

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜峰、主管会计工作负责人吕成业及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅婧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	55,428,232.67	83,074,619.98	-33.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,835,780.12	21,121,831.66	-53.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,092,091.44	20,356,521.94	-55.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,294,109.04	4,991,587.78	-326.26%
基本每股收益（元/股）	0.0925	0.2004	-53.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0925	0.2004	-53.84%
加权平均净资产收益率	1.97%	5.04%	-3.07%
	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）	541,031,755.28	578,875,832.68	-6.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	475,481,709.45	494,514,873.91	-3.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	465,563.07	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	454,140.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,775.83	
减：所得税影响额	131,239.18	
合计	743,688.68	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,247	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜峰	境内自然人	44.53%	47,354,615	47,354,615		
袁晓云	境内自然人	7.42%	7,892,522	6,294,391		
冉晓凤	境内自然人	7.42%	7,892,422	6,716,941		
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	2,249,895	0		
深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	1,950,000	0		
深圳市杰恩创意设计股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.66%	1,769,150	0		
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	1,621,077	0		
马静	境内自然人	0.41%	434,500	0		
伍得	境内自然人	0.39%	415,750	0		
赵峰	境内自然人	0.35%	373,800	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			
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,249,895	人民币普通股	2,249,895			
深圳市十兄弟合伙企业（有限合	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			

伙)			
深圳市杰恩创意设计股份有限公司回购专用证券账户	1,769,150	人民币普通股	1,769,150
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)	1,621,077	人民币普通股	1,621,077
袁晓云	1,598,131	人民币普通股	1,598,131
冉晓凤	1,175,481	人民币普通股	1,175,481
马静	434,500	人民币普通股	434,500
伍得	415,750	人民币普通股	415,750
赵峰	373,800	人民币普通股	373,800
鹏华基金-工商银行-鹏华鹏润 1 号资产管理计划	316,100	人民币普通股	316,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末, 股东姜峰先生持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙) 10.97%的出资额、持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙) 26.28%的出资额、持有深圳市十兄弟合伙企业(有限合伙) 10.00%的出资额, 并是上述三家股东单位的执行事务合伙人; 股东袁晓云与股东冉晓凤之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人。除上述关系外, 公司未知以上其余股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东伍得除通过普通账户持有 115,750 股外, 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股, 共计持股 415,750 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
袁晓云	6,717,016	422,625	0	6,294,391	每年的第一个交易日, 以上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数,	已于 2018 年 6 月 20 日解除首发限售, 并于 2020 年 1 月 1 日重新计算高管锁定股

					按 25% 计算其 本年度可转让股 份法定额度。	
合计	6,717,016	422,625	0	6,294,391	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本报告期末	本报告期初	变动幅度	说明
应收票据	5,937,663.18	10,498,546.07	-43.44%	系本报告期内部分票据到期
应付职工薪酬	10,647,624.51	31,976,938.62	-66.70%	主要系计提的2019年度年终资金于本报告期内发放所致
预收款项	16,967,469.30	11,708,110.31	44.92%	系本报告期预收的设计费增加
其他综合收益	813,107.20	625,475.13	30.00%	主要系受到外币汇率变动影响所致
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本年期初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	55,428,232.67	83,074,619.98	-33.28%	主要系受疫情影响导致报告期内收入下降
信用减值损失	-3,508,499.92	-1,854,780.65	89.16%	系本报告期坏账计提增加
净利润	9,835,780.12	21,121,831.66	-53.43%	主要系受疫情影响导致报告期内收入下降
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本报告期末	去年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-11,294,109.04	4,991,587.78	-326.26%	主要系受疫情影响导致报告期内现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	18,668,876.44	-15,576,010.25	-219.86%	主要系本报告期内公司利用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入5,542.82万元，较上年同期减少33.28%；实现营业利润1,148.59万元，较上年同期减少54.27%；归属于上市公司股东的净利润为983.58万元，较上年同期减少53.43%。

因国内爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，导致诸多行业停工停产或推迟复工。报告期内，公司在严格执行疫情防控政策的同时，积极采取远程协同、在线办公等方式尽量减小疫情的影响，但疫情依旧对公司各项业务的实施推进造成了冲击，并对公司2020年第一季度的业绩产生影响，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有所下降。根据财政部颁发的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号）和实施要求，公司自2020年1月1日起按照该文件开始执行。公司将继续深耕创意设计产业，围绕“绿色设计、数字化管理和创新运营”来不断做大做强产业链，通过内生培育或产业链资源外延并购整合等方式，积极寻求拓展专业策划咨询、城市综合体建筑设计市场及业务，实现产业链

向上延伸，成为“策划+建筑+室内+机电”的设计产业链全流程综合服务提供商。同时顺国家产业政策之势而为，继续保持在商业综合体设计领域的优势，大力拓展轨道交通综合体、医疗养老综合体及文教产业综合体等设计领域的业务，致力于打造成为一家科技型的创意设计企业。

同时，公司将进一步从多个维度完善企业内部为设计师团队服务和赋能的数字化平台，在此基础上适时向行业内的其它中小型设计师团队开放，构建为全行业设计师服务的科技服务平台，最终实现公司向科技型设计服务平台的跨越。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司秉承“国际高度，中国深度”的总体战略思路，继续保持在商业综合体设计领域的优势，大力拓展轨道交通综合体、医疗养老综合体及文体产业综合体等设计领域的业务，致力于打造成为一家科技型的创意设计企业：1、报告期内，公司突破传统营销格局，打造多元化设计业务，大力开展互动式营销，进一步增强客户粘性，通过充分了解客户需求，以为其匹配最优资源。2、公司紧跟国家产业政策导向，发力轨道交通及医疗养老设计业务，使得轨道交通板块与医疗养老板块业绩有所增长。3、公司持续研发投入，运用数字化管理建立创新运营模式，深化CDC协同设计云平台的开发和应用并建立项目设计标准化库，持续提升设计效率。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、宏观经济波动引致的风险

公司主要从事建筑室内设计业务，其市场需求与下游各领域内的建筑工程装饰需求直接相关。宏观经济发展态势、城镇化建设、房地产行业景气程度等因素的波动将会对公司主营业务的市场需求构成一定影响。如果未来宏观经济出现不利变化，引致城市建设投资增速放缓、房地产行业波动下行，可能会导致建筑室内设计行业市场需求增速放缓或下降，进而对公司经营业绩构成不利影响。

2、市场开拓风险

公司的下游客户主要为国内知名的房地产开发商及城市轨道交通建设、运营商。商业地产及地铁开发项目往往具有投资建设总体规划性较强、投资金额较大、投资周期较长等特点，且设计工作完成后，即进入施工及后续运营环节，短时期内可能不会出现新的设计需求，上述因素引致公司各年度客户结构变动较大，经营业绩的持续增长依赖于新增客户的业务承接。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现设计项目的承接，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

3、房地产行业调控引致的风险

房地产行业受政策调控影响较大，未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影响，进而影响建筑室内设计行业的发展。近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列政策手段对房地产行业进行了宏观调控。国家对房地产行业实施调控，一定程度上影响了房地产开发商阶段性资金回笼速度，进而使得其付款速度出现阶段性放缓，对公司应收款项的回收构成一定影响。

4、应收账款风险

本报告期末，公司应收账款账面价值为216,156,315.63元。公司客户主要为房地产开发商，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

5、设计项目运营风险

公司为客户提供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务等在内的建筑室内设计全流程服务，设计项目的运作流程较长、环节较多，涉及与业主、施工单位、内部各专业设计团队之间的协调。信息的传递、设计产品的质量把控、多专业团队的工作调配与衔接、项目成本管理等因素都可能影响项目的进展及收益状况。如果公司在设计项目运作中因管理不善而导致项目运作受阻或未达到预期的收益，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

6、人力资源管理风险

公司所从事的建筑室内设计业务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来，随着我国建筑室内设计行业的快速发展，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，引致核心设计人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。

7、税收风险

上市公司于2017年12月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744200473），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得认定起连续三年内（即2017年度、2018年度和2019年度），可享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

公司子公司姜峰（深圳）注册地址位于深圳市前海深港合作区，根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），自2014年起，姜峰（深圳）享受15%的企业所得税税率。

公司子公司博普森机电于2019年2月25日继续取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》（编号：GR201844201126），证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等的相关规定，2018年、2019年、2020年博普森机电享受15%的企业所得税税率。

报告期内，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化，或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，公司的经营业绩将受到不利影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年1月3日，公司披露了《关于部分持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%及减持计划实施完毕的公告》，公司持股5%以上股东袁晓云先生本次减持计划实施完毕。	2020年01月03日	《关于部分持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%及减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-002）-巨潮资讯网上（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年1月13日，公司披露了《关于部分持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%及减持计划实施完毕的公告》，公司持股5%以上股东冉晓凤女士本次减持计划实施完毕。	2020年01月13日	《关于部分持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%及减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-005）-巨潮资讯网上（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年1月17日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，会议均审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不低于2500万元（含）且不超过5,000万元（含）自有资金或自筹资金回购公司股份，本次回购价格不超过25元/股。2020年2月7日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了以上回购公司股票的议案。	2020年01月20日	具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2020年1月20日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-010）等相关公告
	2020年02月07日	具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2020年2月7日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）
2020年2月28日，公司披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，公司于2020年2月27日首次实施回购公司股份。	2020年02月28日	《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2020-024）-巨潮资讯网上（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年3月10日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》，公司于2020年3月10日累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量达到公司总股本的1.10%。	2020年03月10日	《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2020-026）-巨潮资讯网上（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年4月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议均审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议	2020年04月21日	《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-035）—巨潮资讯网上（ http://www.cninfo.com.cn ）

<p>案》：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 106,352,500 股剔除截止公司《2019 年年度报告》披露之日公司回购专用证券账户持有已回购的公司股份 1,769,150 股后的 104,583,350 股为基数，向股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），合计派发现金股利为人民币 24,054,170.50 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。</p>		
<p>2020 年 4 月 17 日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议均审议通过了《关于终止 2017 年股票期权激励计划暨注销相关股票期权份额的议案》，同意公司拟终止实施 2017 年股票期权激励计划，并同意公司拟将 2017 年股票期权激励计划共计 57 名激励对象，涉及已获授未行权股票期权共计 286.30 万份进行注销。同时，与之配套的《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。本事项尚需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具了专项法律意见。</p>	<p>2020 年 04 月 21 日</p>	<p>具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销相关股票期权份额的公告》（公告编号：2020-040）等相关公告。</p>
<p>2020 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议均审议通过了《关于终止 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司拟终止实施 2019 年限制性股票激励计划并拟将 2019 年限制性股票激励计划共计 96 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 95.25 万股进行回购注销，回购价格为 9.76 元/股，回购总金额为 929.64 万元。此外，公司还需向激励对象支付对应股份的购股资金的同期利息（利率按同期央行存款基准利率计算）共计 84,769.67 元。同时，与之配套的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。本事项尚需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具了专项法律意见。</p>	<p>2020 年 04 月 21 日</p>	<p>具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2020-041）等相关公告。</p>
<p>2020 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目"城市轨道交通综合体设计中心建设项目"、节余募集资金共计 1,847,926.59 元（含截至 2020 年 4 月 17 日利息收入净额）用于永久补充公司流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。</p>	<p>2020 年 04 月 21 日</p>	<p>具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-039）等相关公告。</p>

2020年4月17日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议,会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司拟对募集资金投资项目"设计服务网络新建与升级建设项目"的建设期时间进行了调整,延期至2020年12月31日。	2020年04月21日	具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-043)等相关公告。
2020年4月17日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议,会议均审议通过了《关于变更会计政策的议案》。	2020年04月21日	具体详情请查询公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-031)等相关公告。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2020年1月17日、2020年2月7日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年第一次临时股东大会,会议均审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

具体详情请查询公司于2020年1月20日、2020年2月7日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-010)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-018)。

2、2020年2月27日,公司实施了首次回购,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为574,200股,本次回购股份占公司总股本的比例为0.54%,成交的最低价格为17.09元/股,成交的最高价格为17.55元/股,支付的总金额为人民币9,969,206.84元(不含交易费用),本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

具体详情请查询公司于2020年2月28日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2020-024)。

3、截至2020年2月29日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份574,200股,占公司当前总股本的0.54%,最高成交价为17.55元/股,最低成交价为17.09元/股,支付的总金额9,969,206.84元(不含交易费用),符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

具体详情请查询公司于2020年3月3日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-025)。

4、截至2020年3月10日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,171,750股,占公司目前总股本的1.10%,最高成交价为17.55元/股,最低成交价为16.55元/股,支付的总金额为人民币20,027,701.84元(不含佣金、过户费等交易费用),本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

具体详情请查询公司于2020年3月10日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号:2020-026)。

5、截至2020年3月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,769,150股,占公司当前总股本的1.66%,最高成交价为17.55元/股,最低成交价为15.95元/股,支付的总金额29,881,313.84元(不含交易费用),符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

具体详情请查询公司于2020年4月3日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-027)。

截至本报告披露日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,769,150股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		19,139.87				本季度投入募集资金总额			530.21		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,065.19		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
城市轨道交通综合体设计中心建设项目	否	1,477.5	1,477.5	146.76	1,337.54	90.53%	2019年12月31日	369.99	1,600.43	是	否
企业信息化建设项目	否	1,549.43	1,549.43	0	787.27	50.81%	2019年05月24日			不适用	否
设计服务网络新建与升级建设项目	否	4,579.83	4,579.83	383.45	3,116.15	68.04%				不适用	否
总部运营中心扩建项目	否	11,533.11	11,533.11	0	9,824.22	85.18%	2019年05月24日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,139.87	19,139.87	530.21	15,065.18	--	--	369.99	1,600.43	--	--
超募资金投向											
无	否										

归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	19,139.87	19,139.87	530.21	15,065.18	--	--	369.99	1,600.43	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2020 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司拟对募集资金投资项目“设计服务网络新建与升级建设项目”的建设期时间进行了调整，延期至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>设计服务网络项目开展以来，宏观经济形势、设计行业市场动态、公司经营战略方向，一直处于动态发展变化中。为了更好的实现对分支机构的统筹管控、业务协同，提升流程运行效率，优化资源配置，确保项目能达到预期管理目的，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究后，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目—设计服务网络新建与升级建设项目的建设期延期至 2020 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15625 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,142.37 万元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金 9,142.37 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金置换动作。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、公司于 2019 年 5 月 24 日、2019 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”结余募集资金共计 26,059,442.11 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账</p>									

	<p>户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专户注销。</p> <p>2、2020 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”、节余募集资金共计 1,847,926.59 元（含截至 2020 年 4 月 17 日利息收入净额）用于永久补充公司流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。</p> <p>公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	87,977,110.03	109,977,544.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,000,000.00	92,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,937,663.18	10,498,546.07
应收账款	216,156,315.63	248,118,070.79
应收款项融资	393,925.14	393,925.14
预付款项	5,531,595.85	5,286,286.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,951,202.67	5,638,015.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	38,484,798.91	
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	434,432,611.41	471,912,388.77
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	4,659,312.19	4,659,782.67
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	908,259.59	939,955.28
固定资产	83,672,195.97	83,984,925.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,924,332.27	4,254,121.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,935,916.27	3,151,805.96
递延所得税资产	9,499,127.58	8,972,852.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,599,143.87	106,963,443.91
资产总计	541,031,755.28	578,875,832.68
流动负债：		
短期借款	394,122.20	394,122.20
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	2,133,346.57	3,141,903.06
预收款项		11,708,110.31
合同负债	16,967,469.30	
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	10,647,624.51	31,976,938.62
应交税费	23,737,718.52	24,398,485.22
其他应付款	11,445,234.47	12,495,926.10
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	65,325,515.57	84,115,485.51
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	224,530.26	245,473.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,530.26	245,473.26
负债合计	65,550,045.83	84,360,958.77
所有者权益：		
股本	106,352,500.00	106,352,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,678,005.02	153,804,552.03
减：库存股	39,226,429.64	9,296,400.00
其他综合收益	813,107.20	625,475.13

专项储备		
盈余公积	19,085,809.68	19,085,809.68
一般风险准备		
未分配利润	233,778,717.19	223,942,937.07
归属于母公司所有者权益合计	475,481,709.45	494,514,873.91
少数股东权益		
所有者权益合计	475,481,709.45	494,514,873.91
负债和所有者权益总计	541,031,755.28	578,875,832.68

法定代表人：姜峰

主管会计工作负责人：吕成业

会计机构负责人：刘雅婧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,648,245.02	98,840,063.87
交易性金融资产	74,000,000.00	92,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,937,663.18	10,498,546.07
应收账款	208,883,737.05	239,117,726.74
应收款项融资	393,925.14	393,925.14
预付款项	5,474,292.66	5,011,595.09
其他应收款	3,930,925.46	5,607,356.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	38,484,798.91	
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	413,753,587.42	451,469,213.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	109,487,318.89	109,482,346.11
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	908,259.59	939,955.28
固定资产	4,176,512.58	3,994,566.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,807,168.53	4,122,891.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,935,916.27	3,151,805.96
递延所得税资产	8,348,827.64	7,855,401.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,664,003.50	130,546,966.95
资产总计	544,417,590.92	582,016,180.69
流动负债：		
短期借款	394,122.20	394,122.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,084,630.89	67,610,111.35
预收款项		10,548,660.68
合同负债	17,536,219.56	
应付职工薪酬	8,916,391.06	26,055,835.68
应交税费	22,730,642.55	22,327,657.84
其他应付款	61,304,731.82	71,079,372.41
其中：应付利息		
应付股利		
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	176,966,738.08	198,015,760.16

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
负债合计	176,966,738.08	198,015,760.16
所有者权益：		
股本	106,352,500.00	106,352,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,179,780.55	159,306,327.56
减：库存股	39,226,429.64	9,296,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,085,809.68	19,085,809.68
未分配利润	121,059,192.25	108,552,183.29
所有者权益合计	367,450,852.84	384,000,420.53
负债和所有者权益总计	544,417,590.92	582,016,180.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,428,232.67	83,074,619.98
其中：营业收入	55,428,232.67	83,074,619.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,103,107.17	56,419,344.92
其中：营业成本	28,094,285.30	39,261,028.39
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	637,001.76	848,187.24
销售费用	2,211,447.20	3,821,605.72
管理费用	7,608,156.82	9,014,748.78
研发费用	2,552,866.20	3,500,001.89
财务费用	-650.11	-26,227.10
其中：利息费用		87,652.36
利息收入	158,135.10	36,029.90
加：其他收益	465,563.07	388,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	203,670.14	-73,557.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,470.48	-585,721.71
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）	-3,508,499.92	-1,854,780.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,485,858.79	25,115,137.08
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	44,775.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,441,082.96	25,115,137.08
减：所得税费用	1,605,302.84	3,993,305.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,835,780.12	21,121,831.66
（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	9,835,780.12	21,121,831.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	187,632.07	-196,189.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	187,632.07	-196,189.40
（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	187,632.07	-196,189.40
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	187,632.07	-196,189.40
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	10,023,412.19	20,925,642.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,023,412.19	20,925,642.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0925	0.2004
（二）稀释每股收益	0.0925	0.2004

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：姜峰

主管会计工作负责人：吕成业

会计机构负责人：刘雅婧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,280,097.33	80,963,431.32
减：营业成本	24,627,179.21	41,204,871.27
税金及附加	416,228.45	716,444.20
销售费用	1,866,348.14	3,428,757.52
管理费用	6,318,827.35	7,008,137.47
研发费用	2,552,866.20	3,500,001.89
财务费用	-93,248.01	-17,222.01
其中：利息费用		84,938.82
利息收入	154,445.96	34,317.67
加：其他收益	360,669.84	2,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	209,113.40	31,370.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-245,027.22	-480,793.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-3,289,505.73	-1,714,272.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,840,477.81	23,442,138.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	44,729.98	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,795,747.83	23,442,138.87
减：所得税费用	1,288,738.87	3,323,973.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,507,008.96	20,118,165.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	12,507,008.96	20,118,165.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	58,067,265.68	88,100,161.50
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	3,495,024.57	5,065,089.34
经营活动现金流入小计	61,562,290.25	93,165,250.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,198,742.66	25,377,615.47

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	48,625,303.30	48,639,378.39
支付的各项税费	8,879,969.71	11,117,459.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,152,383.62	3,039,210.13
经营活动现金流出小计	72,856,399.29	88,173,663.06
经营活动产生的现金流量净额	-11,294,109.04	4,991,587.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	481,389.06	512,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	90,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,481,389.06	105,512,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,512.62	588,174.63
投资支付的现金	250,000.00	500,000.00
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	71,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,812,512.62	121,088,174.63
投资活动产生的现金流量净额	18,668,876.44	-15,576,010.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

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		
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	29,930,029.64	
筹资活动现金流出小计	29,930,029.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,930,029.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,859.58	39,210.13
五、现金及现金等价物净增加额	-22,599,121.82	-10,545,212.34
加：期初现金及现金等价物余额	92,674,686.65	88,813,765.39
六、期末现金及现金等价物余额	70,075,564.83	78,268,553.05

6、母公司现金流量表

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	55,489,948.49	82,308,581.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,752,638.88	4,675,456.34
经营活动现金流入小计	58,242,587.37	86,984,037.57
购买商品、接受劳务支付的现金	19,801,512.88	34,526,620.80
支付给职工以及为职工支付的现金	37,220,211.35	36,279,415.19
支付的各项税费	6,916,846.86	7,914,866.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,870,426.36	5,570,931.88
经营活动现金流出小计	68,808,997.45	84,291,834.52
经营活动产生的现金流量净额	-10,566,410.08	2,692,203.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	481,389.06	512,164.38
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	89,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	89,481,389.06	105,512,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,512.62	577,194.79
投资支付的现金	250,000.00	500,000.00
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	71,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,812,512.62	121,077,194.79
投资活动产生的现金流量净额	17,668,876.44	-15,565,030.41
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		
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	29,930,029.64	
筹资活动现金流出小计	29,930,029.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,930,029.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,056.74	47,398.11
五、现金及现金等价物净增加额	-22,790,506.54	-12,825,429.25
加：期初现金及现金等价物余额	81,537,206.37	80,896,512.69
六、期末现金及现金等价物余额	58,746,699.83	68,071,083.44

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,977,544.15	109,977,544.15	
交易性金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00	
应收票据	10,498,546.07	10,498,546.07	
应收账款	248,118,070.79	214,635,021.37	-33,483,049.42
应收款项融资	393,925.14	393,925.14	
预付款项	5,286,286.79	5,286,286.79	
其他应收款	5,638,015.83	5,638,015.83	
合同资产		33,483,049.42	33,483,049.42
流动资产合计	471,912,388.77	471,912,388.77	
非流动资产：			
长期股权投资	4,659,782.67	4,659,782.67	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	939,955.28	939,955.28	
固定资产	83,984,925.49	83,984,925.49	
无形资产	4,254,121.92	4,254,121.92	
长期待摊费用	3,151,805.96	3,151,805.96	
递延所得税资产	8,972,852.59	8,972,852.59	
非流动资产合计	106,963,443.91	106,963,443.91	
资产总计	578,875,832.68	578,875,832.68	
流动负债：			
短期借款	394,122.20	394,122.20	
应付账款	3,141,903.06	3,141,903.06	
预收款项	11,708,110.31		-11,708,110.31
合同负债		11,708,110.31	11,708,110.31
应付职工薪酬	31,976,938.62	31,976,938.62	
应交税费	24,398,485.22	24,398,485.22	
其他应付款	12,495,926.10	12,495,926.10	
流动负债合计	84,115,485.51	84,115,485.51	
非流动负债：			
递延收益	245,473.26	245,473.26	
非流动负债合计	245,473.26	245,473.26	
负债合计	84,360,958.77	84,360,958.77	

所有者权益：			
股本	106,352,500.00	106,352,500.00	
资本公积	153,804,552.03	153,804,552.03	
减：库存股	9,296,400.00	9,296,400.00	
其他综合收益	625,475.13	625,475.13	
盈余公积	19,085,809.68	19,085,809.68	
未分配利润	223,942,937.07	223,942,937.07	
归属于母公司所有者权益合计	494,514,873.91	494,514,873.91	
所有者权益合计	494,514,873.91	494,514,873.91	
负债和所有者权益总计	578,875,832.68	578,875,832.68	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已转让服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权是确认为应收账款；将收到客户的预收款项列入合同负债核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,840,063.87	98,840,063.87	
交易性金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00	
应收票据	10,498,546.07	10,498,546.07	
应收账款	239,117,726.74	205,634,677.32	-33,483,049.42
应收款项融资	393,925.14	393,925.14	
预付款项	5,011,595.09	5,011,595.09	
其他应收款	5,607,356.83	5,607,356.83	
合同资产		33,483,049.42	33,483,049.42
流动资产合计	451,469,213.74	451,469,213.74	
非流动资产：			
长期股权投资	109,482,346.11	109,482,346.11	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	939,955.28	939,955.28	
固定资产	3,994,566.62	3,994,566.62	
无形资产	4,122,891.20	4,122,891.20	
长期待摊费用	3,151,805.96	3,151,805.96	
递延所得税资产	7,855,401.78	7,855,401.78	

非流动资产合计	130,546,966.95	130,546,966.95	
资产总计	582,016,180.69	582,016,180.69	
流动负债：			
短期借款	394,122.20	394,122.20	
应付账款	67,610,111.35	67,610,111.35	
预收款项	10,548,660.68		-10,548,660.68
合同负债		10,548,660.68	10,548,660.68
应付职工薪酬	26,055,835.68	26,055,835.68	
应交税费	22,327,657.84	22,327,657.84	
其他应付款	71,079,372.41	71,079,372.41	
流动负债合计	198,015,760.16	198,015,760.16	
非流动负债：			
负债合计	198,015,760.16	198,015,760.16	
所有者权益：			
股本	106,352,500.00	106,352,500.00	
资本公积	159,306,327.56	159,306,327.56	
减：库存股	9,296,400.00	9,296,400.00	
盈余公积	19,085,809.68	19,085,809.68	
未分配利润	108,552,183.29	108,552,183.29	
所有者权益合计	384,000,420.53	384,000,420.53	
负债和所有者权益总计	582,016,180.69	582,016,180.69	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已转让服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权是确认为应收账款；将收到客户的预收款项列入合同负债核算。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。