



深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人姜峰、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司所属行业为建筑室内设计业，面临着宏观经济波动引致的风险、市场开拓风险、房地产行业调控引致的风险、应收账款风险、设计项目运营风险、人力资源管理风险、税收风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告	43
第十一节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或杰恩设计	指	深圳市杰恩创意设计股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	姜峰
北京姜峰	指	公司子公司，北京姜峰室内设计有限公司
上海姜峰	指	公司子公司，上海姜峰室内设计有限公司
博普森机电	指	公司子公司，深圳市博普森机电顾问有限公司
杰加设计	指	公司子公司，深圳杰加设计有限公司
杰拓设计	指	公司子公司，杰拓设计（国际）有限公司
姜峰（香港）	指	公司子公司，姜峰室内设计（香港）有限公司
姜峰（深圳）	指	公司子公司，姜峰设计（深圳）有限公司
家简呈出	指	公司参股公司，深圳家简呈出科技有限公司
角立杰出	指	公司子公司，深圳角立杰出投资有限公司
建筑室内设计	指	建筑室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑美学原理，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境
原创设计	指	从设计概念提出到设计方案确定的设计过程，侧重设计的艺术创意和文化格调
商业类建筑	指	供人们从事商品交换和商品流通的公共建筑，包括商场、购物中心、百货商店等
酒店类建筑	指	为宾客提供歇宿、饮食及其他服务的公共建筑
办公类建筑	指	供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事业务活动的公共建筑
轨道交通类建筑	指	与城市轨道交通相关的地上地下建筑物，包括指挥中心、站房、站点、维修保养车辆段及辐射的地下空间及上盖物业开发等。其中，城市轨道交通是指城市中使用车辆在固定轨道上运行并主要用于城市客运的交通系统
医疗养老类建筑	指	为居民提供医疗护理、康复、养老服务及其他服务的公共建筑，包括医院、养老院、养老中心、康复中心等
商业综合体	指	将城市中商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱等城市生活空间的三项以上功能进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互裨益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率、复杂而统一综合体
轨道交通综合体	指	以交通枢纽为中心，与之相关联的地上地下建筑物，包括交通中心站

		点、长途汽车站、公交汽车站、大型购物中心、酒店、高档住宅开发等
医疗养老综合体	指	提供养老、养生的一体化解决方案。养老综合体，是有养老院、医院、公园、公寓等相互作用，高度集合的养老养生为主题的，满足养老需求的一个建筑群体
文体产业综合体	指	与文创产业与体育产业相关的建筑场馆，包括文化创意园区、博物馆、科技馆、学校、艺术教育中心、体育馆等
ERP	指	企业运营管理平台
CDC	指	协同设计云平台
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上年同期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	杰恩设计	股票代码	300668
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市杰恩创意设计股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	杰恩设计		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Jiang & Associates Creative Design Co., Ltd.		
公司的法定代表人	姜峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾承鸣	李晴如
联系地址	深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼	深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼
电话	0755-83416061；0755-83415156	0755-83416061；0755-83415156
传真	0755-83413626	0755-83413626
电子信箱	ir@jaid.cn	ir@jaid.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	165,342,579.35	155,899,746.07	6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,051,246.70	39,099,438.36	2.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	36,525,127.65	34,177,169.53	6.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,866,382.81	-6,509,962.21	-205.02%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.37	2.70%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.37	2.70%
加权平均净资产收益率	9.35%	9.69%	-0.34%
	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）	499,668,476.07	479,097,995.91	4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	450,017,721.65	408,299,170.42	10.22%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	2,827,010.93	
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	1,315,582.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,781.58	
减：所得税影响额	623,255.64	
合计	3,526,119.05	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

装修装饰业

1、公司主营业务及其变化情况

公司系国内知名的建筑室内设计解决方案及技术服务提供商。

公司主营业务为建筑综合体的室内设计，涵盖商业综合体(包括商业类建筑、酒店类建筑、办公类建筑等)室内设计、城市轨道交通综合体室内设计、医疗养老综合体室内设计等三大业务板块，为客户提供从动线设计、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；同时亦为客户提供专业化设计咨询顾问服务。

公司目前拥有住建部颁发的建筑装饰工程设计专项甲级资质，并获得ISO9001质量管理体系认证，公司及全资子公司博普森机电被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、深圳市地方税务局认定为高新技术企业。

2、公司业务经营模式

从设计业务实施的角度，公司通过公开招标或客户委托（邀标委托和直接委托）等方式获取订单。在获得设计订单后，公司根据客户需求协调确定项目经理，由项目经理与各部门协调组建项目实施团队并进行全流程负责，以确保项目的设计工作高效、有序进行。在经历原创设计环节（包括动线设计阶段、概念设计阶段和方案设计阶段）和深化设计环节（包括扩初设计阶段和施工图设计阶段）后，实现设计成果的输出。与此同时，公司品管中心负责对设计成果进行监督和品质把关，由其下属的体系部、质量部和标准部对设计工作进行全流程监管，最终将高品质的设计成果交付给客户。

从公司管理管控的角度，公司以扁平化结构的管理模式高效运营。公司自2016年开始实行项目制深化改革以来，公司已建立起一套以价值积分为纽带的项目制管理体系，配套打造出了以ERP全流程管控为核心的数字化企业运营管理平台，实现了“大平台、小团队”的管控体系。公司营销中心位于业务源头，对外拓展、接洽业务，对内建立并优化了报价管理体系，通过内部组织改革推动实现全员营销，加强了营销人员与设计团队的联系，让客户管理贯穿项目首尾。公司成立了运营中心，通过ERP系统对设计项目按专业进行订单线上拆分，并根据订单设计内容实行价值积分的分配；在设计项目日常运作过程中，公司运营中心及品管中心可通过ERP平台管控、监督各个项目的进程，帮助项目团队解决项目运营难题。公司管控平台的其他职能部门，如财务部、人资行政部、内审部等，在项目及公司日常运营管理过程中起到辅导、支持作用。

3、行业概况

公司所属行业为建筑室内设计业。根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），室内设计行业隶属于专业技术服务业（代码“M74”）；根据国家统计局2011年8月发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），室内设计业隶属于专业技术服务业。

《2019-2025年建筑装饰行业市场深度分析及发展趋势预测报告》中表明，在过去的十余年中，建筑装饰行业产值年平均复合增速为12%-15%。“十三五”期间，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。在未来的5-8年，随着中国城市化进程的推进和消费升级的推动，行业需求将继续维持较高增速，商品住宅精装修、交通设施、城市公共空间等细分领域具有广阔的成长空间。2019年建筑装饰行业将继续保持增长，预测全行业产值将达到3.3万亿元左右，同比增长12.19%。同时，在由国家发展改革委、住房城乡建设部联合制订的《绿色建筑行动方案》中提出，在“十三五”期间要完成新建和改造绿色建筑15亿万平方米以上，到2018年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。据中国建筑装饰协会估算，未来3-5年，国内装饰市场增量每年将达1.6-1.9万亿元，

存量市场需求每年将达1.3-1.7万亿元。未来绿色装饰将成为建筑装饰行业发展的大方向，绿色设计的理念引入，也将成为室内设计行业的大趋势。

公司所属建筑室内设计行业的市场规模、发展情况与建筑装饰市场的发展直接相关，而公司所从事的商业综合体、城市轨道交通综合体、医疗养老综合体等三大业务板块目前亦正受益于国内公装相关细分市场的活跃。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
预付款项	报告期末，公司预付款项余额为 11,971,027.67 元，较上年期末增加了 37.87%，主要系报告期内公司承接了软装采购项目，从而增加了软装采购预付款。
应付职工薪酬	报告期末，公司应付职工薪酬余额为 15,564,038.63 元，较上年期末减少了 45.27%，主要系本报告期内发放的职工薪酬有所增长。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

装修装饰业

1、品牌优势

公司秉承“国际高度·中国深度”的发展理念，以前瞻性的设计眼光和专业理念，致力于打造成为国际一流的科技型的创意设计企业。多年来，J&A完成了众多一线城市的地标性设计项目，并受意大利顶级百年家具品牌邀请合作设计，为中国设计的发展和国际化之路做出了贡献。公司注重品牌的专业化和体系化建设，目前已拥有以JATO为代表的高端建筑室内原创设计品牌、以J&A为代表的室内设计全流程服务品牌、以BPS为代表的机电设计顾问品牌。这些特色鲜明的专业服务品牌，共同构成了公司覆盖建筑室内设计主要产业链条的品牌体系。依托各个品牌的专业化能力，公司拥有了丰富的建筑室内设计服务经验，并通过各专业品牌美誉的协同，提升了整体市场认知度和客户认同度。公司曾连续十年十四次被不同机构评为“中国最具影响力设计团队”。公司荣获2019大湾区首届企业领袖峰会暨颁奖组委会颁发的“年度创新企业；中国建筑装饰协会颁发的“2018年度中国建筑装饰杰出医疗养老空间设计机构”；中国房地产业协会颁发的“2019中国房地产开发企业500强首选设计类品牌室内设计机构”。同时公司多项设计项目均获得了业内高度认可，如“深圳地铁7号线-皇岗站”项目被《装饰》、《公共艺术》杂志评选为“2018中国最美地铁站评选-中国十大最美地铁站”，“南昌经开IM乐盈广场”项目及“河南阳城养生苑”项目分别被中国建筑装饰协会评为“中国国际空间设计大奖 商业金融售楼处空间工程类 金奖”和“中国国际空间设计大奖 医疗养老空间工程类 银奖”，“深圳当代艺术与城市规划展览馆”项目被广东省工程勘察设计行业协会评为“2019广东省优秀工程勘察设计奖 建筑装饰设计 一等奖”等。

2、客户资源优势

建筑室内设计项目具有品牌累积的特点，在某一细分领域完成的项目越多，在这一领域的客户资源积累优势就越明显。

凭借突出的设计能力和较强的品牌优势，公司从诸多大型开发商、基础设施投资运营机构等各类业主方承接了一大批标志性的建筑综合体室内设计项目，并与华润、中海、招商、保利、万科、龙湖、首创、绿地等知名开发商，以及腾讯、OPPO、华为、招商银行、上海银行等知名企业和机构建立了长期、稳定的合作关系。公司在商业类建筑、办公类建筑、轨道交通类建筑、医疗养老类建筑及文体类建筑等建筑室内设计服务领域均积累了大量的客户资源，形成较强的市场影响力。同时，公司积极拓展市场业务服务半径，先后在深圳、北京、上海、香港、大连、武汉、西安、河北雄安等地成立分支机构，形成了一个初步覆盖全国的客户资源网络，以便更好的为客户提供贴身服务，提高客户粘性。

3、业态全覆盖优势

公司自成立以来，始终保持敏锐的市场嗅觉，根据经济发展和政策导向及时调整业务布局，实现了从建筑设计、室内设计、机电、软装、平面标识等一体化全链条设计服务，突破了设计行业传统的单一业务模式，大大提高应对市场风险的能力。目前公司主要业务板块分为商业综合体（包括商业类建筑、办公类建筑、酒店类建筑等）、轨道交通综合体、医疗养老综合体，并正逐渐拓展文教类综合体设计业务，项目涵盖购物中心、地产酒店、办公空间、医疗养老、公共建筑、轨道交通等多种类型。和国内的其他竞争对手相比，公司已基本实现了对建筑综合体室内设计的全业态覆盖，能为各类不同业主度身定做设计方案。

4、项目制运营管理优势

公司目前已建立起符合自身发展需求、特点鲜明的经营管理体系。以项目为管理核心、以自主研发的企业运营管理平台（ERP系统）为运营载体、以价值分配为原则、以工作量和贡献值为衡量标准的项目制运营管理体系的建立，激发了设计师们的积极性和责任感，有效提升了公司管理效率、扩展了管理边界。公司目前已建立起符合自身发展需求、特点鲜明的经营管理体系。以项目为管理核心、以自主研发的企业运营管理平台（ERP系统）为运营载体、以价值分配为原则、以工作量和贡献值为衡量标准的项目制运营管理体系的建立，激发了设计师们的积极性和责任感，有效提升了公司管理效率、扩展了管理边界。

作为公司项目制运营管控载体的ERP运营管理平台，由公司自主研发，并针对不同的业务部门开发了不同的管控模块：以价值分配为原则的运营管理模块，支撑公司项目制运营、设计团队按劳分配积分结算等设计项目运营诉求；以标准报价体系和客户资源管理为基本需求的标准化营销模块，使得公司营销团队成为“全线联动+资源整合”的先锋队员，为公司带来源源不断的业务；以高效智能为主旨的财务管理模块，将合同回款、设计阶段确认及设计人员积分结算相结合，增强设计团队对项目回款的关注度，保障公司现金流充足；以注重人才培养为使命的人资管理模块，实现员工从入职面试、聘用offer接收、员工培训及调、离职结算等全流程无纸化办公，同时人资管理模块与财务管理模块相对接，智能核算员工薪酬，大大缩短了薪酬核算与审批的事务性流程周期。

5、人才优势

人才是建筑室内设计领域竞争焦点之一，公司多年来凭借自身品牌平台优势吸收和引进培养各类国际国内高端人才，打造了一支经验丰富、梯队合理、专业优秀的设计和管理人才队伍。公司拥有一批在海外发达国家具有丰富室内设计工作经验的设计师，同时，公司在香港也拥有独立的设计团队，这些都使得公司在创作理念及设计工作流程上均具有国际化的视野及标准。公司自成立以来也吸纳了大批本土优秀设计师，创作设计了大量优质作品，积累了丰富的本土设计实践经验。经过十余年的发展和积累，公司拥有方案设计师、物料设计师、机电及灯光设计师、深化设计师、平面设计师等全方位的专业设计人才，通过完成众多项目的综合历练，使公司设计师团队的设计水平始终保持行业领先水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司秉承“国际高度，中国深度”的理念，坚持积极进取，稳步推进各项业务。公司在品牌建设、市场开拓、项目制深化改革、数字化建设、绿色设计理念导入等诸多方面共同努力，实现了经营业绩平稳增长，公司实现营业收入165,342,579.35元，较去年同期增长了6.06%；归属于母公司所有者的净利润为40,051,246.70元，较去年同期增长了2.43%。在报告期内，公司主要经营工作具体如下：

（一）进一步锻造核心竞争力，实现公司可持续发展

公司经过20年的发展，不断从过去的经验与教训中成长，并不断的审视自身的不足。报告期内，为了更好的实现可持续发展的目标，公司从营销体系、设计管理体系、质量管控体系、研发体系等多个维度进行了进一步优化。在客户满意度提升、设计质量提升、设计效率提升、研发能力提升等诸多方面着力，进一步锻造核心竞争力。

（二）持续深化项目制改革，从专题深化改革出发，直击管理痛点

自推行项目制改革以来，公司得到了快速高效的发展。在项目制框架基本搭建完成后，公司就企业在项目制运行过程中待完善空白点成立多部门协同联动专项研究小组，制订出更多细化项目制管理的规章制度及相应措施。如提升客户满意度，增加设计服务附加值，提升客户粘性；规范分配原则，充分调动员工工作积极性和创造力；持续优化组织架构，做到资源配置最优化，从而降低企业管理成本等。公司通过一项项专题深化改革，不断完善企业项目制，形成一套适合公司自身发展的项目制运营管理体系。

（三）各业务板块持续发展，拓展新业务，新增设计服务模式

报告期内，公司各设计业务板块不断寻求自身可持续发展，在优势设计服务模式的基础下，向新业务、新的设计服务模式进军，为公司注入新的创新血液。如公司城市轨道交通综合体室内设计，除承接基础的地铁站点、站房等室内设计外，还提供了技术顾问服务、地铁上盖物业室内设计服务等；同时，设计还结合了项目实施地当地的文化艺术特色，创造出符合当地文化氛围的设计方案。医疗养老产业在国内起步较晚但发展迅速，市场规模正逐渐打开，报告期内公司对医疗养老综合体室内设计业务进行了重点扶持，亦取得不错效果，除甲级医院类项目、医疗养老机构类项目外，公司医疗养老综合体亦承接学校类的室内设计项目。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	165,342,579.35	155,899,746.07	6.06%	报告期内，公司业务规模稳步扩大，合同量相应增加，从而带动公司营业收入增加
营业成本	79,898,168.98	73,473,960.88	8.74%	因业务规模扩大，成本同步增加
销售费用	8,811,400.73	8,233,708.95	7.02%	业务订单量增加，从而销售费用相应增

				加
管理费用	19,886,889.10	22,400,125.31	-11.22%	主要系报告期内，公司加大对内部 ERP、CDC 等系统的开发力度，提高了管理与设计效率，管理费用同比有所下降
财务费用	33,610.66	-97,683.42	-134.41%	主要系报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品所致
所得税费用	6,324,209.68	7,182,904.57	-11.95%	受政府对高新企业的税收优惠政策的扶持，本报告期内公司所得税费用有所下降
研发投入	9,526,347.52	7,073,122.64	34.68%	主要系报告期内，公司加大力度进行研发投入
经营活动产生的现金流量净额	5,866,382.81	-6,509,962.21	-205.02%	主要系报告期内，公司重点关注项目回款进度，取得较好成效
投资活动产生的现金流量净额	4,106,787.12	115,173,804.52	-96.43%	主要系报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品未到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额		-60,398,347.50	-98.39%	主要系上年同期公司实施 2017 年度权益分派方案向股东派发现金分红
现金及现金等价物净增加额	10,003,357.11	48,295,278.31	-79.29%	主要系报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品未到期赎回

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
主营业务收入按产品划分						
商业类建筑	94,107,458.03	43,451,450.11	53.83%	13.78%	14.98%	-0.48%
办公类建筑	25,109,411.87	13,056,894.17	48.00%	-10.68%	-6.28%	-2.44%
酒店类建筑	23,654,821.56	11,657,286.97	50.72%	11.71%	9.10%	1.18%
轨道交通类建筑	12,585,679.59	6,411,290.18	49.06%	10.64%	12.03%	-0.63%
医养类建筑	2,969,138.83	1,502,384.25	49.40%	3.04%	14.88%	-5.22%
软装饰品销售	3,925,876.58	2,964,036.82	24.50%	-34.27%	-9.45%	-20.70%
主营业务收入按						

区域划分						
东北	1,785,637.51	1,004,956.79	43.72%	7.23%	20.89%	-6.36%
华北	17,256,132.59	8,615,987.00	50.07%	-4.76%	2.62%	-3.59%
华东	33,964,531.24	17,199,638.62	49.36%	8.15%	9.37%	-0.57%
华南	70,258,642.36	33,014,536.04	53.01%	6.69%	6.95%	-0.11%
华中	18,325,679.55	9,155,509.50	50.04%	-3.63%	1.77%	-2.65%
境外	1,141,310.00	734,090.59	35.68%	51.43%	55.01%	-1.49%
西北	4,857,219.56	2,382,466.19	50.95%	3.80%	-11.34%	8.37%
西南	14,763,233.65	6,936,157.75	53.02%	37.57%	46.65%	-2.90%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	110,886,273.27	22.19%	100,570,150.29	23.77%	-1.58%	
应收账款	202,412,958.67	40.51%	171,821,829.89	40.60%	-0.09%	
投资性房地产	1,003,346.66	0.20%	1,130,028.59	0.27%	-0.07%	
长期股权投资	4,363,575.30	0.87%	5,370,567.54	1.27%	-0.40%	
固定资产	85,393,742.23	17.09%	83,814,035.83	19.81%	-2.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
750,000.00	1,000,000.00	-33.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,139.87
报告期投入募集资金总额	296.09
已累计投入募集资金总额	13,812.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,058万股，发行价格为每股20.92元，募集资金总额为22,133.36万元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币2,264.15万元，及其他发行费用人民币729.34万元，实际募集资金净额为人民币19,139.87万元，上述资金于2017年6月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月12日出具信会师报字[2017]第ZA15430号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

截止2019年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币13,812.51万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币55,711,186.70元（其中募集资金余额为53,273,612.86元，差异系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，共计2,437,573.84元）。

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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	183.13	922.23	62.42%		0	0	不适用	否
企业信息化建设项目	否	1,549.43	1,549.43	0	787.27	50.81%		0	0	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	112.96	2,278.79	49.76%		0	0	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%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,139.87	19,139.87	296.09	13,812.51	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	19,139.87	19,139.87	296.09	13,812.51	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										

途及使用进展情况	
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	适用 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。
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	适用 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。 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。
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。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,500	5,500	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
合计		12,500	5,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京姜峰室内设计有限公司	子公司	室内设计	1,000,000.00	2,077,500.55	2,090,365.57	0.00	-143.02	-143.02
深圳市博普森机电顾问有限公司	子公司	室内设计	20,000,000.00	127,156,411.40	124,290,789.00	13,765,491.90	8,013,060.81	7,095,362.99
深圳杰加设计有限公司	子公司	室内设计	1,000,000.00	3,095,352.29	2,855,078.54	888,752.03	817,891.20	790,201.11
上海姜峰室内设计有限公司	子公司	室内设计	1,020,000.00	1,197,854.89	1,066,064.64	0.00	7,372.06	7,372.06
杰拓设计(国际)有限公司	子公司	室内设计	10,274,580.00	26,622,513.44	25,632,880.15	11,794,314.63	1,402,315.21	798,950.66
姜峰室内设计(香港)有限公司	子公司	室内设计	7,075,280.00	7,319,237.09	7,316,973.62	0.00	-61,597.91	-57,207.91
姜峰设计(深圳)有限公司	子公司	室内设计	7,241,940.00	68,050,772.73	64,317,351.31	16,234,403.69	8,283,765.24	7,413,061.63
深圳角立杰出投资有限公司	子公司	投资	5,000,000.00	18,173,425.83	4,123,425.83	0.00	-241,625.66	-242,625.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司 2016 年 9 月 6 日在公司会议室召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并或注销外地子公司的议案》，截止本报告披露日，公司注销了公司全资子公司北京姜峰设计有限公司，本次注销对公司经营业绩未产生重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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202,412,958.67元，较上年同期增加了4.74%。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

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	69.13%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《2018 年年度股东大会决议公告》 (2019-027)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.48%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 (2019-035)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资	姜峰	股份限售的承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持	2015 年 11 月 18 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	正常履行

时所作承诺		有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长六个月，并按照《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》履行相应的义务。			
姜峰、冉晓凤、袁晓云、宋越、刘炜、陈文韬、覃钢、李劲松、陈亚辉、卓庆	股份减持承诺	在限售锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2015 年 11 月 18 日	长期有效	正常履行
姜峰	股份减持承诺	若本人在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），合计减持的公司股份数量将不超过本人持有公司股份总数的 10%。本人减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。	2015 年 11 月 18 日	2020 年 6 月 19 日 - 2022 年 6 月 18 日	正常履行
冉晓凤、袁晓云、深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本人/本企业在所持公司的股票在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），合计减	2015 年 11 月 18 日	2018 年 6 月 19 日 - 2020 年 6 月 18 日	正常履行

			持有的公司股份数量将不超过本人所持公司股份总数的 100%。本人减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。			
宋越、刘炜、陈文韬、覃钢	股份减持承诺		若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。	2015 年 11 月 18 日	2018 年 6 月 19 日 -2020 年 6 月 18 日	正常履行
公司	股份回购承诺		若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在中国证监会就此对公司作出行政处罚决定生效之日起三十日内，公司召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）	2015 年 11 月 18 日	长期有效	正常履行
姜峰	股份回购承诺		若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在公司股东大会审议通过回购首次公开发行的全部新股的方案之日起五日内，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股并将启动回购方案，并购回首次公开发行股票时本人公开发售的股票，购回价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。	2015 年 11 月 18 日	长期有效	正常履行
姜峰	关于避免同业竞争的承诺		本人所直接或间接控制的其他公司、经济组织目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与公司相同、相	2015 年 11 月 18 日	长期有效	正常履行

			似或任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；本人不会向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供营销渠道、客户信息等商业秘密。			
姜峰	关于租赁房屋权属问题的承诺		如因任何原因导致本公司及其子公司承租的房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、第三人主张权利、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政命令等情形，并导致本公司及其子公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人将无条件全额承担因此给本公司及其子公司造成的所有损失、损害和开支，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、固定配套设施损失、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用，并不向本公司进行任何追偿。	2015年11月18日	长期有效	正常履行
姜峰	稳定股价的承诺		在公司上市后三年内，若公司连续20个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人将按照《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票。本人将根据公司股东大会批准的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。如本人未按照公司股东大会批准的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众	2015年11月18日	2017年6月19日-2020年6月18日	正常履行

			投资者道歉。公司有权将与本人拟根据《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
公司	稳定股价的承诺		在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股票。如公司未按照《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。	2015 年 11 月 18 日	2017 年 6 月 19 日 -2020 年 6 月 18 日	正常履行
姜峰、冉晓凤、袁晓云、韩践、赵维、冯瑞青、张志清	稳定股价的承诺		在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），1、本人将根据公司股东大会批准的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。2、本人将根据公司股东大会批准的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。3、如本人属于公司股东大会批准的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人	2015 年 11 月 18 日	2017 年 6 月 19 日 -2020 年 6 月 18 日	正常履行

			将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与本人拟根据《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
姜峰、冉晓凤、袁晓云、宋越、刘炜、陈文韬、覃钢	稳定股价的承诺		"在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），1、本人将根据公司股东大会批准的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。2、如本人属于公司股东大会批准的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的高级管理人员，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与本人拟根据《深圳市杰恩创意设计股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。"	2015 年 11 月 18 日	2017 年 6 月 19 日-2020 年 6 月 18 日	正常履行
公司、姜峰、冉晓凤、袁晓云、韩践、赵维、冯瑞青、张志清、宋越、刘炜、陈文韬、覃钢、李劲松、陈亚辉、	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的	2015 年 11 月 18 日	长期有效	正常履行

	卓庆		民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人/本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。			
	姜峰、冉晓凤、袁晓云、韩践、赵维、冯瑞青、张志清、宋越、刘炜、陈文韬、覃钢	填补被摊薄即期回报的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺将尽职促使公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺将尽职促使公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构相关规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016年01月27日	长期有效	正常履行
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本企业所持公司的股票，在其锁定期满之日起两年内，本企业不减持所持公司股票。	2018年11月14日	2018年11月19日-2020年11月18日	正常履行
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完	不适用					

成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2017年股票期权激励计划

1、2017年股票期权激励计划审议程序

2017年12月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，会议均审议通过了《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》等相关股权激励事宜的议案，公司拟向公司65名激励对象授予共计128.00万份公司定向增发的A股普通股股票期权；公司独立董事就本次激励计划及相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所就本激励计划等相关事项出具了专项法律意见书。

2018年1月8日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议表决通过了公司《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》等相关股权激励事宜的议案。

具体详情请查询公司于2017年12月19日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年股票期权激励计划（草案）》等相关公告及2018年1月8日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

2、2017年股票期权激励计划授予登记

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，会议均审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确认授予条件已成就并确定授予日为2018年1月15日，并因原公司员工邱文权因身体原因主动离职不参与本激励计划所致，激励名单及份额调整为向64名激励对象授予共计126.50万份股票期权，公司独立董事就本次激励计划授予等相关事宜发表了明确同意的独立意见，律师事务所就本激励计划授予等相关事宜出具了专项法律意见书。

具体详情请查询公司于2018年1月16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2017年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2018-007）等相关公告。

2018年1月30日，公司完成了2017年股票期权授予登记工作，期权简称为“杰恩JLC1”，期权代码为“036272”；具体详情请查询公司于2018年1月31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2017年股票期权激励计划授予完成登记的公告》（公告编号：2018-012）。

3、2017年股票期权激励计划授予数量及价格的调整

2018年6月29日，公司实施2017年年度权益分派方案，根据相关法律、法规及公司《2017年股票期权激励计划》，公司将股权激励计划行权价格及数量进行调整。

2018年7月18日，公司分别召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，会议均审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》及《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，同意将已离职的原激励对象获授期权进行注销，并根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划》的有关规定对行权价格及数量进行调整。

经过本次注销，公司2017年股票期权激励计划激励对象由64人减至61人，授予的股票期权数量由126.50万份减至121.50万份。经过调整后，公司2017年股票期权激励计划行权价格为28.968元，授予的股票期权数量为303.75万份。公司独立董事对此事项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书。

具体详情请查询公司于2018年7月20日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公

司2017年股票期权激励计划部分已授期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：2018-047）等相关公告。

公司已分别于2018年7月26日、2018年8月1日办理完结相关股票期权注销程序及行权价格和数量调整程序。

4、2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成审议程序

2019年4月4日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，会议均审议通过了《关于审议公司2017年股票期权激励计划第一个行权条件成就的议案》及《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，经审议，公司董事会、监事会认为2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成，同意符合激励对象主体资格的共计57名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量113.80万份，股票期权行权价格为28.968元/股。本次股票期权采用自主行权模式。同意公司本次注销涉及6名激励对象，共计17.45万份的已获授尚未行权的股票期权，本次注销后，激励对象人数由61人相应减至57人，股票期权数量由303.75万份相应减至286.30万份。

具体详情请查询公司于2019年4月9日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期可行权及注销部分已授期权的公告》（公告编号：2019-014）等相关公告。

（二）2019年限制性股票激励计划

1、2019年限制性股票激励计划审议程序

2019年5月24日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关股权激励事宜的议案，公司拟向公司106名激励对象授予共计1,017,500股公司定向增发的A股普通股限制性股票；公司独立董事就本次激励计划及相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所就本激励计划等相关事项出具了专项法律意见书。

2019年6月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议表决通过了公司《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》等相关股权激励事宜的议案。

具体详情请查询公司于2019年5月27日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019 年限制性股票激励计划（草案）等相关公告及2019年6月18日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。

2、2019年限制性股票激励计划授予数量及名单的调整

2019年6月27日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议均审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，同意原7名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，调整后，公司2019年限制性股票激励计划激励对象由106人减至99人，授予的限制性股票数量由101.75万股调整至97.75万股。公司独立董事对此事项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书。

具体详情请查询公司于2019年6月27日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告（公告编号：2019-040）等相关公告。

2019年7月9日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，会议均审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，同意原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，调整后，公司2019年限制性股票激励计划激励对象由99人减至97人，授予的限制性股票数量由97.75万股调整至96.00万股。公司独立董事对此事项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书。

具体详情请查询公司于2019年7月9日在法定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的关于调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告（公告编号：2019-046）等相关公告。

2019年7月19日，公司分别召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，会议均审议通过了《关于再次调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，同意原1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，调整后，公司2019年限制性股票激励计划激励对象由97人减至96人，授予的限制性股票数量由96.00万股调整至95.25万股。公司独立董事对此事项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书。

具体详情请查询公司于2019年7月19日在法定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的关于再次调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告 (公告编号: 2019-051) 等相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司作为深圳家简呈出科技有限公司 (以下简称“家简呈出”或“标的公司”) 股东, 持有家简呈出10%股权。公司收到标的公司第一届董事会第五次会议的通知, 会议拟审议《关于增加公司注册资本的议案》, 公司就参股公司家简呈出相关待审议议案, 于2019年4月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议, 会议均审议通过了《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》, 其中关联董事姜峰先生进行了回避表决, 公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见, 公司保荐机构对本次关联交易出具了专项的核查意见。本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内, 无须提交股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人及董事长姜峰先生任本次标的公司家简呈出的董事并对其实现间接控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定, 本次交易标的公司家简呈出为公司关联法人, 本次交易构成关联交易。

2019年4月25日, 公司披露了《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司增资暨关联交易公告》(公告编号: 2019-023): 公司与家简呈出及标的公司其他股东签订了《关于深圳家简呈出科技有限公司之增资的协议 (2019年4月)》。协议规定以家简呈出各股东出资比例同比例对其进行增资, 增资后家简呈出注册资本达到3000.00万元人民币, 即公司本次向家简呈出增资100.00万元人民币, 增资后公司仍持有标的公司10%股权。

截至本报告披露日, 公司与关联人累计已发生关联交易金额共计300.00万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司增资暨关联交易公告》 (公告编号: 2019-023)	2019 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	出租方	房屋位置	租赁期限
1	深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司	深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园B栋3单元13层、B栋4单元13层	2014年02月26日至 2024年02月25日
2	中远通达(北京)商务中心有限公司	北京市朝阳区广渠路28号院401号楼(劲松孵化器3587号)	2018年01月02日至 2020年01月01日
3	天博盛业(北京)投资管理有限公司	北京市朝阳区大北窑厂坡村甲3号和桐丰园6号楼	2018年04月13日至 2021年05月12日
4	大连航华置业有限公司	大连市沙河口区中山路468号中航国际广场项目中航中心A1写字楼5层11单元	2019年02月20日至 2020年02月20日
5	上海华田置业有限公司	上海市徐汇区桂林路406号华鑫中心2号楼11层	2018年05月15日至 2021年05月14日
6	TAK SHING INVESTMENT COMPANY LIMITED	Room No. 1501 on the 15th Floor of Tai Tung Buliding, No. 8 Fleming Road, Wan Chai, Hong Kong	2016年09月16日至 2020年09月15日
7	TAK SHING INVESTMENT COMPANY LIMITED	Room No. 1502 on the 15th Floor of Tai Tung Buliding, No. 8 Fleming Road, Wan Chai, Hong Kong	2016年09月16日至 2020年09月15日
8	武汉恒瑞世纪投资咨询有限公司	武汉洪山区欢乐大道75号骏业财富中心项目8层5号	2017年07月20日至 2020年07月19日
9	武汉恒瑞世纪投资咨询有限公司	武汉洪山区欢乐大道75号骏业财富中心项目8层6-10号	2017年02月22日至 2020年02月21日

10	西安曲江荣盛置业有限公司	太白南路与电子二路交汇东北角荣禾云图中心项目11号楼12103号房屋	2018年05月21日至2021年05月20日
11	王雪艳	河北省保定市容城县容善路65号13户201号房	2018年07月18日至2019年07月17日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年2月13日披露了《关于部分持股5%以上股东、特定股	2019年2月13日	具体详情请查询公司于2019年2月13日在

东减持计划实施期限届满的公告》，公司收到股东冉晓凤女士、袁晓云先生、杰创汇鑫、佳创汇鑫出具的《关于股东减持计划实施期限届满暨实施情况的告知函》，截至此公告披露日，公司本次股东减持计划实施完毕。公司持股5%以上股东及部分特定股东累计减持公司股份总数为4,176,901股，占公司股份总数的3.96%。		法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于部分持股5%以上股东、特定股东减持计划实施期限届满的公告》（公告编号：2019-003）。
公司全资子公司深圳市博普森机电顾问有限公司收到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颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844201126；发证时间：2018年10月16日，有效期：三年。	2019年2月26日	具体详情请查询公司于2019年2月26日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2019-007）。
公司于2019年4月4日分别召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，会议均审议通过了《关于审议公司2017年股票期权激励计划第一个行权条件成就的议案》及《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。公司董事会、监事会认为2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成，同意符合激励对象主体资格的共计57名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量113.80万份，股票期权行权价格为28.968元/股。本次股票期权采用自主行权模式。同意公司本次注销涉及6名激励对象，共计17.45万份的已获授尚未行权的股票期权，本次注销后，激励对象人数由61人相应减至57人，股票期权数量由303.75万份相应减至286.30万份。	2019年4月9日	具体详情请查询公司于2019年4月9日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期可行权及注销部分已授期权的公告》（公告编号：2019-014）等相关公告。
公司于2019年4月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，会议均审议通过了《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》，其中关联董事姜峰先生进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对本次关联交易出具了专项的核查意见。本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次关联交易以家简呈出各股东出资比例同比例对其进行增资，增资后家简呈出注册资本达到3000.00万元人民币，即公司本次向家简呈出增资100.00万元人民币，增资后公司仍持有标的公司10%股权。	2019年4月25日	具体详情请查询公司于2019年4月25日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-023）。
2019年5月24日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关股权激励事宜的议案，公司拟向公司106名激励对象授予共计1,017,500股公司定向增发的A股普通股限制性股票；公司独立董事就本次激励计划及相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所就本激励计划等相关事项出具了专项法律意见书。2019年6月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议表决通过了公司《关于〈深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的提案》等相关股权激励事宜的议案。	2019年5月27日、2019年6月18日	具体详情请查询公司于2019年5月27日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的2019年限制性股票激励计划（草案）等相关公告及2019年6月18日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。
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	2019年5月27	具体详情请查询公司分别于2019年5月27

<p>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2,604.55万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，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户注销。</p> <p>截止本报告公告日，公司募投项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”结余募集资金补充流动资金已实施完毕，共计结余募集资金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），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完成了注销。</p>	<p>日、2019年6月18日、2019年7月29日</p>	<p>日、2019年6月18日及2019年7月29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：2019-032）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）及《关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2019-054）</p>
<p>2019年6月27日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议均审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，同意原7名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，调整后，公司2019年限制性股票激励计划激励对象由106人减至99人，授予的限制性股票数量由101.75万股调整至97.75万股。公司独立董事对此事项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书。</p>	<p>2019年6月27日</p>	<p>具体详情请查询公司于2019年6月27日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告（公告编号：2019-040）等相关公告。</p>
<p>2019年7月9日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，会议均审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，同意原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，调整后，公司2019年限制性股票激励计划激励对象由99人减至97人，授予的限制性股票数量由97.75万股调整至96.00万股。公司独立董事对此事项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书。</p>	<p>2019年7月9日</p>	<p>具体详情请查询公司于2019年7月9日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告（公告编号：2019-046）等相关公告。</p>
<p>2019年7月19日，公司分别召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，会议均审议通过了《关于再次调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，同意原1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，调整后，公司2019年限制性股票激励计划激励对象由97人减至96人，授予的限制性股票数量由96.00万股调整至95.25万股。公司独立董事对此事项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书。</p>	<p>2019年7月19日</p>	<p>具体详情请查询公司于2019年7月19日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于再次调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告（公告编号：2019-051）等相关公告。</p>

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,369,500	59.17%	0	0	0	-1,580,928	-1,580,928	60,788,572	57.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
3、其他内资持股	62,369,500	59.17%	0	0	0	-1,580,928	-1,580,928	60,788,572	57.67%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	62,369,500	59.17%	0	0	0	-1,580,928	-1,580,928	60,788,572	57.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	43,030,500	40.83%	0	0	0	1,580,928	1,580,928	44,611,428	42.33%
1、人民币普通股	43,030,500	40.83%	0	0	0	1,580,928	1,580,928	44,611,428	42.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	105,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	105,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年可转让的公司股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。公司董事、高级管理人员冉晓凤女士、公司董事、高级管理人员袁晓云先生2019年度可解除限售的本公司股份于本报告期初重新计算，即以上一年度最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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
冉晓凤	7,507,442	790,501	0	6,716,941	首发限售解禁后，按高管股份解除限售的相关规定，每年的第一个交易日，以上一年度最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。	已于 2018 年 6 月 20 日解除首发限售，并于 2019 年 1 月 1 日重新计算高管锁定股股数。
袁晓云	7,507,443	790,427	0	6,717,016	首发限售解禁后，按高管股份解除限售的相关规定，每年的第一个交易日，以上一年度最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。	已于 2018 年 6 月 20 日解除首发限售，并于 2019 年 1 月 1 日重新计算高管锁定股股数。
合计	15,014,885	1,580,928	0	13,433,957	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	44.93%	47,354,615	0	47,354,615	0		
袁晓云	境内自然人	8.50%	8,956,022	0	6,717,016	2,239,006		
冉晓凤	境内自然人	8.50%	8,955,922	0	6,716,941	2,238,981		
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	3,313,362	0	0	3,313,362		
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	2,318,177	0	0	2,318,177		
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	0	1,950,000		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.00%	1,050,000	0	0	1,050,000		
全国社保基金一零四组合	其他	0.96%	1,009,900	0	0	1,009,900		
UBS AG	境外法人	0.50%	523,999	0	0	523,999		
北京壹人资本管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	458,550	0	0	458,550		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。除以上关系外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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）	3,313,362	人民币普通股	3,313,362					
深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,318,177	人民币普通股	2,318,177					
袁晓云	2,239,006	人民币普通股	2,239,006					
冉晓凤	2,238,981	人民币普通股	2,238,981					
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					

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
全国社保基金一零四组合	1,009,900	人民币普通股	1,009,900
UBS AG	523,999	人民币普通股	523,999
北京壹人资本管理有限公司	458,550	人民币普通股	458,550
伍得	398,450	人民币普通股	398,450
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。除以上关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东与前 10 名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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
姜峰	董事长、总经理	现任	47,354,615	0	0	47,354,615	0	0	0
冉晓凤	董事、副总经理	现任	8,955,922	0	0	8,955,922	0	0	0
袁晓云	董事、副总经理	现任	8,956,022	0	0	8,956,022	0	0	0
于建林	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵维	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯瑞青	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志清	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李劲松	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈亚辉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卓庆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾承鸣	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘炜	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈文韬	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈浩	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	65,266,559	0	0	65,266,559	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	110,886,273.27	99,480,616.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,974,440.46	2,568,418.45
应收账款	202,412,958.67	193,252,095.27
应收款项融资		
预付款项	11,971,027.67	8,682,856.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,134,370.07	7,779,387.50
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	394,379,070.14	371,763,373.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,363,575.30	5,150,889.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,003,346.66	1,066,738.04
固定资产	85,393,742.23	86,958,526.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,178,507.06	4,706,560.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,482,272.83	3,171,703.80
递延所得税资产	5,867,961.85	5,280,204.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,289,405.93	107,334,622.38
资产总计	499,668,476.07	479,097,995.91
流动负债：		
短期借款		1,051,053.60
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	3,437,088.51	4,172,012.07
预收款项	13,240,710.84	15,305,676.23
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	15,564,038.63	28,438,332.61
应交税费	13,619,233.92	18,240,188.58
其他应付款	3,501,735.94	3,261,142.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	49,362,807.84	70,468,405.63
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	287,946.58	330,419.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,946.58	330,419.86
负债合计	49,650,754.42	70,798,825.49
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	145,212,270.33	143,592,440.33
减：库存股		
其他综合收益	374,469.71	326,995.18
专项储备		
盈余公积	13,229,219.97	13,229,219.97
一般风险准备		
未分配利润	185,801,761.64	145,750,514.94
归属于母公司所有者权益合计	450,017,721.65	408,299,170.42
少数股东权益		
所有者权益合计	450,017,721.65	408,299,170.42
负债和所有者权益总计	499,668,476.07	479,097,995.91

法定代表人：姜峰

主管会计工作负责人：陈浩

会计机构负责人：王颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	87,622,794.08	91,563,363.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,974,440.46	2,568,418.45
应收账款	190,829,087.04	184,916,054.88

应收款项融资		
预付款项	11,062,102.83	8,372,802.63
其他应收款	20,728,190.39	7,558,554.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	372,216,614.80	354,979,193.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,191,916.63	111,737,487.05
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,003,346.66	1,066,738.04
固定资产	4,396,178.52	4,858,286.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,017,799.69	4,506,126.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,482,272.83	3,171,703.80
递延所得税资产	5,082,508.03	4,408,746.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,174,022.36	130,749,088.26
资产总计	502,390,637.16	485,728,282.05

流动负债：		
短期借款		1,051,053.60
交易性金融负债		
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	36,400,940.43	22,220,677.69
预收款项	11,420,613.50	14,080,171.14
合同负债		
应付职工薪酬	13,122,073.39	21,414,940.94
应交税费	11,323,418.96	16,408,592.49
其他应付款	80,692,174.27	86,986,534.42
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	152,959,220.55	162,161,970.28
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	152,959,220.55	162,161,970.28
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	150,714,045.86	149,094,215.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,229,219.97	13,229,219.97
未分配利润	80,088,150.78	55,842,875.94
所有者权益合计	349,431,416.61	323,566,311.77
负债和所有者权益总计	502,390,637.16	485,728,282.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	165,342,579.35	155,899,746.07
其中：营业收入	165,342,579.35	155,899,746.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,921,526.97	117,416,461.20
其中：营业成本	79,898,168.98	73,473,960.88
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	1,076,423.70	680,442.36
销售费用	8,811,400.73	8,233,708.95
管理费用	19,886,889.10	22,400,125.31
研发费用	9,526,347.52	7,073,122.64

财务费用	33,610.66	-97,683.42
其中：利息费用		
利息收入	160,329.76	166,289.77
加：其他收益	2,827,010.93	2,433,298.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-223,731.65	2,570,839.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,537,313.83	-818,489.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,344,343.14	2,826,392.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,368,674.80	46,313,814.73
加：营业外收入	7,390.00	13,250.00
减：营业外支出	608.42	44,721.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,375,456.38	46,282,342.93
减：所得税费用	6,324,209.68	7,182,904.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,051,246.70	39,099,438.36
（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	40,051,246.70	39,099,438.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	47,474.53	72,104.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,474.53	72,104.21
（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	47,474.53	72,104.21
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	47,474.53	72,104.21
9.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	40,098,721.23	39,171,542.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,098,721.23	39,171,542.57
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	0.38	0.37
(二) 稀释每股收益	0.38	0.37

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜峰

主管会计工作负责人：陈浩

会计机构负责人：王颖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	157,100,767.98	143,349,948.37
减：营业成本	97,143,842.96	86,779,929.28
税金及附加	739,749.70	556,610.70
销售费用	7,976,377.68	7,193,540.52
管理费用	15,984,881.09	17,801,463.45
研发费用	6,434,302.52	4,443,692.56
财务费用	49,991.60	-100,674.31
其中：利息费用		
利息收入	150,249.18	161,130.74

加：其他收益	2,229,916.56	2,210,979.69
投资收益（损失以“-”号填列）	18,011.76	2,885,977.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,295,570.42	-503,351.16
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,871,913.88	2,921,409.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,147,636.87	28,850,934.42
加：营业外收入	3,000.00	13,250.00
减：营业外支出	508.42	44,721.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,150,128.45	28,819,462.62
减：所得税费用	3,904,853.61	4,302,554.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,245,274.84	24,516,908.43
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	24,245,274.84	24,516,908.43
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	153,860,787.50	116,672,558.15
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		
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	7,046,581.45	6,529,656.76
经营活动现金流入小计	160,907,368.95	123,202,214.91
购买商品、接受劳务支付的现金	35,885,507.02	29,192,096.47
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	88,696,521.87	75,958,692.35

支付的各项税费	23,563,783.29	16,966,500.82
支付其他与经营活动有关的现金	6,895,173.96	7,594,887.48
经营活动现金流出小计	155,040,986.14	129,712,177.12
经营活动产生的现金流量净额	5,866,382.81	-6,509,962.21
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	1,313,582.18	3,389,328.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,380.00
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	230,000,000.00	288,000,000.00
投资活动现金流入小计	231,313,582.18	291,393,708.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,456,795.06	2,219,904.20
投资支付的现金	750,000.00	1,000,000.00
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	225,000,000.00	173,000,000.00
投资活动现金流出小计	227,206,795.06	176,219,904.20
投资活动产生的现金流量净额	4,106,787.12	115,173,804.52
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		
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		60,398,347.50
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		60,398,347.50
筹资活动产生的现金流量净额		-60,398,347.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,187.18	29,783.50
五、现金及现金等价物净增加额	10,003,357.11	48,295,278.31

加：期初现金及现金等价物余额	88,813,765.39	44,565,892.89
六、期末现金及现金等价物余额	98,817,122.50	92,861,171.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	147,316,514.58	102,233,320.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,858,490.02	12,944,235.82
经营活动现金流入小计	152,175,004.60	115,177,556.52
购买商品、接受劳务支付的现金	67,957,349.75	51,763,733.80
支付给职工以及为职工支付的现金	64,772,420.48	46,704,108.38
支付的各项税费	19,254,980.57	13,602,961.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,668,733.49	1,149,328.83
经营活动现金流出小计	161,653,484.29	113,220,132.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,478,479.69	1,957,424.48
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	1,313,582.18	3,389,328.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,380.00
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	230,000,000.00	288,000,000.00
投资活动现金流入小计	231,313,582.18	291,393,708.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,445,534.90	2,186,281.84
投资支付的现金	750,000.00	1,000,000.00
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	225,000,000.00	173,000,000.00
投资活动现金流出小计	227,195,534.90	176,186,281.84
投资活动产生的现金流量净额	4,118,047.28	115,207,426.88
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		60,398,347.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		60,398,347.50
筹资活动产生的现金流量净额		-60,398,347.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,563.03	-42,076.51
五、现金及现金等价物净增加额	-5,342,869.38	56,724,427.35
加：期初现金及现金等价物余额	80,896,512.69	30,773,715.27
六、期末现金及现金等价物余额	75,553,643.31	87,498,142.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	105,400,000.00				143,592,440.33		326,995.18		13,229,219.97		145,750,514.94		408,299,170.42		408,299,170.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	105,400,000.00				143,592,440.33		326,995.18		13,229,219.97		145,750,514.94		408,299,170.42		408,299,170.42

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,619,830.00		47,474.53				40,051,246.70		41,718,551.23		41,718,551.23
(一)综合收益总额						47,474.53				40,051,246.70		40,098,721.23		40,098,721.23
(二)所有者投入和减少资本				1,619,830.00								1,619,830.00		1,619,830.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,619,830.00								1,619,830.00		1,619,830.00
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收														

益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	105,400,000.00				145,212,270.33		374,469.71		13,229,219.97		185,801,761.64		450,017,721.65		450,017,721.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	42,160,000.00				203,198,451.75		-199,163.28		7,671,738.00		130,941,543.45		383,772,569.92		383,772,569.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	42,160,000.00				203,198,451.75		-199,163.28		7,671,738.00		130,941,543.45		383,772,569.92		383,772,569.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,240,000.00				-61,053,768.58		72,104.21				-24,140,561.64		-21,882,226.01		-21,882,226.01
(一) 综合收益总额							72,104.21				39,099,438.36		39,171,542.57		39,171,542.57

(二) 所有者投入和减少资本					2,186,231.42							2,186,231.42		2,186,231.42
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,186,231.42							2,186,231.42		2,186,231.42
4. 其他														
(三) 利润分配										-63,240,000.00		-63,240,000.00		-63,240,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-63,240,000.00		-63,240,000.00		-63,240,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	63,240,000.00				-63,240,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,240,000.00				-63,240,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	105,400,000.00				142,144,683.17		-127,059.07		7,671,738.00			106,800,981.81		361,890,343.91	361,890,343.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	105,400,000.00				149,094,215.86				13,229,219.97	55,842,875.94		323,566,311.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	105,400,000.00				149,094,215.86				13,229,219.97	55,842,875.94		323,566,311.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,619,830.00					24,245,274.84		25,865,104.84
（一）综合收益总额										24,245,274.84		24,245,274.84
（二）所有者投入和减少资本					1,619,830.00							1,619,830.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,619,830.00							1,619,830.00
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	105,400,000.00				150,714,045.86				13,229,219.97	80,088,150.78		349,431,416.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	42,160,000.00				208,700,227.28				7,671,738.00	69,065,538.25		327,597,503.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	42,160,000.00				208,700,227.28				7,671,738.00	69,065,538.25		327,597,503.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	63,240,000.00				-61,053,768.58					-38,723,091.57		-36,536,860.15
(一)综合收益总额										24,516,908.43		24,516,908.43
(二)所有者投入和减少资本					2,186,231.42							2,186,231.42
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,186,231.42							2,186,231.42
4. 其他												
(三)利润分配										-63,240,000.00		-63,240,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,240,000.00		-63,240,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	63,240,000.00				-63,240,000.00							

	0											
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,240,000.00				-63,240,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	105,400,000.00				147,646,458.70			7,671,738.00	30,342,446.68			291,060,643.38

三、公司基本情况

2004年10月11日，姜峰、杨剑辉、冉晓凤、陈礼庆、袁晓云共同申请设立深圳市姜峰室内设计有限公司，公司注册资本200万人民币。姜峰出资1,040,000.00元，占注册资本比例52.00%；杨剑辉出资240,000.00元，占注册资本比例12.00%；冉晓凤出资240,000.00元，占注册资本比例12.00%；陈礼庆出资240,000.00元，占注册资本比例12.00%；袁晓云出资240,000.00元，占注册资本比例12.00%。上述注册资本经深圳法威会计师事务所出具深法威验字（2004）第1587号验资报告验证。

2006年2月14日，经公司股东会决议通过，姜峰将其持有的6万元股权转让给股东陈礼庆；杨剑辉将其持有的8万元股权转让给陈礼庆，将其持有的2万元股权转让给冉晓凤，将其持有的14万元股权转让给袁晓云。本次股权转让后，姜峰出资980,000.00元，占注册资本比例49.00%；陈礼庆出资380,000.00元，占注册资本比例19.00%；袁晓云出资380,000.00元，占注册资本比例19.00%；冉晓凤出资260,000.00元，占注册资本比例13.00%。

2006年3月3日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至300万元人民币。本次注册资本增加后，姜峰出资1,470,000.00元，占注册资本比例49.00%；陈礼庆出资570,000.00元，占注册资本比例19.00%；袁晓云出资570,000.00元，占注册资本比例19.00%；冉晓凤出资390,000.00元，占注册资本比例13.00%。上述注册资本经深圳鹏都会计师事务所出具深鹏都验字（2006）第094号验资报告验证。

2012年4月5日，经公司股东会决议通过，陈礼庆将其持有57万元股权转让给姜峰。本次股权转让后，姜峰出资2,040,000.00元，占注册资本比例68.00%；袁晓云出资570,000.00元，占注册资本比例19.00%；冉晓凤出资390,000.00元，占注册资本比

例13.00%。

2014年3月26日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至500万元人民币。本次注册资本增加后，姜峰出资3,500,000.00元，占注册资本比例70.00%；袁晓云出资750,000.00元，占注册资本比例15.00%；冉晓凤出资750,000.00元，占注册资本比例15.00%。

2014年11月27日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至5,555,599.00元人民币，其中增加部分由新增股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本315,107.00元、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本240,492.00元。本次注册资本增加后，姜峰出资3,500,000.00元，占注册资本比例63.00%；袁晓云出资750,000.00元，占注册资本比例13.50%；冉晓凤出资750,000.00元，占注册资本比例13.50%；深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资315,107.00元，占注册资本比例5.67%；深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资240,492.00元，占注册资本比例4.33%。

2015年2月6日，经公司股东会决议通过，姜峰将其持有的83,334.00元股权转让给宋越，冉晓凤将其持有的27,778.00元股权转让给宋越，袁晓云将其持有的27,778.00元股权转让给宋越。本次股权转让后，姜峰出资3,416,666.00元，占注册资本比例61.4995%；袁晓云出资722,222.00元，占注册资本比例12.9999%；冉晓凤出资722,222.00元，占注册资本比例12.9999%；深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资315,107.00元，占注册资本比例5.6719%；深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资240,492.00元，占注册资本比例4.3288%；宋越出资138,890.00元，占注册资本比例2.5000%。

2015年6月25日，经公司股东会决议通过，以2015年3月31日为基准日，将有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币30,800,000.00元。原深圳市姜峰室内设计有限公司的全体股东即为深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东。各股东以其所拥有的截至2015年3月31日有限公司的净资产57,461,553.04元，按原出资比例认购公司股份，按1: 0.536011的比例折合股份总额，共计30,800,000股，净资产大于股本部分26,661,553.04元计入资本公积。本次股份制改制后，姜峰出资18,941,846.00元，占注册资本比例61.4995%；袁晓云出资4,003,969.00元，占注册资本比例12.9999%；冉晓凤出资4,003,969.00元，占注册资本比例12.9999%；深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资1,746,945.00元，占注册资本比例5.6719%；深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资1,333,271.00元，占注册资本比例4.3288%；宋越出资770,000.00元，占注册资本比例2.5000%。

2015年11月6日，经公司股东会决议通过，公司注册资本增加至31,580,000.00元人民币，其中增加部分由新增股东深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）认缴注册资本780,000.00元。本次注册资本增加后，姜峰出资18,941,846.00元，占注册资本比例59.9805%；袁晓云出资4,003,969.00元，占注册资本比例12.6788%；冉晓凤出资4,003,969.00元，占注册资本比例12.6788%；深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资1,746,945.00元，占注册资本比例5.5318%；深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）出资1,333,271.00元，占注册资本比例4.2219%；深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）出资780,000.00元，占注册资本比例2.4699%；宋越出资770,000.00元，占注册资本比例2.4383%。

根据公司2015年第二次、2016年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]792号文《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司本次公开发行人民币总量为10,580,000股，其中发行新股10,580,000股，发行价格为人民币20.92元/股。并经过深圳证券交易所《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]376号）同意，公司首次公开发行的1,058万股股票于2017年6月19日起上市交易。

2018年6月29日，公司实施2017年度权益分派，以截至2017年12月31日公司股份总42,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利为人民币63,240,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增63,240,000股。权益分派实施完毕后，公司总股本增至105,400,000股。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数105,400,000股，注册资本为105,400,000.00元。公司的统一社会信用代码：9144030076755763XT。

2018年7月23日，公司披露《关于部分持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》：公司股东冉晓凤女士、袁晓云先生、深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰创汇鑫”）和深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创汇鑫”）拟自该公告披露日起15个交易日后6个月内（即自2018年8月13日起的6个月内）以证券交易所

集中竞价的方式减持本公司股份，共计不超过6,258,733股。本次减持计划于2019年2月12日期限届满，减持计划实施终结后，股东冉晓凤女士持有公司8.50%的股份，股东袁晓云先生持有公司8.50%的股份，股东杰创汇鑫持有公司3.14%的股份，股东佳创汇鑫持有公司2.20%的股份。

2、公司的注册地、总部地址及基本组织架构

公司注册地址及总部地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼；

基本组织架构：公司设立了股东大会、董事会、监事会。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使重大事项的决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司经营决策权；监事会是内部监督机构；公司下设营销中心、研发中心、品质管理中心、内审部、证券部、财务部、创意设计中心、信息中心、人资行政部等部门。

3、公司主要经营活动

公司所属行业为建筑室内设计业；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，设计业务范围涵盖商业类建筑、酒店类建筑、办公类建筑、轨道交通类建筑、医疗养老类建筑等类别。

经营范围：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和銷售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软硬件的技术开发与銷售；弱电工程、网络布线、计算机系统集成服务。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告经公司董事会批准于2019年8月23日报出。

截至2019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

北京姜峰室内设计有限公司

深圳市博普森机电顾问有限公司

深圳杰加设计有限公司

上海姜峰室内设计有限公司

深圳角立杰出投资有限公司

杰拓设计（国际）有限公司

姜峰室内设计（香港）有限公司

姜峰设计（深圳）有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

装修装饰业

1、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。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

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和直接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。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

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	应收款项余额前五名
------------------	-----------

单项金额重大并单项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。
----------------------	---

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

13、应收款项融资

14、其他应收款

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

装修装饰业

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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—出租用建筑物按 10 年预计使用年限、5%残值率计提折旧，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5%	1.90%
办公设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
其他设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

25、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

装修装饰业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

装修装饰业

①无形资产的计价方法

i 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

ii 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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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	3-10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
专利	3年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- i. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- iv. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- v. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
办公室装修费用	5年	预计使用年限
人才公寓	10年	预计使用年限
车位使用权	5年	预计使用年限

33、合同负债

34、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

① 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。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

公司主营业务为建筑室内设计、软装饰品销售。

（1）建筑室内设计

建筑室内设计业务按照完工百分比法确认收入。资产负债表日，公司以设计项目的工作量实际完工进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际完工进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。

（2）软装饰品销售

公司在所有软装饰品安装、摆放完毕，并经客户确认，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。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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
深圳市杰恩创意设计股份有限公司	15%
北京姜峰室内设计有限公司	25%

深圳市博普森机电顾问有限公司	15%
深圳杰加设计有限公司	25%
深圳角立杰出投资有限公司	25%
杰拓设计（国际）有限公司	16.50%
姜峰室内设计（香港）有限公司	16.50%
姜峰设计（深圳）有限公司	15%

2、税收优惠

（1）深圳市杰恩创意设计股份有限公司于 2017 年 8 月 17 日，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》，证书有效期为 3 年，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》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2017 年、2018 年及 2019 年本公司适用的企业所得税税率为 15%。

（2）子公司深圳市博普森机电顾问有限公司于 2018 年 10 月 16 日，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》，证书有效期为 3 年，证书编号 GR201844201126。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》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2018 年、2019 年及 2020 年本公司适用的企业所得税税率为 15%。

（3）孙子公司姜峰设计（深圳）有限公司设立在前海深港现代服务业合作区，根据财税[2014]26 号《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》，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，2019 年度本公司适用的企业所得税率为 15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	460.35	680.19
银行存款	98,816,662.15	88,813,085.20
其他货币资金	12,069,150.77	10,666,850.77
合计	110,886,273.27	99,480,616.16
其中：存放在境外的款项总额	7,339,865.04	4,239,993.96

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	12,069,150.77	10,666,850.77

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,368,338.01	400,000.00
商业承兑票据	5,606,102.45	2,168,418.45
合计	6,974,440.46	2,568,418.45

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	233,381,578.51	100.00%	30,968,619.84	13.27%	202,412,958.67	222,085,356.15	100.00%	28,833,260.88	12.98%	193,252,095.27
其中:										
合计	233,381,578.51	100.00%	30,968,619.84	13.27%	202,412,958.67	222,085,356.15	100.00%	28,833,260.88	12.98%	193,252,095.27

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,381,578.51	30,968,619.84	13.27%
合计	233,381,578.51	30,968,619.84	--

确定该组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	150,767,280.03
1 年以内小计	150,767,280.03
1 至 2 年	44,660,402.05
2 至 3 年	27,126,645.21
3 年以上	10,827,251.22
3 至 4 年	4,684,241.40
4 至 5 年	3,503,723.40
5 年以上	2,639,286.42
合计	233,381,578.51

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	28,833,260.88	2,135,358.96			30,968,619.84
合计	28,833,260.88	2,135,358.96			30,968,619.84

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	期末余额	占应收账款合计数的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	7,704,851.60	3.30%	1,972,442.01
第二名	4,936,762.90	2.12%	246,838.15
第三名	3,547,673.21	1.52%	177,383.66
第四名	3,203,304.48	1.37%	160,165.22
第五名	2,585,315.80	1.11%	129,265.79
合计	21,977,907.99	9.42%	2,686,094.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,447,373.44	87.27%	8,666,055.87	99.81%
1至2年	1,523,654.23	12.73%	16,800.28	0.19%
合计	11,971,027.67	--	8,682,856.15	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,030,000.00	8.60%
第二名	922,735.93	7.71%
第三名	659,449.00	5.51%
第四名	239,660.07	2.00%
第五名	231,112.28	1.93%
合计	3,082,957.28	25.75%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,134,370.07	7,779,387.50
合计	7,134,370.07	7,779,387.50

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
 - 2) 重要逾期利息
 - 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
 - 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 - 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(3) 其他应收款

- 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,103,167.61	8,919,710.25
员工暂支款	795,530.58	424,718.41
其他	557,217.52	547,520.30

合计	9,455,915.71	9,891,948.96
----	--------------	--------------

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,432,672.96
1 年以内小计	4,432,672.96
1 至 2 年	2,521,023.07
2 至 3 年	934,871.42
3 年以上	1,567,348.26
3 至 4 年	857,439.08
4 至 5 年	541,370.98
5 年以上	168,538.20
合计	9,455,915.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	2,112,561.46	208,984.18		2,321,545.64
合计	2,112,561.46	208,984.18		2,321,545.64

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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：元

单位名称	款项的性质	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
第一名	房租押金	1,546,225.00	1-4 年	16.35%	980,904.70
第二名	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	10.58%	50,000.00
第三名	房租押金	795,553.44	1 年以内	8.41%	39,777.67
第四名	房租押金	313,705.33	1 年以内	3.32%	15,685.27
第五名	投标保证金	304,307.20	1 年以内	3.22%	15,215.36
合计	--	3,959,790.97	--	41.88%	1,101,583.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	55,000,000.00	60,000,000.00
合计	55,000,000.00	60,000,000.00

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
置恩（上海）建筑设计咨询有限公司	186,841.89			-161,411.97						25,429.92	
深圳市易晨虚拟现实技术有限公司	4,370,050.81			-241,743.41						4,128,307.40	
深圳家简呈出科技有限公司	593,996.43	750,000.00		-1,134,158.45						209,837.98	
小计	5,150,889.13	750,000.00		-1,537,313.83						4,363,575.30	
合计	5,150,889.13	750,000.00		-1,537,313.83						4,363,575.30	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

19、其他非流动金融资产**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,334,555.00			1,334,555.00
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				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,334,555.00			1,334,555.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	267,816.96			267,816.96
2.本期增加金额	63,391.38			63,391.38
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	331,208.34			331,208.34
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				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,003,346.66			1,003,346.66
2.期初账面价值	1,066,738.04			1,066,738.04

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	733,030.31	尚未办理

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,393,742.23	86,958,526.07
合计	85,393,742.23	86,958,526.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	83,308,960.19	6,711,366.55	8,338,099.04	2,248,264.46	100,606,690.24
2.本期增加金额			285,750.63	50,700.00	336,450.63
(1) 购置			285,750.63	50,700.00	336,450.63
(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	83,308,960.19	6,711,366.55	8,623,849.67	2,298,964.46	100,943,140.87
二、累计折旧					
1.期初余额	2,733,561.06	4,614,591.69	4,653,623.94	1,646,387.48	13,648,164.17
2.本期增加金额	791,435.10	279,514.80	704,065.81	126,218.76	1,901,234.47
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,524,996.16	4,894,106.49	5,357,689.75	1,772,606.24	15,549,398.64
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	79,783,964.03	1,817,260.06	3,266,159.92	526,358.22	85,393,742.23
2.期初账面价值	80,575,399.13	2,096,774.86	3,684,475.10	601,876.98	86,958,526.07

- (2) 暂时闲置的固定资产情况
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况
- (6) 固定资产清理

22、在建工程

- (1) 在建工程情况
- (2) 重要在建工程项目本期变动情况
- (3) 本期计提在建工程减值准备情况
- (4) 工程物资

23、生产性生物资产

- (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

- (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

- (1) 无形资产情况

单位：元

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		67,961.18		10,267,902.97	10,335,864.15

2.本期增加金额				148,275.86	148,275.86
(1) 购置				148,275.86	148,275.86
(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		67,961.18		10,416,178.83	10,484,140.01
二、累计摊销					
1.期初余额		42,529.97		5,586,773.25	5,629,303.22
2.本期增加金额		9,061.49		667,268.24	676,329.73
(1) 计提		9,061.49		667,268.24	676,329.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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		51,591.46		6,254,041.49	6,305,632.95
四、账面价值					
1.期末账面价值		16,369.72		4,162,137.34	4,178,507.06
2.期初账面价值		25,431.21		4,681,129.72	4,706,560.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,980,208.71	972,068.57	629,583.69		3,322,693.59
车位使用权	191,495.09		31,915.85		159,579.24
合计	3,171,703.80	972,068.57	661,499.54		3,482,272.83

30、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

单位：元

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	33,290,165.48	5,036,697.07	30,293,202.90	4,685,543.14
递延收益	287,946.58	43,191.99	330,419.86	49,562.98
股份支付	5,253,818.58	788,072.79	3,633,988.58	545,098.29
合计	38,831,930.64	5,867,961.85	34,257,611.34	5,280,204.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,867,961.85		5,280,204.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理		1,051,053.60
合计		1,051,053.60

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,437,088.51	4,172,012.07
合计	3,437,088.51	4,172,012.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	13,240,710.84	15,305,676.23
合计	13,240,710.84	15,305,676.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,245,787.86	72,248,826.17	85,109,825.01	15,384,789.02
二、离职后福利-设定提存计划	192,544.75	3,407,503.84	3,437,194.98	162,853.61
三、辞退福利		436,815.00	420,419.00	16,396.00
合计	28,438,332.61	76,093,145.01	88,967,438.99	15,564,038.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	28,111,200.91	69,108,100.58	81,970,051.67	15,249,249.82
3、社会保险费	88,081.95	1,541,648.72	1,538,431.47	91,299.20
其中：医疗保险费	78,525.90	1,351,018.97	1,348,624.93	80,919.94
工伤保险费	1,674.48	54,719.71	53,979.04	2,415.15
生育保险费	7,881.57	135,910.04	135,827.50	7,964.11
4、住房公积金	46,505.00	1,343,087.40	1,345,352.40	44,240.00
5、工会经费和职工教育经费		255,989.47	255,989.47	
合计	28,245,787.86	72,248,826.17	85,109,825.01	15,384,789.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	188,211.79	3,330,071.14	3,359,865.92	158,417.01
2、失业保险费	4,332.96	77,432.70	77,329.06	4,436.60
合计	192,544.75	3,407,503.84	3,437,194.98	162,853.61

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,688,367.66	7,175,650.50
企业所得税	4,344,856.89	6,843,000.75
个人所得税	4,414,226.18	3,775,565.97
城市维护建设税	84,610.76	49,975.40
房产税	4,042.71	4,042.71
教育费附加	36,261.76	35,696.72
其他	46,867.96	356,256.53
合计	13,619,233.92	18,240,188.58

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,501,735.94	3,261,142.54
合计	3,501,735.94	3,261,142.54

(1) 应付利息**(2) 应付股利****(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,501,735.94	3,261,142.54

合计	3,501,735.94	3,261,142.54
----	--------------	--------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	330,419.86		42,473.28	287,946.58	
合计	330,419.86		42,473.28	287,946.58	--

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,400,000.00						105,400,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

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）	139,958,451.75			139,958,451.75
其他资本公积	3,633,988.58	1,619,830.00		5,253,818.58
合计	143,592,440.33	1,619,830.00		145,212,270.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系根据本期股份支付应计的费用金额，增加其他资本公积1,619,830.00元。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	326,995.18					47,474.53		374,469.71
外币财务报表折算差额	326,995.18					47,474.53		374,469.71
其他综合收益合计	326,995.18					47,474.53		374,469.71

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,229,219.97			13,229,219.97
合计	13,229,219.97			13,229,219.97

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	145,750,514.94	130,941,543.45
调整后期初未分配利润	145,750,514.94	130,941,543.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,051,246.70	83,606,453.46
减：提取法定盈余公积		5,557,481.97
应付普通股股利		63,240,000.00
期末未分配利润	185,801,761.64	145,750,514.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,352,386.46	79,043,342.50	152,222,344.29	72,710,207.27
其他业务	2,990,192.89	854,826.48	3,677,401.78	763,753.61
合计	165,342,579.35	79,898,168.98	155,899,746.07	73,473,960.88

是否已执行新收入准则

 是 否**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	606,409.60	394,124.90
教育费附加	259,889.82	168,810.23
房产税		1,010.68
土地使用税		1,003.57
车船使用税	1,860.00	
印花税	35,004.98	2,952.83
地方教育附加	173,259.30	112,540.15
合计	1,076,423.70	680,442.36

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,031,897.63	4,704,706.99
差旅交通费	401,165.99	783,473.16
投标费用	75,963.18	71,818.19
业务招待费	657,485.63	660,998.56
广告宣传费	666,521.07	984,352.28
办公费	660,198.14	780,051.98
房租水电费	207,600.35	195,785.90
参赛费	78,542.89	7,743.69
其他	32,025.85	44,778.20

合计	8,811,400.73	8,233,708.95
----	--------------	--------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,384,817.46	11,027,971.17
办公费	606,400.02	867,713.71
房租水电费	1,854,021.82	1,528,663.72
差旅交通费	640,103.10	679,661.54
业务招待费	63,318.27	127,894.45
折旧费	736,142.77	1,617,356.81
汽车费用	102,145.73	106,776.44
清洁卫生费	165,953.80	132,787.96
会议费	216,799.38	83,443.10
招聘费	167,102.89	3,558.59
装修费	661,499.54	1,171,887.98
股份支付	1,619,830.00	2,186,231.42
研发费		
中介机构费	2,199,851.23	1,900,826.36
无形资产摊销	654,687.04	826,593.74
文体活动费	59,912.37	75,518.32
股份登记费		63,240.00
培训费	135,202.97	
工会经费	255,989.47	
其他	363,111.24	
合计	19,886,889.10	22,400,125.31

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,052,372.73	6,753,434.89
折旧费	373,564.52	141,362.12
其他	100,410.27	178,325.63
合计	9,526,347.52	7,073,122.64

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	160,329.76	166,289.77
汇兑损益	-30,187.18	-42,068.31
手续费支出	224,127.60	110,674.66
合计	33,610.66	-97,683.42

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市科技创新委员会第二批资助企业		142,000.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心南山区企业补贴		1,000.00
手续费返还	119,810.93	59,057.44
深圳市质量监督局软件著作资助	41,000.00	3,600.00
稳岗补贴		6,441.00
深圳市南山区企业补贴	3,200.00	13,200.00
深圳市南山区经济促进局企业上市融资奖励		1,400,000.00
高新技术企业补贴		50,000.00
高新补贴		699,000.00
深圳市南山区自助创新产业发展装箱资金资助款		59,000.00
深圳文体旅游局百强认定	700,000.00	
深圳市科创委企业研发资助	1,058,000.00	
四上在库企业营收增长奖励	600,000.00	
深圳市南山区科学技术局研发补助	105,000.00	
深圳市南山区经济促进局	200,000.00	
合计	2,827,010.93	2,433,298.44

68、投资收益

单位：元

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	-1,537,313.83	-818,489.54
理财产品收益	1,313,582.18	3,389,328.72
合计	-223,731.65	2,570,839.18

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****71、信用减值损失****72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,344,343.14	2,826,392.24
合计	2,344,343.14	2,826,392.24

73、资产处置收益**74、营业外收入**

单位：元

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
其他	7,390.00	13,250.00	7,390.00
合计	7,390.00	13,250.00	7,390.00

75、营业外支出

单位：元

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
固定资产处置损益		44,721.80	
罚款支出	608.42		608.42
合计	608.42	44,721.80	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,848,038.13	7,616,036.00
递延所得税费用	-587,757.44	-433,131.43
上年所得税汇算清缴差异	63,928.99	
合计	6,324,209.68	7,182,904.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	46,375,456.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,848,038.13
调整以前期间所得税的影响	63,928.99
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	-587,757.44
所得税费用	6,324,209.68

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	160,329.76	166,289.77
政府补助	2,827,010.93	2,433,298.44
营业外收入-涉及现金收	7,390.00	13,250.00
收回往来款	4,051,850.76	3,916,818.55
合计	7,046,581.45	6,529,656.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用及往来款	6,728,765.10	7,484,212.82
财务费用支出-其他	165,800.44	110,674.66
营业外支出	608.42	
合计	6,895,173.96	7,594,887.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	230,000,000.00	288,000,000.00
合计	230,000,000.00	288,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	225,000,000.00	173,000,000.00
合计	225,000,000.00	173,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	40,051,246.70	39,099,438.36
加：资产减值准备	2,344,343.14	2,826,392.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,964,625.85	1,680,848.99
无形资产摊销	676,329.73	826,593.74

长期待摊费用摊销	661,499.54	1,171,887.98
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）		44,721.80
财务费用（收益以“-”号填列）	17,287.35	
投资损失（收益以“-”号填列）	223,731.65	-2,570,839.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-587,757.44	-433,131.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,956,682.64	-63,615,028.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,148,071.07	14,459,153.38
其他	1,619,830.00	
经营活动产生的现金流量净额	5,866,382.81	-6,509,962.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	98,817,122.50	92,861,171.20
减：现金的期初余额	88,813,765.39	44,565,892.89
现金及现金等价物净增加额	10,003,357.11	48,295,278.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	98,817,122.50	88,813,765.39
其中：库存现金	460.35	680.19
可随时用于支付的银行存款	98,816,662.15	88,813,085.20
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	98,817,122.50	88,813,765.39

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,069,150.77	保函保证金
合计	12,069,150.77	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	278,104.53	6.8747	1,911,885.21
欧元			
港币	6,359,216.18	0.8799	5,595,186.68
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	633,923.32	0.8799	557,789.13
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司的子公司杰拓设计（国际）有限公司及姜峰室内设计（香港）有限公司为境外经营实体，主要经营地为香港，记账本位币为港币。

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于 BIM 的虚拟现实智慧建筑系统的研发经费	42,473.28	递延收益	42,473.28
个税手续费返还	119,810.93	其他收益	119,810.93
深圳市质量监督管理局软件著作权资助	41,000.00	其他收益	41,000.00
深圳市南山区企业补贴	3,200.00	其他收益	3,200.00
深圳文体旅游局百强认定	700,000.00	其他收益	700,000.00
深圳市科创委企业研发资助	1,058,000.00	其他收益	1,058,000.00
四上在库企业营收增长奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
深圳市南山区科学技术局研发补助	105,000.00	其他收益	105,000.00
深圳市南山区经济促进局	200,000.00	其他收益	200,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 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	
北京姜峰室内设计有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
深圳市博普森机电顾问有限公司	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		设立
深圳杰加设计有限公司	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		设立
上海姜峰室内设计有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%		受让
杰拓设计（国际）有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		受让

姜峰室内设计（香港）有限公司	香港	香港	服务业		100.00%	受让
姜峰设计（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	服务业		100.00%	受让
深圳角立杰出投资有限公司	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
置恩（上海）建筑设计咨询有限公司	上海市	上海市	服务业	28.00%		权益法
深圳市易晨虚拟现实技术有限公司	深圳市	深圳市	服务业		8.33%	权益法
深圳家简呈出科技有限公司	深圳市	深圳市	服务业	10.00%		权益法

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

杰恩设计全资子公司深圳角立杰出投资有限公司持有深圳市易晨虚拟现实技术有限公司 8.33% 股权，深圳市易晨虚拟现实技术有限公司董事会共 7 人，深圳角立杰出投资有限公司派出 1 名董事。认定杰恩设计能够对深圳市易晨虚拟现实技术有限公司施加重大影响。

深圳家简呈出科技有限公司系杰恩设计控股股东姜峰控制的企业，且姜峰担任深圳家简呈出科技有限公司的董事。认定杰恩设计能够对深圳家简呈出科技有限公司施加重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,680,280.95	1,167,741.30
资产合计	1,680,280.95	1,167,741.30
流动负债	1,589,459.80	500,448.83
负债合计	1,589,459.80	500,448.83
归属于母公司股东权益	90,821.15	667,292.47
按持股比例计算的净资产份额	25,429.92	186,841.89
营业收入	1,738,834.99	1,120,958.79
净利润	-576,471.32	-481,317.71

其他说明：置恩（上海）建筑设计咨询有限公司

(4) 自定义章节

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,190,111.20	3,439,660.21
非流动资产	432,604.41	534,806.87
资产合计	1,622,715.61	3,974,467.08
流动负债	850,622.13	341,430.82
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	850,622.13	341,430.82
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	772,093.48	3,633,036.26
按持股比例计算的净资产份额	64,315.39	302,631.92
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	437,172.46	1,451,254.44
净利润	-2,902,081.78	-3,783,173.87
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：深圳市易晨虚拟现实技术有限公司

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	9,562,214.08	4,115,452.36
非流动资产	2,916,262.72	2,622,956.27
资产合计	12,478,476.80	6,738,408.63
流动负债	11,038,720.15	3,557,067.49
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	11,038,720.15	3,557,067.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,439,756.65	3,181,341.14
按持股比例计算的净资产份额	143,975.67	318,134.11
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	907,870.11	2,482,968.37
净利润	-11,341,584.49	-3,685,821.98
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：深圳家简呈出科技有限公司

- (5) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (6) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (7) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (8) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (9) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，境外经营公司以港币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和

负债及外币交易的计价货币主要为港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括:以外币计价的货币资金、应收账款。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本期末,本公司面临的外汇风险主要来源于以港币计价的金融资产,外币金额资产折算成人民币的金额见本附注五(四十一)“外币货币性项目”之说明。

3、流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

4、其他关联方情况

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
置恩（上海）建筑设计咨询有限公司	采购设计服务	622,864.08			

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
置恩（上海）建筑设计咨询有限公司	办公用房	126,190.48	

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,162,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	125,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权的行权价格为 28.968 元/股，合同剩余期限分别为 0.58 年、1.58 年

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予期权公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	首次授予期权以被激励对象按 6.6% 的离职比例估计行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,253,818.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,619,830.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	217,792,325.14	100.00%	26,963,238.10	12.38%	190,829,087.04	209,142,081.72	100.00%	24,226,026.84	11.58%	184,916,054.88
其中：										
账龄分析法	217,792,325.14	100.00%	26,963,238.10	12.38%	190,829,087.04	209,142,081.72	100.00%	24,226,026.84	11.58%	184,916,054.88
合计	217,792,325.14	100.00%	26,963,238.10	12.38%	190,829,087.04	209,142,081.72	100.00%	24,226,026.84	11.58%	184,916,054.88

按组合计提坏账准备：26,963,238.10 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,665,291.03	7,233,264.55	5.00%
1-2 年	38,695,432.12	3,869,543.21	10.00%
2-3 年	26,530,245.21	7,959,073.56	30.00%
3-4 年	2,994,421.48	2,994,421.48	100.00%
4-5 年	3,272,278.40	3,272,278.40	100.00%
5 年以上	1,634,656.90	1,634,656.90	100.00%
合计	217,792,325.14	26,963,238.10	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	144,665,291.03
1 至 2 年	38,695,432.12
2 至 3 年	26,530,245.21
3 年以上	7,901,356.78
3 至 4 年	2,994,421.48
4 至 5 年	3,272,278.40
5 年以上	1,634,656.90
合计	217,792,325.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	24,226,026.84	2,737,211.26			26,963,238.10
合计	24,226,026.84	2,737,211.26			26,963,238.10

(3) 本期实际核销的应收账款情况**(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	期末余额	占应收账款合计数的比例（%）	已计提坏账准备
第一名	7,704,851.60	3.54%	1,972,442.01
第二名	4,936,762.90	2.27%	246,838.15
第三名	3,547,673.21	1.63%	177,383.66
第四名	3,203,304.48	1.47%	160,165.22
第五名	2,585,315.80	1.19%	129,265.79
合计	21,977,907.99	10.09%	2,686,094.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,728,190.39	7,558,554.37
合计	20,728,190.39	7,558,554.37

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
 - 2) 重要逾期利息
 - 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
 - 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 - 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(3) 其他应收款

- 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,179,787.21	8,117,120.39
往来款	14,050,000.00	181,790.85
员工暂支款	685,875.16	352,352.45
其他	478,858.16	438,918.20
合计	22,394,520.53	9,090,181.89

- 2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,122,081.60
1 至 2 年	2,521,023.07
2 至 3 年	704,703.02
3 年以上	996,712.84

3 至 4 年	825,663.90
4 至 5 年	169,048.94
5 年以上	2,000.00
合计	8,344,520.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	1,531,627.52	134,702.62		1,666,330.14
合计	1,531,627.52	134,702.62		1,666,330.14

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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：元

单位名称	款项的性质	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
第一名	子公司往来款	14,050,000.00	1 年以内	62.74%	
第二名	房租押金	1,546,225.00	1-4 年	6.90%	980,904.70
第三名	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.47%	50,000.00
第四名	房租押金	795,553.44	1 年以内	3.55%	39,777.67
第五名	房租押金	313,705.33	1 年以内	1.40%	15,685.27
合计	--	17,705,483.77	--	79.06%	1,086,367.64

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

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	110,956,648.73		110,956,648.73	110,956,648.73		110,956,648.73
对联营、合营企业投资	235,267.90		235,267.90	780,838.32		780,838.32
合计	111,191,916.63		111,191,916.63	111,737,487.05		111,737,487.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳杰加设计有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海姜峰室内设计公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
深圳市博普森机电顾问公司	87,160,293.20					87,160,293.20	
北京姜峰室内设计有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
杰拓设计(国际)有限公司	15,776,355.53					15,776,355.53	
深圳角立杰出投资有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	110,956,648.73					110,956,648.73	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
置恩(上海)建筑设计咨询有限公司	186,841.89			-161,411.97							25,429.92	
深圳家简呈出科技有限公司	593,996.43	750,000.00		-1,134,158.45							209,837.98	
小计	780,838.32	750,000.00		-1,295,570.42							235,267.90	
合计	780,838.32	750,000.00		-1,295,570.42							235,267.90	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,888,991.43	97,080,451.58	141,686,117.03	86,716,437.10
其他业务	1,211,776.55	63,391.38	1,663,831.34	63,391.38
合计	157,100,767.98	97,143,842.96	143,349,948.37	86,779,828.48

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

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	-1,295,570.42	-503,351.16
理财产品收益	1,313,582.18	3,389,328.72
合计	18,011.76	2,885,977.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	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）	2,827,010.93	
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	1,315,582.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,781.58	
减：所得税影响额	623,255.64	
合计	3,526,119.05	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.35%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.53%	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、经公司法定代表人签名的 2019 年半年度报告原本。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件在置备地点：公司证券部。