



创业黑马（北京）科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

（更新后）

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人牛文文、主管会计工作负责人张东及会计机构负责人(会计主管人员)潘博声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	44,012,402.09	26,218,822.93	67.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,101,853.21	4,498,982.60	124.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,611,618.50	124,710.59	7,607.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,981,606.66	-20,940,116.32	142.89%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.07	114.29%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.07	114.29%
加权平均净资产收益率	2.63%	1.19%	1.44%
	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）	463,842,624.61	448,220,548.13	3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	379,097,909.11	380,801,830.70	-0.45%

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	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）	906,771.49	
减：所得税影响额	226,692.87	
少数股东权益影响额（税后）	189,843.91	
合计	490,234.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14, 117	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
牛文文	境内自然人	31. 40%	21, 351, 660	21, 351, 660	质押	7, 600, 000
蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12. 43%	8, 454, 410	3, 639, 815		
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7. 83%	5, 322, 930	0		
北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）	境内非国有法人	6. 14%	4, 174, 860	4, 174, 860		
其实	境内自然人	3. 38%	2, 295, 000	2, 295, 000		
浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1. 16%	788, 680	0		
北京用友创新投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1. 00%	681, 280	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0. 89%	605, 000	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0. 88%	596, 000	0		
陶宏	境内自然人	0. 55%	370, 600	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	5,322,930	人民币普通股	5,322,930
蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）	4,814,595	人民币普通股	4,814,595
浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）	788,680	人民币普通股	788,680
北京用友创新投资中心（有限合伙）	681,280	人民币普通股	681,280
中国银河证券股份有限公司	605,000	人民币普通股	605,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	596,000	人民币普通股	596,000
陶宏	370,600	人民币普通股	370,600
苏州卓爆投资中心（有限合伙）	319,180	人民币普通股	319,180
深圳市前海中咨旗咨询有限公司	290,000	人民币普通股	290,000
方树安	230,200	人民币普通股	230,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控制股东、实际控制人牛文文先生系北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）执行事务合伙人，系蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此以外，其他股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减情况	变动原因
长期待摊费用	12,829,902.20	5,057,515.52	153.68%	众创空间装修完工转入所致。
其他非流动资产	206,555.53	3,801,635.08	-94.57%	众创空间装修完工所致。
应付票据及应付账款	17,057,105.88	10,188,919.21	67.41%	众创空间装修完工工程款尚未支付所致。
应付职工薪酬	5,574,031.43	10,194,028.85	-45.32%	支付2018年年末计提年终奖所致。
应交税费	3,099,201.33	10,278,346.29	-69.85%	本期缴纳税金所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	44,012,402.09	26,218,822.93	67.87%	公司培训产品的升级和城市学院布局的推进，收入大幅增加。
营业成本	19,741,355.84	12,130,783.52	62.74%	公司业务量增加导致成本上升。
销售费用	6,284,659.74	4,140,306.66	51.79%	公司业务量增加，销售人员成本及市场费用增加。
资产减值损失	-2,261,633.33	64,189.91	-3623.35%	本期应收账款坏账准备冲回所致。
其他收益	906,771.49	400,022.91	126.68%	公司收到的与日常活动相关政府补助增加所致。
投资收益	153,962.15	492,493.15	-68.74%	联营公司投资亏损所致。
营业外收入	-	5,000,000.00	-100.00%	公司本期未收到与日常活动无关的政府补助
营业外支出	-	108,069.38	-100.00%	公司本期未发生营业外支出项目。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,981,606.66	-20,940,116.32	142.89%	主要为业务回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,993,752.78	-1,985,040.41	-50.82%	主要为购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,500,000.00	-	-	本期收购少数股权所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司持续推进产业加速云平台的战略实施。公司在本报告期内完成新导师签约29家（个人或机构），培训学员超过2,000人,其中13个实验室开课，产业加速平台的规模效应开始显现。

本报告期内，公司产业加速云平台“黑马大学”APP在正式上线，开始了公司从线下业务向线上产业加速平台的升级。线上产业加速平台上集合了导师及学员认证、创业实验室、创业问诊室、黑马大课、创业问答及校友会等多项功能及服务。截至本报告期末，已有22位导师的实验室入驻，用户已超5万余，形成了导师批量线上入驻、学员海量聚集的趋势。

本期公司“百城计划”计划稳步推进，8家城市学院联动开课，并新增3座城市学院的签约，公司渠道网络进一步扩展。公司位于上海的“黑马独角兽花园·加速中心”于2019年3月23日开业。上海加速中心的设立是公司实施实验室在地化的重要布局，也丰富产业加速平台的场景和资源。

公司致力于为中小企业提供产业加速服务并培训辅导出多家成功的科技创新类企业，并已有学员企业提交科创板上市申请。本报告期内，公司通过组织科创沙龙、科创峰会及科创榜单等系列活动，发掘科创板潜力公司并导流到公司的产业加速平台；同时，公司也积极与科创板潜力公司建立战略合作关系，陪伴科技创新类企业共同发展。

综上业务发展成果，本报告期内公司经营稳步提升，实现营业收入4,401.24万元，较上年同期增长67.87%。本期实现归属于上市公司股东净利润1,010.19万元，较上年同期增长124.54%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前五大供应商与去年同期基本不同，从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，公司不存在对单个供应商的依赖，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前5大客户较上年同期基本不同，公司客户较为分散，对大客户的依赖性很小，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

（1）市场竞争风险

创新创业和中小企业的数量逐年稳定增长，单一的解决方案服务模式已不可持续满足需求。仍需落实到良好的内容服务及综合服务能力。企业服务行业也将根据客户需求情况逐步提升自身综合服务能力。以公司为代表的企业级服务发展必将以提供综合服务解决能力为趋势，业内企业将进入新一轮更替。

针对上述行业发展趋势所导致的潜在风险，公司已持续落实在地化区域布局，通过大数据等技术手段扩大服务平面及触达客群渠道，并结合自身优势提供一站式整合培训辅导解决方案，进一步顺应市场发展趋势，不断升级现有业务，拓宽服务平面。

（2）人员流动风险

公司所处行业属于商务服务业，为人员密集型智力劳动企业。优秀人才是保障公司持续发展经营的核心动力。公司战略发展方向持续聚焦构建企业级综合服务平台能力，伴随公司发展员工的综合素质、跨领域的专业认知等问题和人员流失等因素，均对公司管理者的管理水平提出了更高的要求。

为避免由于核心业务（技术）人员的流失等因人员变动造成对公司业务影响，公司制定了人才成长计划，即通过培训、交流、激励等多重方式推动员工与公司同步成长，共享发展成果。此外，稳定的外部优秀人才引进实现了公司构架多层级人员储备，切实保障公司可持续健康活跃的发展动能。

（3）管理风险

伴随公司发展仍处于高速发展阶段，公司规模持续增长，资产规模的扩大和业务板块的增加进一步扩展了公司组织机构，管理体系处于持续完善提升的过程中。因此公司在业务体系、组织架构、管理水平等方面仍有进一步提升空间，存在一定风险。

针对上述风险，公司将不断优化完善内部管理管控机制，同时深度推进公司企业文化、提升员工技能等多项措施，提升管理效率，合理管控风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			15, 173. 16			本季度投入募集资金总额			792. 66		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			10, 565. 09		
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00%								
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											
黑马众创空间	否	12, 005. 11	12, 005. 11	792. 66	7, 385. 92	61. 52%		1, 828. 22	7, 448. 02	不适用	否
线上业务系统和管理信息系统	否	3, 168. 05	3, 168. 05		3, 179. 17	100. 00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15, 173. 16	15, 173. 16	792. 66	10, 565. 09	--	--	1, 828. 22	7, 448. 02	--	--
超募资金投向											
合计	--	15, 173. 16	15, 173. 16	792. 66	10, 565. 09	--	--	1, 828. 22	7, 448. 02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目进展情况：黑马众创空间：本期确认投入募集资金总额 792.66 万元，累计投入 7, 385. 92 万元（注）。截至本报告期末，黑马众创空间截至期末投资进度达到 61. 52%。募投项目未达计划进度主因为公司出于依照经济发展趋势持及公司业务开拓进展，就募投项目持续建设投入持乐观审慎的判断及管控，募投项目整体投入均有序开展，不存在募集资金用途变更及变更募投项目之情形。【注：截至本报告期末，累计投入 7, 385. 92 万元，其中包含募集资金置换先期自有资金投入金额 1, 473. 06 万元，置换事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具（天职业字[2018]22756 号）《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。于本报告期末该笔置换金额尚未实施完成置换操作，仍存放于募集资金账户内。】										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募投黑马众创空间项目先期已投入 5,166.08 万元；线上业务系统和管理信息系统项目先期已投入 2,716.05 万元，合计先期投入 7,882.13 万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16189 号、天职业字[2018]1373 号、天职业字[2018]22756 号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议批准。截至 2019 年 3 月 31 日，涉及募集资金置换事宜，其中 6,409.07 万元已于先期完成置换，尚余 1,473.06 万元于募集资金账户中待实施置换操作。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司于 2017 年 9 月 19 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自 2017 年 9 月 19 日股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司于 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自 2018 年 9 月 6 日股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。于 2019 年 3 月 31 日，公司存为 7 天通知存款和结构性理财的募集资金为 5,200 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创业黑马（北京）科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	141,947,174.69	148,459,320.81
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		
应收票据及应收账款	49,066,520.18	44,708,668.17
其中：应收票据		
应收账款	49,066,520.18	44,708,668.17
预付款项	23,067,418.29	22,459,379.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,228,590.13	14,697,776.30
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	191,000,000.00	200,478,344.78

流动资产合计	422,309,703.29	430,803,489.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,796,248.45	9,966,143.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	3,977,261.75	3,869,439.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,928,714.87	5,586,546.87
开发支出	3,835,289.62	3,008,428.82
商誉		
长期待摊费用	12,829,902.20	5,057,515.52
递延所得税资产	1,958,948.90	1,973,669.94
其他非流动资产	206,555.53	3,801,635.08
非流动资产合计	41,532,921.32	38,263,379.47
资产总计	463,842,624.61	469,066,868.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	17,057,105.88	10,188,919.21

预收款项	56,082,540.47	53,074,521.28
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	5,574,031.43	10,194,028.85
应交税费	3,099,201.33	10,278,346.29
其他应付款	6,077,745.53	5,656,070.96
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	87,890,624.64	89,391,886.59
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	735,919.42	992,690.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	735,919.42	992,690.91
负债合计	88,626,544.06	90,384,577.50
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,357,911.72	216,309,476.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07
一般风险准备		
未分配利润	101,775,760.32	91,673,907.11
归属于母公司所有者权益合计	379,097,909.11	382,947,620.73
少数股东权益	-3,881,828.56	-4,265,329.25
所有者权益合计	375,216,080.55	378,682,291.48
负债和所有者权益总计	463,842,624.61	469,066,868.98

法定代表人：牛文文

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：潘博

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	102,999,874.74	118,049,644.12
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		
应收票据及应收账款	28,285,474.76	16,859,001.09
其中：应收票据		
应收账款	28,285,474.76	16,859,001.09
预付款项	9,053,997.71	2,695,061.10
其他应收款	33,147,706.70	38,207,042.50
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	188,000,000.00	195,115,971.20
流动资产合计	361,487,053.91	370,926,720.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,545,996.52	75,435,996.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,664,816.91	1,587,047.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,659,322.75	4,164,482.01
开发支出	3,835,289.62	3,008,428.82
商誉		
长期待摊费用	2,017,032.67	2,022,137.50
递延所得税资产	695,679.72	755,879.72
其他非流动资产	206,555.53	735,272.73
非流动资产合计	115,624,693.72	92,709,244.45
资产总计	477,111,747.63	463,635,964.46
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	4,383,680.29	3,934,609.75

预收款项	54,916,446.27	46,494,888.30
合同负债		
应付职工薪酬	4,193,042.98	7,734,118.18
应交税费	-116,614.93	2,623,664.56
其他应付款	67,192,616.10	64,385,278.70
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	130,569,170.71	125,172,559.49
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	130,569,170.71	125,172,559.49
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,621,034.31	207,621,034.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07
未分配利润	63,957,305.54	55,878,133.59
所有者权益合计	346,542,576.92	338,463,404.97
负债和所有者权益总计	477,111,747.63	463,635,964.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,012,402.09	26,218,822.93
其中：营业收入	44,012,402.09	26,218,822.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,348,381.04	25,658,039.21
其中：营业成本	19,741,355.84	12,130,783.52
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	133,986.08	154,088.72
销售费用	6,284,659.74	4,140,306.66
管理费用	8,917,275.24	7,607,631.06
研发费用	1,738,152.12	1,772,586.80
财务费用	-205,414.65	-211,547.46
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-2,261,633.33	64,189.91
信用减值损失		
加：其他收益	906,771.49	400,022.91
投资收益（损失以“-”号填列）	153,962.15	492,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,169,895.47	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,724,754.69	1,453,299.78
加：营业外收入		5,000,000.00
减：营业外支出		108,069.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,724,754.69	6,345,230.40
减：所得税费用	1,690,965.62	2,332,522.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,033,789.07	4,012,707.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,033,789.07	4,012,707.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	10,101,853.21	4,498,982.60
2. 少数股东损益	-1,068,064.14	-486,275.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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		
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	9,033,789.07	4,012,707.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,101,853.21	4,498,982.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,068,064.14	-486,275.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07

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：牛文文

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：潘博

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,442,923.02	24,226,841.81
减：营业成本	13,913,307.44	9,433,312.25
税金及附加	97,644.74	81,167.69
销售费用	6,387,121.39	3,453,225.80
管理费用	7,110,207.98	4,084,253.26
研发费用	1,560,597.75	1,765,369.82
财务费用	-199,123.81	-196,818.97
其中：利息费用		
利息收入	275,336.79	200,453.16
资产减值损失	-401,333.33	-58,000.00

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,323,857.62	492,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,298,358.48	6,156,825.11
加：营业外收入		5,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,298,358.48	11,156,825.11
减：所得税费用	1,219,186.53	2,568,642.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,079,171.95	8,588,183.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,079,171.95	8,588,183.11
（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	8,079,171.95	8,588,183.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,881,735.13	33,931,757.70
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	1,901,916.15	5,996,208.38
经营活动现金流入小计	48,783,651.28	39,927,966.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8,853,305.31	16,622,604.78
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	22,013,096.25	23,877,815.83
支付的各项税费	1,771,476.02	7,401,300.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,164,167.04	12,966,361.13
经营活动现金流出小计	39,802,044.62	60,868,082.40
经营活动产生的现金流量净额	8,981,606.66	-20,940,116.32
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	1,323,857.62	492,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	463,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	464,323,857.62	50,492,493.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,317,610.40	2,477,533.56
投资支付的现金		
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	460,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	467,317,610.40	52,477,533.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,993,752.78	-1,985,040.41
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		
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	12,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,512,146.12	-22,925,156.73
加：期初现金及现金等价物余额	148,135,507.81	267,067,107.24
六、期末现金及现金等价物余额	141,623,361.69	244,141,950.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,115,874.39	27,425,058.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,212.07	6,541,012.31
经营活动现金流入小计	30,507,086.46	33,966,070.31
购买商品、接受劳务支付的现金	13,812,925.30	7,584,947.10
支付给职工以及为职工支付的现金	17,099,419.11	19,834,638.62
支付的各项税费	1,290,002.99	3,601,851.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,493,100.86	8,904,875.12
经营活动现金流出小计	35,695,448.26	39,926,312.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,188,361.80	-5,960,241.76
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	920,975.43	492,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	463,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	463,920,975.43	50,492,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,282,383.01	1,984,633.55
投资支付的现金	12,500,000.00	15,488,367.86
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	460,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	473,782,383.01	67,473,001.41

投资活动产生的现金流量净额	-9,861,407.58	-16,980,508.26
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,049,769.38	-22,940,750.02
加：期初现金及现金等价物余额	117,725,831.12	234,402,044.07
六、期末现金及现金等价物余额	102,676,061.74	211,461,294.05

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,459,320.81	148,459,320.81	
应收票据及应收账款	44,708,668.17	44,708,668.17	
应收账款	44,708,668.17	44,708,668.17	
预付款项	22,459,379.45	22,459,379.45	
其他应收款	14,697,776.30	14,697,776.30	
其他流动资产	200,478,344.78	200,478,344.78	
流动资产合计	430,803,489.51	430,803,489.51	

非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	9,966,143.92	9,966,143.92	
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产	3,869,439.32	3,869,439.32	
无形资产	5,586,546.87	5,586,546.87	
开发支出	3,008,428.82	3,008,428.82	
长期待摊费用	5,057,515.52	5,057,515.52	
递延所得税资产	1,973,669.94	1,973,669.94	
其他非流动资产	3,801,635.08	3,801,635.08	
非流动资产合计	38,263,379.47	38,263,379.47	
资产总计	469,066,868.98	469,066,868.98	
流动负债：			
应付票据及应付账款	10,188,919.21	10,188,919.21	
预收款项	53,074,521.28	53,074,521.28	
应付职工薪酬	10,194,028.85	10,194,028.85	
应交税费	10,278,346.29	10,278,346.29	
其他应付款	5,656,070.96	5,656,070.96	
流动负债合计	89,391,886.59	89,391,886.59	
非流动负债：			
递延收益	992,690.91	992,690.91	
非流动负债合计	992,690.91	992,690.91	
负债合计	90,384,577.50	90,384,577.50	
所有者权益：			
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	
资本公积	216,309,476.55	216,309,476.55	
盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07	
未分配利润	91,673,907.11	91,673,907.11	
归属于母公司所有者权益合计	382,947,620.73	382,947,620.73	
少数股东权益	-4,265,329.25	-4,265,329.25	
所有者权益合计	378,682,291.48	378,682,291.48	
负债和所有者权益总计	469,066,868.98	469,066,868.98	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	118,049,644.12	118,049,644.12	
应收票据及应收账款	16,859,001.09	16,859,001.09	
应收账款	16,859,001.09	16,859,001.09	
预付款项	2,695,061.10	2,695,061.10	
其他应收款	38,207,042.50	38,207,042.50	
其他流动资产	195,115,971.20	195,115,971.20	
流动资产合计	370,926,720.01	370,926,720.01	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	75,435,996.52	75,435,996.52	
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产	1,587,047.15	1,587,047.15	
无形资产	4,164,482.01	4,164,482.01	
开发支出	3,008,428.82	3,008,428.82	
长期待摊费用	2,022,137.50	2,022,137.50	
递延所得税资产	755,879.72	755,879.72	
其他非流动资产	735,272.73	735,272.73	
非流动资产合计	92,709,244.45	92,709,244.45	
资产总计	463,635,964.46	463,635,964.46	
流动负债：			
应付票据及应付账款	3,934,609.75	3,934,609.75	
预收款项	46,494,888.30	46,494,888.30	
应付职工薪酬	7,734,118.18	7,734,118.18	
应交税费	2,623,664.56	2,623,664.56	
其他应付款	64,385,278.70	64,385,278.70	
流动负债合计	125,172,559.49	125,172,559.49	
非流动负债：			
负债合计	125,172,559.49	125,172,559.49	
所有者权益：			
股本	68,000,000.00	68,000,000.00	

资本公积	207,621,034.31	207,621,034.31	
盈余公积	6,964,237.07	6,964,237.07	
未分配利润	55,878,133.59	55,878,133.59	
所有者权益合计	338,463,404.97	338,463,404.97	
负债和所有者权益总计	463,635,964.46	463,635,964.46	

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。

2、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的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。