

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2021-037

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	78,467,796.30	-5.80%	237,105,019.28	10.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,129,333.84	-62.01%	41,936,859.74	-19.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,478,435.08	-64.63%	39,218,305.28	-18.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-71,181,642.17	-447.96%
基本每股收益（元/股）	0.1682	-71.51%	0.9893	-39.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1682	-71.51%	0.9893	-39.72%
加权平均净资产收益率	1.07%	-5.37%	9.42%	-9.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	906,347,731.22	397,625,825.42	127.94%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	825,721,152.08	321,406,694.80	156.91%
--------------------	----------------	----------------	---------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	16,300.73	1,952,181.37	主要系政府财政扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	92,465.75	247,292.58	主要系对关联公司借款利息收入
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	311,686.03	311,686.03	主要系公司结构性存款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		2,753.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,824.80	683,899.80	
减: 所得税影响额	114,378.55	479,258.97	
合计	650,898.76	2,718,554.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

补助项目	本年发生数	报告期金额
个税手续费返还	164,517.34	-
增值税加计扣除	519,382.46	344,824.80
合计	683,899.80	344,824.80

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要会计数据重大变动情况及原因

科目	2021.09.30	2020.12.31	变动情况	变动原因
货币资金	313,540,923.29	41,038,612.69	664.01%	主要系报告期内发行新股,收到募集资金所致
交易性金融资产	94,700,000.00		100.00%	主要系报告期内购买结构性存款、银行理财产品所致

应收票据	2,403,365.16	10,509,117.96	-77.13%	主要系报告期内商票到期回款所致
应收账款	401,600,560.99	299,035,309.66	34.30%	主要系报告期内业务规模扩大收入增加, 以及受房地产政策调控等因素影响, 客户回款进度整体放缓所致。
预付款项	17,864,690.02	3,991,798.76	347.53%	主要系报告期内软装采买预付款及支付收购上海励翔建筑设计事务所(普通合伙)和上海希艾目希建筑设计有限公司的预付金所致
固定资产	8,285,032.13	6,023,775.39	37.54%	主要系报告期内新增固定资产所致
使用权资产	17,548,541.23		100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则, 对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产所致
商誉	10,551,065.93		100.00%	主要系报告期内收购上海千旭工程项目管理有限公司产生商誉所致
递延所得税资产	6,364,611.12	4,304,150.51	47.87%	主要系报告期内信用减值损失增加所致
合同负债	900,208.55	2,160,328.43	-58.33%	主要系报告期预收款项本期结转收入所致
应付职工薪酬	11,124,075.28	31,691,493.62	-64.90%	主要系报告期支付计提的上年度员工薪酬所致
租赁负债	18,438,318.66		100.00%	主要系报告期内执行新租赁准则所致, 对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债所致
股本	42,390,000.00	31,790,000.00	33.34%	主要系报告期内首次公开发行股票增加股本所致
资本公积	547,689,568.65	95,911,971.11	471.03%	主要系报告期内首次公开发行股票, 股本溢价所致

2、利润表主要会计数据重大变动情况及原因

科目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动情况	变动原因
财务费用	1,777,910.27	3,401.27	52171.95%	主要系报告期内利息收入减少、保理手续费和短期借款利息金额增加所致
投资收益	311,686.03	-	100.00%	主要系报告期内购买结构性存款产生的收益所致
信用减值损失	-13,688,081.42	-6,369,744.92	-114.89%	主要系报告期内收款期延长引起的信用减值增加所致
营业外收入	3,280.00	2,150,280.00	-99.85%	主要系上年同期收到与日常经营活动无关的政府补助所致
净利润	41,936,840.61	52,175,863.83	-19.62%	主要系受房地产调控政策持续收紧、市场整体降温等因素影响, 报告期内公司业务规模增速放缓, 客户回款放缓及收款期延长引致信用减值损失增加, 同时新增部分城市更新、室内等设计团队引致人力成本较上年同期增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,800	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海霍普投资 控股有限公司	境内非国有法 人	63.69%	27,000,000	27,000,000		
龚俊	境内自然人	4.25%	1,800,000	1,800,000		
上海霍璞企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.57%	1,090,000	1,090,000		
赵恺	境内自然人	2.12%	900,000	900,000		
宋越	境内自然人	1.65%	700,000	700,000		
成立	境内自然人	0.71%	300,000	300,000		
刘斌	境内自然人	0.59%	249,777	0		
曹永明	境内自然人	0.31%	131,000	0		
王国良	境内自然人	0.21%	88,100	0		
钟国强	境内自然人	0.21%	86,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘斌	249,777	人民币普通股	249,777			
曹永明	131,000	人民币普通股	131,000			
王国良	88,100	人民币普通股	88,100			
钟国强	86,900	人民币普通股	86,900			
诸敏锐	84,318	人民币普通股	84,318			
张光明	63,300	人民币普通股	63,300			
郭琪	42,900	人民币普通股	42,900			
吴美蓉	42,367	人民币普通股	42,367			
朱日东	40,100	人民币普通股	40,100			
赖师勇	38,500	人民币普通股	38,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、龚俊、赵恺、成立作为霍普控股的股东，分别持有霍普控股 55.67%、27.83%、9.28% 的股权； 2、龚俊为霍普控股的控股股东，持有霍普控股 55.67% 的股权； 3、龚俊为上海霍璞的执行事务合伙人，并持有上海霍璞 14.43% 的合伙份额； 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	1、公司股东刘斌通过普通证券账户持有 15,377 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 234,400 股，实际合计持有 249,777 股； 2、公司股东曹永明通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 131,000 股，实际合计持有 131,000 股；					

	<p>3、公司股东王国良通过普通证券账户持有 72,600 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,500 股，实际合计持有 88,100 股；</p> <p>4、公司股东诸敏锐通过普通证券账户持有 78,718 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,600 股，实际合计持有 84,318 股；</p> <p>5、公司股东张光明通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 63,300 股，实际合计持有 63,300 股；</p> <p>6、公司股东朱日东通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券持有 40,100 股，实际合计持有 40,100 股。</p>
--	--

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 关于延长北京都市霍普建筑设计有限公司借款期限的事项

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

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

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

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

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

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

(二) 公司股票在深圳证券交易所创业板发行上市并完成工商变更登记及换发营业执照

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2115 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司股票于 2021 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业板正式上市交易，发行股数为 1,060 万股，发行价格为 48.52 元/股，本次发行后公司的股份总数由 3,179 万股增加至 4,239 万股。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

公司于 2021 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议、2021 年 9 月 1 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，将公司注册资本由人民币 3,179 万元增加至人民币 4,239 万元，公司类型

由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，并对《公司章程》部分条款进行修订。公司已于 2021 年 9 月 17 日完成工商变更登记和章程备案等手续，并收到了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日、9 月 1 日和 9 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）和《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-031）。

（三）对外投资事项

1、收购上海希艾目希建筑设计有限公司和上海励翔建筑设计事务所（普通合伙）100%权益

为满足公司战略发展规划，逐步实现“策划+建筑室内一体化设计+建造管理+运维顾问”医疗产品线的业务布局，公司于 2021 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签订股权收购协议书（一）的议案》，同意公司会同全资子公司深圳霍德创意设计有限公司与陈励先、陈鸥翔（以下统称“交易对方”）签订《股权收购协议书》，以 4,670.00 万元人民币收购交易对方持有的上海希艾目希建筑设计有限公司（以下简称“希艾目希”）100% 股权和上海励翔建筑设计事务所（普通合伙）（以下简称“励翔建筑”）100% 合伙财产份额。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用超募资金 3,736.00 万元人民币用于支付希艾目希和励翔建筑部分股权收购款。

截止本报告披露日，希艾目希和励翔建筑均已完成相关工商变更和公司章程的备案登记手续，并收到了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 17 日和 2021 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订股权收购协议书（一）的公告》（公告编号：2021-005）、《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2021-018）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）、《关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-033）。

2、收购上海千旭工程项目管理有限公司 100%股权

为满足公司战略发展规划，逐步实现“策划+建筑室内一体化设计+建造管理+运维顾问”医疗产品线的业务布局，公司于 2021 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签订股权收购协议书（二）的议案》，同意公司与郑州市思融科技中心（有限合伙）、上海景旭信息科技有限公司（以下合称“交易对方”）签订《股权收购协议书》，以自有资金 1,280.00 万元人民币收购交易对方持有的上海千旭工程项目管理有限公司（以下简称“上海千旭”）100% 股权。截止本报告披露日，上海千旭已完成相关工商变更和公司章程的备案登记手续，并收到了上海市崇明区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 14 日和 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订股权收购协议书（二）的公告》（公告编号：2021-006）、《关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-033）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	313,540,923.29	41,038,612.69

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,700,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,403,365.16	10,509,117.96
应收账款	401,600,560.99	299,035,309.66
应收款项融资		
预付款项	17,864,690.02	3,991,798.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,108,013.63	7,948,505.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	80,317.75	214,682.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	838,297,870.84	362,738,027.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,119,080.00	3,119,080.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	871,182.63	904,177.62
固定资产	8,285,032.13	6,023,775.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,548,541.23	
无形资产	708,129.65	697,480.18
开发支出		
商誉	10,551,065.93	
长期待摊费用	7,514,792.39	7,312,940.46
递延所得税资产	6,364,611.12	4,304,150.51
其他非流动资产	13,087,425.30	12,526,194.19
非流动资产合计	68,049,860.38	34,887,798.35
资产总计	906,347,731.22	397,625,825.42

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,177,321.77	11,799,793.99
预收款项		
合同负债	900,208.55	2,160,328.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,124,075.28	31,691,493.62
应交税费	32,027,560.54	26,584,870.34
其他应付款	3,959,113.47	3,982,644.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,188,279.61	76,219,130.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,438,318.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,438,318.66	
负债合计	80,626,598.27	76,219,130.62
所有者权益：		
股本	42,390,000.00	31,790,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,689,568.65	95,911,971.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,376,905.00	18,376,905.00
一般风险准备		
未分配利润	217,264,678.43	175,327,818.69
归属于母公司所有者权益合计	825,721,152.08	321,406,694.80
少数股东权益	-19.13	
所有者权益合计	825,721,132.95	321,406,694.80
负债和所有者权益总计	906,347,731.22	397,625,825.42

法定代表人：龚俊

主管会计工作负责人：曾晓音

会计机构负责人：曾晓音

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,105,019.28	215,136,848.68
其中：营业收入	237,105,019.28	215,136,848.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,599,118.04	153,327,938.90
其中：营业成本	127,034,763.42	107,412,811.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,127,922.86	1,272,177.05
销售费用	10,768,227.92	11,782,042.09
管理费用	21,137,722.83	18,728,297.24
研发费用	16,752,570.74	14,129,210.15
财务费用	1,777,910.27	3,401.27
其中：利息费用	911,721.30	
利息收入	773,676.58	1,222,305.29
加：其他收益	2,636,274.09	2,534,135.70
投资收益（损失以“－”号填列）	311,686.03	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,688,081.42	-6,369,744.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,071.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,746.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,772,851.79	57,968,553.97
加：营业外收入	3,280.00	2,150,280.00
减：营业外支出	626.35	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,775,505.44	60,118,833.97
减：所得税费用	5,838,664.83	7,942,970.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,936,840.61	52,175,863.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,936,859.74	52,175,863.83
2.少数股东损益	-19.13	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,936,840.61	52,175,863.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,936,859.74	52,175,863.83
归属于少数股东的综合收益总额	-19.13	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9893	1.6413
（二）稀释每股收益	0.9893	1.6413

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：龚俊

主管会计工作负责人：曾晓音

会计机构负责人：曾晓音

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	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	143,699,309.26	162,996,677.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,614,514.39	5,480,955.48

经营活动现金流入小计	146,313,823.65	168,477,633.25
购买商品、接受劳务支付的现金	41,220,453.69	41,119,650.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,606,934.95	100,595,354.65
支付的各项税费	12,470,709.03	20,477,367.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,197,368.15	19,275,539.74
经营活动现金流出小计	217,495,465.82	181,467,912.81
经营活动产生的现金流量净额	-71,181,642.17	-12,990,279.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,580,000.00	
取得投资收益收到的现金	311,686.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,029.13
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	180,891,686.03	49,029.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,168,211.77	8,794,130.49
投资支付的现金	294,620,000.00	
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	301,788,211.77	8,794,130.49
投资活动产生的现金流量净额	-120,896,525.74	-8,745,101.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,461,207.55	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,441,207.55	

偿还债务支付的现金	34,980,000.00	840,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,691.10	
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	15,443,326.88	
筹资活动现金流出小计	50,798,017.98	840,130.00
筹资活动产生的现金流量净额	462,643,189.57	-840,130.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,707.03	-49,314.64
五、现金及现金等价物净增加额	270,553,314.63	-22,624,825.56
加：期初现金及现金等价物余额	42,987,608.66	73,680,512.48
六、期末现金及现金等价物余额	313,540,923.29	51,055,686.92

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,038,612.69	41,038,612.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,509,117.96	10,509,117.96	
应收账款	299,035,309.66	299,035,309.66	
应收款项融资			
预付款项	3,991,798.76	2,553,058.93	-1,438,739.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,948,505.15	7,948,505.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	214,682.85	214,682.85	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	362,738,027.07	361,299,287.24	-1,438,739.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,119,080.00	3,119,080.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	904,177.62	904,177.62	
固定资产	6,023,775.39	6,023,775.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,332,619.21	21,332,619.21
无形资产	697,480.18	697,480.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,312,940.46	7,312,940.46	
递延所得税资产	4,304,150.51	4,304,150.51	
其他非流动资产	12,526,194.19	12,526,194.19	
非流动资产合计	34,887,798.35	56,220,417.56	21,332,619.21
资产总计	397,625,825.42	417,519,704.80	19,893,879.38
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,799,793.99	11,799,793.99	
预收款项			
合同负债	2,160,328.43	2,160,328.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,691,493.62	31,691,493.62	
应交税费	26,584,870.34	26,584,870.34	

其他应付款	3,982,644.24	3,982,644.24	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	76,219,130.62	76,219,130.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,893,879.38	19,893,879.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,893,879.38	19,893,879.38
负债合计	76,219,130.62	96,113,010.00	19,893,879.38
所有者权益：			
股本	31,790,000.00	31,790,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	95,911,971.11	95,911,971.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,376,905.00	18,376,905.00	
一般风险准备			
未分配利润	175,327,818.69	175,327,818.69	
归属于母公司所有者权益 合计	321,406,694.80	321,406,694.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	321,406,694.80	321,406,694.80	
负债和所有者权益总计	397,625,825.42	417,519,704.80	19,893,879.38

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	21,332,619.21	21,332,619.21
	租赁负债	19,893,879.38	19,893,879.38
	预付账款	-1,438,739.83	-1,438,739.83

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会

2021年10月26日