证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-007

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 748,689,390.03 元，较上年同期增长 71.37%，归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，较上年同期增长 150.78%。

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。公司 2023 年度财务报表及附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于＜2023 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于＜2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，监事会同意公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 6 亿元整的综合授信额度(具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准)，授信期限有效期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

公司 2023 年度监事薪酬情况详情请查阅《2023 年年度报告》的相关内容。监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意 2024 年度公司监事薪酬政策不做重大调整，监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核情况发放薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2024 年日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获得更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，使用该部分资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于＜2024 年第一季度报告＞的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买的通知存款属于保本型产品，到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。后续将督促公司管理层加强对业务人员的专业培训，杜绝发生类似的情形。监事会同意公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式、保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：300668　　证券简称：杰恩设计　　公告编号：2024-017

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

☑ 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	98,804,690.04	109,605,093.27	109,605,093.27	−9.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−8,921,732.74	5,909,104.75	5,872,068.27	−251.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−10,412,782.78	3,832,483.85	3,795,447.37	−374.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−44,507,971.44	−1,242,304.43	−1,242,304.43	−3,482.69%
基本每股收益(元/股)	−0.0741	0.0491	0.0488	−251.84%
稀释每股收益(元/股)	−0.0724	0.0491	0.0488	−248.36%
加权平均净资产收益率(%)	−1.15%	0.82%	0.82%	−1.97%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,181,054,823.17	1,178,780,410.91	1,178,780,410.91	0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	774,821,382.86	780,912,726.59	780,912,726.59	−0.78%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	918,580.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	729,288.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	195,079.83	
减：所得税影响额	351,875.29	
少数股东权益影响额(税后)	179.72	
合计	1,491,050.04	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 ☑ 不适用

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

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本报告期末	本报告期初	变动幅度	说明
应收款项融资	1,359,100.00	3,787,500.00	−64.12%	系本报告期款项收回所致
预付款项	7,399,591.20	2,974,645.15	148.76%	主要系本报告期预付供应商款项增加所致
使用权资产	35,501,931.47	19,985,377.19	77.64%	主要系本报告期办公室租赁合同到期重新签订所致
应付职工薪酬	16,283,937.65	40,697,300.11	−59.99%	系本报告期发放了 2023 年度奖金所致
一年内到期的非流动负债	9,541,423.30	6,830,840.01	39.68%	主要系本报告期办公室租赁合同到期重新签订所致
租赁负债	26,675,757.76	13,761,374.58	93.85%	主要系本报告期办公室租赁合同到期重新签订所致
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本年期初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
税金及附加	697,885.11	328,299.62	112.58%	系本报告期缴纳增值税增加所致
研发费用	3,989,667.97	1,566,772.84	154.64%	系本报告期研发投入增加加所致
财务费用	−75,260.81	−418,427.23	82.01%	主要系本报告期利息收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	−8,921,732.74	5,872,068.27	−251.94%	系本报告期室内装饰设计版块净利润较上年同期减少 1,353.94 万，降幅 1,359.73%，从而导致本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明				
项 目	本报告期末	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	−44,507,971.44	−1,242,304.43	−3482.69%	主要系本报告期支付的服务费较上年同期大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,883,056.66	−3,972,736.84	801.86%	系本报告期向银行借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
姜峰	境外自然人	30.55%	36,777,615.00	27,583,211.00	不适用	0.00	
广东金晟信康投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.42%	20,973,400.00	0.00	不适用	0.00	
冉晓凤	境内自然人	5.00%	6,019,022.00	4,514,266.00	不适用	0.00	
北京喜神资产管理有限公司－北京沃兴禧盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	6,018,997.00	0.00	不适用	0.00	
李伟兵	境内自然人	3.07%	3,699,900.00	0.00	不适用	0.00	
王建平	境内自然人	0.91%	1,096,400.00	0.00	不适用	0.00	
徐璐璐	境内自然人	0.90%	1,086,200.00	0.00	不适用	0.00	
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	918,295.00	0.00	不适用	0.00	
袁晓云	境内自然人	0.70%	840,022.00	0.00	不适用	0.00	
任武贤	境内自然人	0.64%	774,500.00	0.00	不适用	0.00	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
广东金晟信康投资中心(有限合伙)	20,973,400.00			人民币普通股	20,973,400.00		
姜峰	9,194,404.00			人民币普通股	9,194,404.00		
北京喜神资产管理有限公司－北京沃兴禧盛股权投资合伙企业(有限合伙)	6,018,997.00			人民币普通股	6,018,997.00		
李伟兵	3,699,900.00			人民币普通股	3,699,900.00		
冉晓凤	1,504,756.00			人民币普通股	1,504,756.00		
王建平	1,096,400.00			人民币普通股	1,096,400.00		
徐璐璐	1,086,200.00			人民币普通股	1,086,200.00		
深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)	918,295.00			人民币普通股	918,295.00		
袁晓云	840,022.00			人民币普通股	840,022.00		
任武贤	774,500.00			人民币普通股	774,500.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，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，并担任执行事务合伙人；股东袁晓云与股东冉晓凤之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述关系外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动关系。						
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王建平通过普通账户持有 475,600 股，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 620,800 股，共计持股 1,096,400 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

(三) 限售股份变动情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姜峰	35,515,961.00	7,932,750.00	0.00	27,583,211.00	因担任董事、总经理而按上年末持股数的 75%限售为高管锁定股	执行董监高股份锁定的规则
冉晓凤	4,514,266.00	0.00	0.00	4,514,266.00	冉晓凤女士系任期届满前离职，应当遵循在其任期届满前按照 75%限售	任期届满后六个月
合计	40,030,227.00	7,932,750.00	0.00	32,097,477.00		

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,000,364.69	192,600,778.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,478,049.32	127,464,093.15
衍生金融资产		
应收票据	963,243.00	788,856.25
应收账款	558,382,890.37	567,808,111.05
应收款项融资	1,359,100.00	3,787,500.00
预付款项	7,399,591.20	2,974,645.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,436,748.93	41,930,145.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	61,563,698.53	57,153,416.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,432.53	244,049.51
流动资产合计	973,935,118.57	994,751,595.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,951,252.48	3,939,320.23
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,867,134.14	1,943,223.44
固定资产	76,266,616.90	76,814,672.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,501,931.47	19,985,377.19
无形资产	1,507,803.70	1,548,505.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,027,931.33	8,423,661.91
递延所得税资产	38,990,820.61	33,922,548.42
其他非流动资产	35,006,213.97	31,451,505.08
非流动资产合计	207,119,704.60	184,028,815.10
资产总计	1,181,054,823.17	1,178,780,410.91
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	227,460,014.67	237,460,241.86
预收款项		
合同负债	27,827,648.59	24,746,960.91
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	16,283,937.65	40,697,300.11
应交税费	45,188,357.38	52,660,238.63
其他应付款	9,954,353.24	10,115,794.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,541,423.30	6,830,840.01
其他流动负债	1,724,374.73	1,628,051.07
流动负债合计	367,980,109.56	374,139,427.20
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	26,675,757.76	13,761,374.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,838,861.00	5,741,192.17
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	33,514,618.76	19,502,566.75
负债合计	401,494,728.32	393,641,993.95
所有者权益：		
股本	120,381,273.00	120,381,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,141,059.79	373,315,469.28
减：库存股	6,218,244.72	6,218,244.72
其他综合收益	352,920.77	348,122.27
专项储备		
盈余公积	23,655,511.18	23,655,511.18
一般风险准备		
未分配利润	260,508,862.84	269,430,595.58
归属于母公司所有者权益合计	774,821,382.86	780,912,726.59
少数股东权益	4,738,711.99	4,225,690.37
所有者权益合计	779,560,094.85	785,138,416.96
负债和所有者权益总计	1,181,054,823.17	1,178,780,410.91

法定代表人：姜峰　　主管会计工作负责人：吕成业　　会计机构负责人：敖倩

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,804,690.04	109,605,093.27
其中：营业收入	98,804,690.04	109,605,093.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,262,645.89	99,908,883.66
其中：营业成本	84,734,492.56	82,090,522.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	697,885.11	328,299.62
销售费用	2,174,827.88	2,538,675.60
管理费用	14,741,033.18	13,803,040.24
研发费用	3,989,667.97	1,566,772.84
财务费用	−75,260.81	−418,427.23
其中：利息费用	350,181.42	201,547.35
利息收入	607,208.63	734,148.65
加：其他收益	1,113,660.21	1,576,103.05
投资收益(损失以“－”号填列)	727,264.89	918,546.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,932.25	2,091.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	13,956.17	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−2,029,228.11	−1,259,499.97
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−1,616,566.62	−2,206,822.64
资产处置收益(损失以“－”号填列)		−1,350.71
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	−9,248,869.31	8,723,186.15
加：营业外收入	200.05	−666.94
减：营业外支出	44.02	42,646.94
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	−9,248,713.28	8,679,872.27
减：所得税费用	−840,002.16	2,560,247.16
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	−8,408,711.12	6,119,625.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	−8,408,711.12	6,119,625.11
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	−8,921,732.74	5,872,068.27
2.少数股东损益	513,021.62	247,556.84
六、其他综合收益的税后净额	4,798.50	−117,165.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,798.50	−117,165.22
(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	4,798.50	−117,165.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,798.50	−117,165.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−8,403,912.62	6,002,459.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	−8,916,934.24	5,754,903.05
归属于少数股东的综合收益总额	513,021.62	247,556.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	−0.0741	0.0488
(二)稀释每股收益	−0.0724	0.0488

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

法定代表人：姜峰　　主管会计工作负责人：吕成业　　会计机构负责人：敖倩

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,871,714.88	87,384,370.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,925,878.43	8,416,458.83
经营活动现金流入小计	113,797,593.31	95,800,829.43
购买商品、接受劳务支付的现金	61,019,904.45	27,586,654.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,107,283.04	45,559,905.09
支付的各项税费	16,157,645.32	5,959,812.99
支付其他与经营活动有关的现金	9,020,731.94	17,936,761.01
经营活动现金流出小计	158,305,564.75	97,043,133.86
经营活动产生的现金流量净额	−44,507,971.44	−1,242,304.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,000,000.00	155,000,002.00
取得投资收益收到的现金	758,252.61	971,440.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,758,252.61	155,973,442.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,505,106.46	1,052,355.22
投资支付的现金	162,000,000.00	160,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	163,505,106.46	161,052,355.22
投资活动产生的现金流量净额	−5,746,853.85	−5,078,912.57
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,833.33	
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	2,060,110.01	5,472,736.84
筹资活动现金流出小计	2,116,943.34	5,472,736.84
筹资活动产生的现金流量净额	27,883,056.66	−3,972,736.84
四、汇率变动对现金