

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	61,385,881.46	55,428,232.67	10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,180,660.69	9,835,780.12	-67.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,568,115.33	9,092,091.44	-71.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,027,557.99	-11,294,109.04	522.99%
基本每股收益（元/股）	0.0302	0.0925	-67.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0302	0.0925	-67.35%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.97%	-1.29%
	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）	570,860,480.22	562,444,854.47	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	466,360,755.72	463,175,202.70	0.69%

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）	306,300.00	
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	140,268.81	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,565.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	279,638.47	
减：所得税影响额	108,096.24	
合计	612,545.36	--

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	7,321	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	境外自然人	44.93%	47,354,615	35,515,961		
袁晓云	境内自然人	7.49%	7,892,522	5,919,391		
冉晓凤	境内自然人	7.49%	7,892,422	5,919,316		
深圳市杰创汇鑫投	境内非国有法人	2.13%	2,249,895	0		

资合伙企业（有限 合伙）						
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	1.98%	2,085,550	0		
深圳市十兄弟合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	1,950,000	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	1.54%	1,621,077	0		
伍得	境内自然人	0.40%	418,950	0		
赵峰	境内自然人	0.35%	373,800	0		
中国国际金融香港 资产管理有限公司 —CICCFT9（QFII）	境外法人	0.34%	358,300	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
姜峰	11,838,654	人民币普通股	11,838,654
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
深圳市杰恩创意设计股份有限公司 回购专用证券账户	2,085,550	人民币普通股	2,085,550
袁晓云	1,973,131	人民币普通股	1,973,131
冉晓凤	1,973,106	人民币普通股	1,973,106
深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）	1,950,000	人民币普通股	1,950,000

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
伍得	418,950	人民币普通股	418,950
赵峰	373,800	人民币普通股	373,800
中国国际金融香港资产管理有限公司 —CICCFT9 (QFII)	358,300	人民币普通股	358,300
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恩创意设计股份有限公司(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 118,950 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 418,950 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
姜峰	35,515,961	0	0	35,515,961	在其任职公司董事、高级管理人员期间, 每年按照其所持股份总数的 75%	每年的第一个交易日

					锁定。	
袁晓云	6,716,941	797,550	0	5,919,391	在其任职公司董事期间，每年按照其所持股份总数的 75% 锁定。	每年的第一个交易日
冉晓凤	6,294,391	375,075	0	5,919,316	在其任职公司董事、高级管理人员期间，每年按照其所持股份总数的 75% 锁定。	每年的第一个交易日
合计	48,527,293	1,172,625	0	47,354,668	--	--

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
应付账款	5,278,892.45	9,909,297.28	-46.73%	系本报告期对供应商款项进行结算所致
应付职工薪酬	12,580,757.16	34,100,786.02	-63.11%	系本报告期发放了2020年度年终奖所致
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
营业成本	41,290,993.64	28,094,285.30	46.97%	主要系1.报告期营业成本随营业收入的增加而增长； 2.人员增加导致职工薪酬增加，营业成本随之增加
信用减值损失	-6,012,028.51	-3,508,499.92	71.36%	系本报告期坏账计提增加所致
净利润	3,163,775.37	11,485,858.79	-72.46%	人员数量及薪酬总额的增长导致营业成本增长幅度高于营收，使得净利润同比较大幅度下降。
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	-22,027,557.99	-11,294,109.04	-95.04%	系本报告期内人员增加导致支付的职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	99,926.93	18,668,876.44	-99.46%	系本报告期内，公司利用闲置资金购买的理财产品赎回较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,740,442.10	-29,930,029.64	80.82%	系上年同期公司进行了股票回购，本期未有相关事项发生所致

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，面对激烈的市场竞争环境，公司努力开拓业务领域，实现营业收入6,138.59万元，较上年同期增加10.75%；作为以设计师创意为核心生产资源的室内设计从业企业，面对日益剧烈的人才争夺，为了巩固和提高公司的核心竞争力，公司一方面以更好的待遇进一步吸纳了更多优质的设计人才，另一方面亦加大了在设计软件、数字化设计云平台、设计资源库等方向的研发投入，以期进一步提升生产效率。人员数量及薪酬的增长等因素使得报告期内公司的营业成本增幅较大，同时

报告期内公司坏账计提较同期也有较大幅度增加，这些因素对当期利润情况造成不利影响。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为318.07万元，较上年同期减少67.66%。

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”来不断做大做强现有产业，积极寻求通过内生培育或产业链资源外延并购整合等方式，向城市更新运营、装配式内装修设计等领域进行拓展，实现产业链的上下延伸，成为设计产业链全流程综合服务提供商。同时顺国家产业政策，继续保持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。

此外，公司正在积极打造一个设计效率工具模块、设计资源库模块、设计材料模块、设计管理模块等诸多领域相结合的数字化设计云平台，实现企业内部为设计师团队服务和赋能，在此基础上将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

报告期内，围绕2021年度的经营计划和经营策略，公司展开如下工作：

面对日益激烈的市场竞争环境，公司仔细分析行业发展机遇，顺势而为。在国家推动消费升级，进一步加大在轨道交通、

医疗养老及文化教育等领域投入，满足人民日益增长的物质文化需求的背景下，公司进一步强化在轨道交通、医疗养老及文化教育等业务板块领域的竞争力，并加大对存量市场的开拓和渗透力度；提升在城市更新改造领域的业务能力，并计划开拓城市更新运营的相关新业务。

贯彻“以客户为中心，全方位服务客户”的理念，公司积极开拓市场、招募更多优秀人才，为客户提供更具现代感、更高品质的设计成果；通过更多数字化设计工具的研发和使用，更高效率的为客户提供服务，并在全产业链、全专业方面给客户提供更好的全流程服务。

公司持续在“数字化”方面进行投入，让科技水平的提升贯穿企业发展周期，提升生产和经营管理效率。不断开发和优化生产工具，提高公司的生产效率；持续完善与充实与公司设计业务相关的各类资源库，推动公司核心竞争力不断增长。

公司着重加强人员队伍的建设，在内部培养设计及技术研发人才的同时，从外部加大力度引进各类设计及研发技术高端人才；不断完善人员的收入体系，健全人员发展的职业晋升机制，加大各类人员的培训力度，多方式增强人员的归属感与凝聚力，提高公司的人才竞争力，为公司未来的发展打下坚实的基础。

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194,282,844.75元，占同期营业收入的比例为316.49%。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

公司为客户提供总体规划、建筑设计、动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、机电设计、灯光设计、陈设设计、导向标识设计及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2021年2月再次取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044200222），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2020年度、2021年度、2022年度），可享受高新技术企业的有关优惠政策，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、国家税务总局深圳市税务局联合核发的《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

1、2021年1月15日，公司披露了《关于筹划2021年员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2021-003），具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、2021年2月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司正式实施2021年员工持股计划，具体内容详见2021年2月26日公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年员工持股计划（草案）》。

3、2021年3月15日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的提案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）。

目前，公司2021年员工持股计划仍在实行中，后续有相关进展，公司将严格按照信息披露的相关规定进行披露。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,945,944.12	170,762,588.53
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	6,379,097.17	5,102,505.78
应收账款	194,282,844.75	189,018,000.52
应收款项融资		
预付款项	7,812,613.43	6,091,789.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,128,337.69	4,738,685.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	74,865,265.61	78,151,129.08
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	432,414,102.77	453,864,698.23
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	4,189,348.22	4,199,692.02
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	781,476.83	813,172.52
固定资产	81,579,173.80	81,856,860.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,623,211.52	
无形资产	3,613,152.15	3,418,007.67
开发支出	1,734,833.38	
商誉		
长期待摊费用	1,867,354.05	2,106,286.26
递延所得税资产	11,057,827.50	10,186,137.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,446,377.45	108,580,156.24
资产总计	570,860,480.22	562,444,854.47
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	5,278,892.45	9,909,297.28
预收款项		
合同负债	29,025,636.37	24,820,885.86
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	12,580,757.16	34,100,786.02
应交税费	23,823,473.35	22,414,813.92
其他应付款	3,440,062.84	5,920,920.93
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	1,831,162.97	1,798,922.13
流动负债合计	75,979,985.14	98,965,626.14
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	28,242,878.87	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,758.26	161,701.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,383,637.13	161,701.26
负债合计	104,363,622.27	99,127,327.40
所有者权益：		
股本	105,400,000.00	105,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,649,556.56	153,649,556.56
减：库存股	34,997,868.76	34,997,868.76
其他综合收益	-167,391.25	-172,283.58

专项储备		
盈余公积	20,969,282.74	20,969,282.74
一般风险准备		
未分配利润	221,507,176.43	218,326,515.74
归属于母公司所有者权益合计	466,360,755.72	463,175,202.70
少数股东权益	136,102.23	142,324.37
所有者权益合计	466,496,857.95	463,317,527.07
负债和所有者权益总计	570,860,480.22	562,444,854.47

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	135,432,242.23	160,908,142.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,379,097.17	5,102,505.78
应收账款	185,198,708.95	180,895,391.66
应收款项融资		
预付款项	7,566,383.06	5,850,582.35
其他应收款	7,744,277.91	6,260,382.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	73,870,693.91	77,156,557.38
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	416,191,403.23	436,173,561.42
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	108,936,648.73	108,936,648.73
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	781,476.83	813,172.52
固定资产	3,697,341.56	3,745,877.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,414,846.88	
无形资产	3,438,653.26	3,225,976.72
开发支出	1,734,833.38	
商誉		
长期待摊费用	1,867,354.05	2,106,286.26
递延所得税资产	10,231,789.50	9,362,812.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,102,944.19	134,190,774.83
资产总计	579,294,347.42	570,364,336.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,749,972.07	90,622,656.34
预收款项		
合同负债	26,529,607.10	24,324,292.14
应付职工薪酬	12,040,671.66	32,419,072.88
应交税费	23,308,395.12	21,993,941.78
其他应付款	42,601,460.94	47,241,260.87
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	1,823,328.64	1,791,087.80
流动负债合计	196,053,435.53	218,392,311.81

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	27,034,514.23	
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	27,034,514.23	
负债合计	223,087,949.76	218,392,311.81
所有者权益：		
股本	105,400,000.00	105,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,151,332.09	159,151,332.09
减：库存股	34,997,868.76	34,997,868.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,969,282.74	20,969,282.74
未分配利润	105,683,651.59	101,449,278.37
所有者权益合计	356,206,397.66	351,972,024.44
负债和所有者权益总计	579,294,347.42	570,364,336.25

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	61,385,881.46	55,428,232.67
其中：营业收入	61,385,881.46	55,428,232.67
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,090,234.23	41,103,107.17
其中：营业成本	41,290,993.64	28,094,285.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	539,029.89	637,001.76
销售费用	2,410,768.21	2,211,447.20
管理费用	7,995,123.34	7,608,156.82
研发费用	897,164.91	2,552,866.20
财务费用	-42,845.76	-650.11
其中：利息费用		
利息收入	363,991.16	158,135.10
加：其他收益	585,938.47	465,563.07
投资收益（损失以“-”号填列）	129,925.01	203,670.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,343.80	-250,470.48
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）	-6,012,028.51	-3,508,499.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	164,293.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,163,775.37	11,485,858.79
加：营业外收入	49,397.75	0.00
减：营业外支出	5,565.68	44,775.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,207,607.44	11,441,082.96

减：所得税费用	33,168.89	1,605,302.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,174,438.55	9,835,780.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,174,438.55	9,835,780.12
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.归属于母公司股东的净利润	3,180,660.69	9,835,780.12
2.少数股东损益	-6,222.14	
六、其他综合收益的税后净额	-167,391.25	187,632.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,391.25	187,632.07
（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	-167,391.25	187,632.07
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	-167,391.25	187,632.07
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	3,007,047.30	10,023,412.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,013,269.44	10,023,412.19
归属于少数股东的综合收益总额	-6,222.14	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0302	0.0925
(二) 稀释每股收益	0.0302	0.0925

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	59,987,483.91	52,280,097.33
减：营业成本	40,856,423.26	24,627,179.21
税金及附加	423,630.78	416,228.45
销售费用	2,100,846.91	1,866,348.14
管理费用	6,702,040.35	6,318,827.35
研发费用	897,164.91	2,552,866.20
财务费用	-57,518.36	-93,248.01
其中：利息费用		
利息收入	352,130.27	154,445.96
加：其他收益	552,869.11	360,669.84
投资收益（损失以“-”号填列）	140,268.81	209,113.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-245,027.22
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）	-5,957,471.51	-3,289,505.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	164,293.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,964,855.64	13,840,477.81
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,565.68	44,729.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,959,289.96	13,795,747.83
减：所得税费用	-275,083.26	1,288,738.87

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,234,373.22	12,507,008.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,234,373.22	12,507,008.96
（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	4,234,373.22	12,507,008.96
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	58,384,760.41	58,067,265.68
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	4,466,940.42	3,495,024.57
经营活动现金流入小计	62,851,700.83	61,562,290.25
购买商品、接受劳务支付的现金	19,499,764.34	10,198,742.66
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	57,520,295.89	48,625,303.30
支付的各项税费	5,889,706.24	8,879,969.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,969,492.35	5,152,383.62
经营活动现金流出小计	84,879,258.82	72,856,399.29
经营活动产生的现金流量净额	-22,027,557.99	-11,294,109.04
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,240.00	
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	70,148,684.93	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,153,924.93	90,481,389.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,998.00	562,512.62

投资支付的现金		250,000.00
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	70,000,000.00	71,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,053,998.00	71,812,512.62
投资活动产生的现金流量净额	99,926.93	18,668,876.44
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	435,448.77	
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	5,304,993.33	29,930,029.64
筹资活动现金流出小计	5,740,442.10	29,930,029.64
筹资活动产生的现金流量净额	-5,740,442.10	-29,930,029.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,089.65	-43,859.58
五、现金及现金等价物净增加额	-27,701,162.81	-22,599,121.82
加：期初现金及现金等价物余额	151,655,421.67	92,674,686.65
六、期末现金及现金等价物余额	123,954,258.86	70,075,564.83

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	57,679,839.42	55,489,948.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,676,285.80	2,752,638.88

经营活动现金流入小计	61,356,125.22	58,242,587.37
购买商品、接受劳务支付的现金	21,059,678.07	19,801,512.88
支付给职工以及为职工支付的现金	50,865,900.17	37,220,211.35
支付的各项税费	5,482,243.67	6,916,846.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,916,485.32	4,870,426.36
经营活动现金流出小计	81,324,307.23	68,808,997.45
经营活动产生的现金流量净额	-19,968,182.01	-10,566,410.08
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,240.00	
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	70,148,684.93	89,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,153,924.93	89,481,389.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,998.00	562,512.62
投资支付的现金		250,000.00
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	70,000,000.00	71,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,053,998.00	71,812,512.62
投资活动产生的现金流量净额	99,926.93	17,668,876.44
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	435,448.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,041,725.36	29,930,029.64
筹资活动现金流出小计	5,477,174.13	29,930,029.64
筹资活动产生的现金流量净额	-5,477,174.13	-29,930,029.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,989.08	37,056.74
五、现金及现金等价物净增加额	-25,360,418.29	-22,790,506.54
加：期初现金及现金等价物余额	141,800,975.26	81,537,206.37
六、期末现金及现金等价物余额	116,440,556.97	58,746,699.83

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	170,762,588.53	170,762,588.53	
应收票据	5,102,505.78	5,102,505.78	
应收账款	189,018,000.52	189,018,000.52	
预付款项	6,091,789.31	6,091,789.31	
其他应收款	4,738,685.01	4,738,685.01	
合同资产	78,151,129.08	78,151,129.08	
流动资产合计	453,864,698.23	453,864,698.23	
非流动资产：			
长期股权投资	4,199,692.02	4,199,692.02	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产	813,172.52	813,172.52	
固定资产	81,856,860.52	81,856,860.52	
使用权资产		31,128,282.37	31,128,282.37
无形资产	3,418,007.67	3,418,007.67	
长期待摊费用	2,106,286.26	2,106,286.26	
递延所得税资产	10,186,137.25	10,186,137.25	
非流动资产合计	108,580,156.24	139,708,438.61	31,128,282.37
资产总计	562,444,854.47	593,573,136.84	31,128,282.37

流动负债：			
应付账款	9,909,297.28	9,909,297.28	
合同负债	24,820,885.86	24,820,885.86	
应付职工薪酬	34,100,786.02	34,100,786.02	
应交税费	22,414,813.92	22,414,813.92	
其他应付款	5,920,920.93	5,920,920.93	
其他流动负债	1,798,922.13	1,798,922.13	
流动负债合计	98,965,626.14	98,965,626.14	
非流动负债：			
租赁负债		31,128,282.37	31,128,282.37
递延收益	161,701.26	161,701.26	
非流动负债合计	161,701.26	31,289,983.63	31,128,282.37
负债合计	99,127,327.40	130,255,609.77	31,128,282.37
所有者权益：			
股本	105,400,000.00	105,400,000.00	
资本公积	153,649,556.56	153,649,556.56	
减：库存股	34,997,868.76	34,997,868.76	
其他综合收益	-172,283.58	-172,283.58	
盈余公积	20,969,282.74	20,969,282.74	
未分配利润	218,326,515.74	218,326,515.74	
归属于母公司所有者权益合计	463,175,202.70	463,175,202.70	
少数股东权益	142,324.37	142,324.37	
所有者权益合计	463,317,527.07	463,317,527.07	
负债和所有者权益总计	562,444,854.47	593,573,136.84	31,128,282.37

母公司资产负债表

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	160,908,142.12	160,908,142.12	
应收票据	5,102,505.78	5,102,505.78	
应收账款	180,895,391.66	180,895,391.66	
预付款项	5,850,582.35	5,850,582.35	
其他应收款	6,260,382.13	6,260,382.13	

合同资产	77,156,557.38	77,156,557.38	
流动资产合计	436,173,561.42	436,173,561.42	
非流动资产：			
长期股权投资	108,936,648.73	108,936,648.73	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产	813,172.52	813,172.52	
固定资产	3,745,877.85	3,745,877.85	
使用权资产		29,712,769.51	29,712,769.51
无形资产	3,225,976.72	3,225,976.72	
长期待摊费用	2,106,286.26	2,106,286.26	
递延所得税资产	9,362,812.75	9,362,812.75	
非流动资产合计	134,190,774.83	163,903,544.34	29,712,769.51
资产总计	570,364,336.25	600,077,105.76	29,712,769.51
流动负债：			
应付账款	90,622,656.34	90,622,656.34	
合同负债	24,324,292.14	24,324,292.14	
应付职工薪酬	32,419,072.88	32,419,072.88	
应交税费	21,993,941.78	21,993,941.78	
其他应付款	47,241,260.87	47,241,260.87	
其他流动负债	1,791,087.80	1,791,087.80	
流动负债合计	218,392,311.81	218,392,311.81	
非流动负债：			
租赁负债		29,712,769.51	29,712,769.51
非流动负债合计		29,712,769.51	29,712,769.51
负债合计	218,392,311.81	248,105,081.32	29,712,769.51
所有者权益：			
股本	105,400,000.00	105,400,000.00	
资本公积	159,151,332.09	159,151,332.09	
减：库存股	34,997,868.76	34,997,868.76	
盈余公积	20,969,282.74	20,969,282.74	
未分配利润	101,449,278.37	101,449,278.37	
所有者权益合计	351,972,024.44	351,972,024.44	
负债和所有者权益总计	570,364,336.25	600,077,105.76	29,712,769.51

2、2021 年起首次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。