	3,990,198.95	100.00	---	---	3,990,198.95
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

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			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计			

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			

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	4,172,205.63		
员工暂借款组合	367,068.99		
单位往来	0		
合计	4,539,274.62		

(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		

(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					

(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	4,172,205.63	2,959,513.55
员工暂支款	367,068.99	791,579.69
单位往来	0	239,105.71
合 计	4,539,274.62	3,990,198.95

(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年以上	64.47	---
上海德普文化发展有限公司	非关联方	保证金	1,228,742.08	1年以内	27.07	---
娄蒙莎	非关联方	员工借款	176,000.00	1年以内	3.88	---
王宏	非关联方	员工借款	150,000.00	1年以内	3.30	---
秦维	非关联方	员工借款	22,500.00	1年以内	0.50	---
合 计		—	4,503,555.63		99.21	---

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	6,300,000.00		6,300,000.00	4,035,000.00		4,035,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	6,300,000.00		6,300,000.00	4,035,000.00		4,035,000.00

(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	2,250,000.00	1,500,000.00	0	3,750,000.00		
上海璞居科技有限公司	1,785,000.00	765,000.00	0	2,550,000.00		
合计	4,035,000.00	2,265,000.00	0	6,300,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

无

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	43,932,598.43	19,471,148.73	30,823,454.66	15,855,551.21
其他业务				
合计	43,932,598.43	19,471,148.73	30,823,454.66	15,855,551.21

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	571,268.21	-9,184,021.70
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-2,881,864.56	
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	-2,310,596.35	-9,184,021.70