



创业黑马科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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)毛璇声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	467,623,668.10	466,253,892.74	0.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	376,731,898.31	376,223,048.16	0.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	47,705,310.65	3.75%	105,606,468.89	-26.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,165,848.63	210.81%	7,609,968.54	-60.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,016,365.29	440.78%	8,054,930.26	-54.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,572,891.35	-18.15%	4,626,994.77	-73.83%
基本每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.08	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.08	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.13%	2.00%	-2.96%

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0648	0.0799

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,462.02	
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）	708,344.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,296,763.53	
减：所得税影响额	-87,338.66	

少数股东权益影响额（税后）	-92,580.57	
合计	-444,961.72	--

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		13,299		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%	29,892,324	22,419,243	质押	12,920,000	
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%	11,836,174				
北京创业嘉乐文化传媒有限公司交流中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.14%	5,844,804				
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	3,650,101				
其实	境内自然人	3.38%	3,213,000				
上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金	境内非国有法人	0.52%	496,944				
李召锦	境内自然人	0.49%	462,900				
方树安	境内自然人	0.34%	322,280				
李长江	境内自然人	0.33%	310,000				
戚建生	境内自然人	0.32%	307,538				
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
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	11,836,174	人民币普通股	11,836,174
牛文文	7,473,081	人民币普通股	7,473,081
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)	5,844,804	人民币普通股	5,844,804
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	3,650,101	人民币普通股	3,650,101
其实	3,213,000	人民币普通股	3,213,000
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	496,944	人民币普通股	496,944
李召锦	462,900	人民币普通股	462,900
方树安	322,280	人民币普通股	322,280
李长江	310,000	人民币普通股	310,000
戚建生	307,538	人民币普通股	307,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除前述情况外,其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东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

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
牛文文	29,892,324	29,892,324	22,419,243	22,419,243	首发限售, 高管锁定	2020 年 9 月 9 日
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙)	5,844,804	5,844,804			首发限售	2020 年 9 月 9 日

蓝创文化传媒 (天津) 合伙企业 (有限合伙)	5,095,741	5,095,741			首发限售	2020 年 9 月 9 日
其实	3,213,000	3,213,000			首发限售	2020 年 9 月 9 日
合计	44,045,869	44,045,869	22,419,243	22,419,243	--	--

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

2020年第三季度，公司经营活动经受住了新冠疫情影响的重大考验，各项业务重回快速发展的轨道。本季度内，公司营业收入及净利率较去年第三季度及环比本年第二季度均有大幅增长。公司于本季度的增长来自于产品服务的升级、在地运营的布局以及在线平台的建设。

公司不断升级培训辅导产品，在提升培训辅导产品多样性的同时，将对创始人个人的培训延展到企业服务领域。公司的培训辅导以“城市学院”及垂直产业培训营作为创始人培训辅导的入门产品、以“黑马成长营”作为创始人培训辅导的核心产品、以“黑马实验室”作为培训辅导与管理咨询结合的企业服务产品。公司通过“黑马成长营”，让创业者在组织管理、商业模式、产品营销、资本策略等方面得到帮助成长。2020年，公司基于资本市场注册制的实施，将“黑马成长营”进一步打造成为注册制下中小企业的IPO的加速器。2020年9月，公司核心培训辅导产品“黑马成长营”成立十周年。十年来，公司通过“黑马成长营”为1,759位创始人提供加速赋能，产生了14家上市公司，黑马成长营已成为创业服务领域口碑级产品；同时也成为公司企业服务核心的客群基础及基金投资的项目来源。

公司依托于“百城计划”的拓展，在全国40余城市建立产业加速中心，结合当地产业发展规划，为当地企业提供培训辅导、企业服务、资源对接及股权投资结合的产业加速服务。公司通过在地运营团队发展城市创始人社群，汇聚客群流量并提升客户黏性。在地运营团队使用线上培训辅导课程及工具，结合线下社群活动及服务对接，形成线上线下融合的产业加速服务。本季度内，公司基于与北京市怀柔区的科创产业升级服务，推出了“怀柔黑马科创实验室”。该项目服务于科技型中小企业，旨在为技术找到产业创新赛道，驱动产业变革，赋能可落地场景，服务市场需求，吸引资本加速助力科技企业发展。

公司持续推进线上平台的建设。一方面持续推出培训辅导、企业服务等线上产品，通过在线培训直播课、线上招商大会等在线服务形式，突破时间空间限制，及时服务中小创企业；一方面在线平台基于汇聚的导师，针对中小创企业资源及发展需求，分类分级并持续优化，覆盖中小企业全成长周期需求。根据中小创企业各阶段成长发展需求，公司线上平台可快速定位中小创企业成长阶段，匹配需求对口产品，迅速配置服务。

截至本季度末，公司城市学院、黑马成长营及实验室开课120余次，较上年同期增幅超30%；培训辅导

服务近5,000人次，较上年同期增长超20%。同时，公司线上平台黑马大学APP，自上线至今，覆盖的中小创企业创始人及核心管理人员数量稳步增长。在各项业务发展的推动下，公司在前三季度营业收入达到10,561万元，实现净利润761万元。

项目	2020第一季度	2020第二季度	2020第三季度	累计
营业收入（万元）	1,790	4,000	4,771	10,561
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-349	494	617	761

公司在推动业务执行实现营业收入的同时，也积极推进新增销售收款，2020年前三季度经营活动实现净现金流入463万元。公司继续保持稳健的财务状况，本期末货币资金余额29,452万元。

（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减情况	变动原因
应收账款	14,461,919.65	56,565,520.60	-74.43%	主要系报告期内执行新收入准则，将应收账款重分类至合同资产所致。
预付款项	4,679,258.80	8,634,919.94	-45.81%	主要系报告期内公司广告业务预付款减少所致。
其他应收款	3,362,522.89	6,905,965.81	-51.31%	主要系报告期内公司收回房租押金所致。
合同资产	57,686,580.95		100.00%	主要系报告期内执行新收入准则，将应收账款重分类至合同资产所致。
其他流动资产	4,553,873.72	78,325,387.17	-94.19%	主要系报告期内结构性存款到期转入货币资金所致。
无形资产	8,808,280.02	6,750,826.19	30.48%	主要系报告期内研发项目完结，达到预定可使用状态，开发支出转入所致。
应付账款	18,447,234.15	9,384,700.15	96.57%	主要系报告期末项目尚未办理结算支付所致。
预收款项		59,209,541.57	-100.00%	主要系报告期内执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债所致。
合同负债	55,485,579.35		100.00%	主要系报告期内执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债所致。
应交税费	5,366,996.38	8,270,948.66	-35.11%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，销售及利润减少，税费减少所致。
递延收益	41,666.76	500,011.36	-91.67%	主要系报告期内政府补助减少所致。
少数股东权益	-850,390.20	-591,922.07	-43.67%	主要系报告期内控股子公司分红所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减情况	变动原因
营业成本	45,613,909.27	67,763,631.31	-32.69%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司服务交付推迟，导致项目执行成本减少所致。

财务费用	-5,832,222.20	-1,652,806.64	-252.87%	主要系报告期内银行活期账户利息增加所致。
其他收益	1,280,088.95	2,280,072.53	-43.86%	主要系报告期内政府补助减少所致。
投资收益	-300,020.68	709,253.10	-142.30%	主要系报告期内理财收益减少所致。
信用减值损失	-1,916,282.07	-831,506.38	130.46%	主要系报告期内计提的应收款项及合同资产减值准备增加所致。
营业外支出	1,303,675.49	13,683.72	9427.20%	主要系报告期内公司为抗击新型冠状病毒肺炎公益捐款所致。
所得税费用	934,776.31	2,167,149.78	-56.87%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，利润减少，当期所得税费用减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,626,994.77	17,681,881.02	-73.83%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，销售收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	63,001,621.24	99,088,032.21	-36.42%	主要系报告期内上年购买的结构性存款到期金额较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,817,127.85	-16,003,761.65	44.91%	主要系上年同期收购少数股东权益，报告期内无此事项所致。
现金及现金等价物净增加额	58,811,488.16	100,766,151.58	-41.64%	主要系报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，销售收款减少所致。

二、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

公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提报了非公开发行A股股票事项之相关申请，本次非公开发行股票的相关事项已于2020年2月27日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，于2020年3月16日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司于2020年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对本次非公开发行股票相关事项的内容进行了更新。

本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过35名特定投资者。

公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发

行人股票交易均价的80%。最终发行价格将由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过28,560,000股（含28,560,000股）

本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

2020年6月12日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-050）中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2020年7月1日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-052），公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207号），核准公司非公开发行不超过28,560,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；本批复自核准发行之日起12个月内有效。

公司将依照批文要求并根据相关规则开展推进本次非公开发行事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议分别审议通过公司非公开发行 A 股股票事项及相关议案	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股股票事项及相关议案	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
---------------------------	------------------	-------------------------

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

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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

2020年，公司业务开展受新型冠状病毒肺炎疫情影响，培训辅导等业务线下交付被推迟，导致2020年全年服务执行进度整体低于去年水平。公司预计年初至下一报告期期末，营业收入较上年同期存在大幅下降可能，导致年初至下一报告期期末的净利润，对比上年同期存在大幅下降可能。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，保证了全体股东的利益。

报告期内，公司实施了2019年年度权益分派方案，该方案已获2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2020年5月21日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载披露。

本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本95,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.85元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2020年6月1日，除权除息日为：2020年6月2日。截至2020年6月2日，权益分派方案已实施完毕。

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	294,522,444.55	235,710,956.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,461,919.65	56,565,520.60
应收款项融资		
预付款项	4,679,258.80	8,634,919.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,362,522.89	6,905,965.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	57,686,580.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,553,873.72	78,325,387.17
流动资产合计	379,266,600.56	386,142,749.91
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	44,070,302.13	37,574,325.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,407,869.90	18,407,869.90
投资性房地产		
固定资产	3,513,955.77	3,547,754.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,808,280.02	6,750,826.19
开发支出	2,028,264.80	1,779,506.84
商誉		
长期待摊费用	8,871,678.60	9,656,965.41
递延所得税资产	2,656,716.32	2,393,895.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,357,067.54	80,111,142.83
资产总计	467,623,668.10	466,253,892.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,447,234.15	9,384,700.15
预收款项		59,209,541.57
合同负债	55,485,579.35	
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	8,883,507.81	9,192,937.75
应交税费	5,366,996.38	8,270,948.66
其他应付款	3,517,175.54	4,064,627.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,700,493.23	90,122,755.29
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	41,666.76	500,011.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,666.76	500,011.36
负债合计	91,742,159.99	90,622,766.65
所有者权益：		
股本	95,200,000.00	95,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,321,912.79	174,331,031.31
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,888,154.26	7,888,154.26
一般风险准备		
未分配利润	98,321,831.26	98,803,862.59
归属于母公司所有者权益合计	376,731,898.31	376,223,048.16
少数股东权益	-850,390.20	-591,922.07
所有者权益合计	375,881,508.11	375,631,126.09
负债和所有者权益总计	467,623,668.10	466,253,892.74

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：毛璇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,038,693.48	163,837,551.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,163,533.14	13,039,669.17
应收款项融资		
预付款项	2,857,665.67	6,142,381.22
其他应收款	31,128,206.93	29,563,748.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	13,118,037.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,219,649.64	75,557,381.96
流动资产合计	304,525,786.01	288,140,731.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	170,656,184.07	160,378,401.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,158,309.49	5,158,309.49
投资性房地产		
固定资产	1,097,574.90	1,982,978.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,454,925.67	5,939,452.89
开发支出	2,028,264.80	1,779,506.84
商誉		
长期待摊费用	2,058,371.90	2,873,405.73
递延所得税资产	1,189,888.61	1,004,744.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,643,519.44	179,116,799.03
资产总计	495,169,305.45	467,257,530.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,939,528.38	4,034,785.14
预收款项		52,946,241.31
合同负债	43,936,108.42	
应付职工薪酬	6,718,341.66	7,375,993.71
应交税费	3,106,826.72	3,583,225.11
其他应付款	90,076,170.39	57,279,771.18
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	153,776,975.57	125,220,016.45
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		199,785.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		199,785.10
负债合计	153,776,975.57	125,419,801.55
所有者权益：		
股本	95,200,000.00	95,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,310,849.33	181,356,186.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,888,154.26	7,888,154.26
未分配利润	55,993,326.29	57,393,388.29
所有者权益合计	341,392,329.88	341,837,729.35
负债和所有者权益总计	495,169,305.45	467,257,530.90

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	47,705,310.65	45,980,332.43
其中：营业收入	47,705,310.65	45,980,332.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,268,671.86	44,478,281.61
其中：营业成本	20,479,899.64	21,837,055.42
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	165,716.97	108,842.00
销售费用	8,952,799.56	9,903,917.41
管理费用	10,576,070.62	12,026,041.22
研发费用	1,988,525.13	1,542,335.34
财务费用	-1,894,340.06	-939,909.78
其中：利息费用		
利息收入	1,913,861.34	907,192.04
加：其他收益	605,009.27	1,206,580.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-663,323.13	-370,516.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-663,323.13	-473,715.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-686,731.98	-1,471,857.18
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,691,592.95	866,258.03
加：营业外收入	10,083.97	1,476.00
减：营业外支出	55,867.11	13,517.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,645,809.81	854,216.11
减：所得税费用	649,842.71	-1,000,324.72
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,995,967.10	1,854,540.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,995,967.10	1,854,540.83
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	6,165,848.63	1,983,822.90
2.少数股东损益	-169,881.53	-129,282.07
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	5,995,967.10	1,854,540.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,165,848.63	1,983,822.90
归属于少数股东的综合收益总额	-169,881.53	-129,282.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02

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：牛文文

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：毛璇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,163,918.84	30,275,344.64
减：营业成本	14,712,547.45	11,186,641.68
税金及附加	126,964.66	81,561.17
销售费用	7,431,140.91	8,306,235.43
管理费用	7,766,961.11	8,654,372.66
研发费用	1,511,498.49	1,416,672.12
财务费用	-1,842,459.85	-1,070,907.56
其中：利息费用		
利息收入	1,850,998.06	1,085,851.20
加：其他收益	406,413.68	370,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	5,255,473.47	-703,145.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,127.16	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-291,972.59	-764,317.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,827,180.63	603,306.04
加：营业外收入	9,885.95	1,476.00
减：营业外支出	68,311.73	9,789.45
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,768,754.85	594,992.59
减：所得税费用	164,699.09	263,314.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,604,055.76	331,678.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,604,055.76	331,678.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,604,055.76	331,678.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	105,606,468.89	143,676,592.10
其中：营业收入	105,606,468.89	143,676,592.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,229,610.60	126,385,655.69
其中：营业成本	45,613,909.27	67,763,631.31
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	343,856.10	400,658.43
销售费用	19,004,077.12	21,859,777.46
管理费用	30,008,956.48	33,442,759.76
研发费用	5,091,033.83	4,571,635.37

财务费用	-5,832,222.20	-1,652,806.64
其中：利息费用		
利息收入	5,917,389.10	1,737,603.71
加：其他收益	1,280,088.95	2,280,072.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-300,020.68	709,253.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,396,137.59	-1,963,547.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,916,282.07	-831,506.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,105.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,400,538.63	19,448,755.66
加：营业外收入	10,333.97	1,770.12
减：营业外支出	1,303,675.49	13,683.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,107,197.11	19,436,842.06
减：所得税费用	934,776.31	2,167,149.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,172,420.80	17,269,692.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,172,420.80	17,269,692.28
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	7,609,968.54	19,323,195.85
2.少数股东损益	562,452.26	-2,053,503.57
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	8,172,420.80	17,269,692.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,609,968.54	19,323,195.85
归属于少数股东的综合收益总额	562,452.26	-2,053,503.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.20
（二）稀释每股收益	0.08	0.20

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：牛文文

主管会计工作负责人：张东

会计机构负责人：毛璇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	69,722,719.29	110,327,510.08
减：营业成本	30,113,435.84	44,882,178.58
税金及附加	245,012.17	304,580.85
销售费用	15,332,806.75	21,206,910.41
管理费用	22,830,283.99	26,614,421.60
研发费用	4,379,993.59	4,140,126.08
财务费用	-5,590,106.96	-2,107,126.08
其中：利息费用		
利息收入	5,624,484.41	2,217,149.88
加：其他收益	406,413.85	370,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	6,003,884.45	1,866,455.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-624,833.09	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,234,294.98	-1,201,209.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,587,297.23	16,321,663.91
加：营业外收入	9,885.95	1,476.00
减：营业外支出	590,391.73	1,551,399.71
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,006,791.45	14,771,740.20
减：所得税费用	314,853.58	2,314,679.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,691,937.87	12,457,061.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,691,937.87	12,457,061.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,691,937.87	12,457,061.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	86,912,745.98	156,029,821.32
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	10,159,521.06	8,193,044.63
经营活动现金流入小计	97,072,267.04	164,222,865.95
购买商品、接受劳务支付的现金	25,708,886.25	42,757,275.85
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	47,171,825.73	59,652,591.95
支付的各项税费	5,362,309.73	7,702,091.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,202,250.56	36,429,025.38
经营活动现金流出小计	92,445,272.27	146,540,984.93
经营活动产生的现金流量净额	4,626,994.77	17,681,881.02
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	1,461,920.22	3,460,520.53
处置固定资产、无形资产和其他	22,780.00	

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		-75,272.82
收到其他与投资活动有关的现金	408,000,000.00	723,000,000.00
投资活动现金流入小计	409,484,700.22	726,385,247.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,483,078.98	7,297,215.50
投资支付的现金	8,000,000.00	40,000,000.00
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	335,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流出小计	346,483,078.98	627,297,215.50
投资活动产生的现金流量净额	63,001,621.24	99,088,032.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,330,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,330,000.00
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	8,809,319.87	6,800,000.00
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	7,807.98	12,533,761.65
筹资活动现金流出小计	8,817,127.85	19,333,761.65
筹资活动产生的现金流量净额	-8,817,127.85	-16,003,761.65
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	58,811,488.16	100,766,151.58
加：期初现金及现金等价物余额	235,710,956.39	148,135,507.81
六、期末现金及现金等价物余额	294,522,444.55	248,901,659.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	48,736,665.86	116,664,422.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	159,172,465.53	40,875,048.97
经营活动现金流入小计	207,909,131.39	157,539,471.87
购买商品、接受劳务支付的现金	10,267,879.44	38,274,176.59
支付给职工以及为职工支付的现金	40,061,342.58	48,613,788.99
支付的各项税费	2,314,955.28	4,529,787.34
支付其他与经营活动有关的现金	121,779,624.83	18,181,586.22
经营活动现金流出小计	174,423,802.13	109,599,339.14
经营活动产生的现金流量净额	33,485,329.26	47,940,132.73
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	2,258,971.92	3,460,520.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,900.00	
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	408,000,000.00	723,000,000.00
投资活动现金流入小计	410,279,871.92	726,460,520.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,251.15	2,658,619.69
投资支付的现金	11,000,000.00	83,110,118.51
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	335,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流出小计	346,464,251.15	665,768,738.20
投资活动产生的现金流量净额	63,815,620.77	60,691,782.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,091,999.87	6,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,807.98	33,761.65
筹资活动现金流出小计	8,099,807.85	6,833,761.65
筹资活动产生的现金流量净额	-8,099,807.85	-6,833,761.65
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	89,201,142.18	101,798,153.41
加：期初现金及现金等价物余额	163,837,551.30	117,725,831.12
六、期末现金及现金等价物余额	253,038,693.48	219,523,984.53

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	235,710,956.39	235,710,956.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	56,565,520.60	17,507,252.52	-39,058,268.08
应收款项融资			
预付款项	8,634,919.94	8,634,919.94	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	6,905,965.81	6,905,965.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		39,058,268.08	39,058,268.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,325,387.17	78,325,387.17	
流动资产合计	386,142,749.91	386,142,749.91	
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	37,574,325.19	37,574,325.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,407,869.90	18,407,869.90	
投资性房地产			
固定资产	3,547,754.02	3,547,754.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,750,826.19	6,750,826.19	
开发支出	1,779,506.84	1,779,506.84	
商誉			
长期待摊费用	9,656,965.41	9,656,965.41	
递延所得税资产	2,393,895.28	2,393,895.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	80,111,142.83	80,111,142.83	
资产总计	466,253,892.74	466,253,892.74	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,384,700.15	9,384,700.15	
预收款项	59,209,541.57		-59,209,541.57
合同负债		59,209,541.57	59,209,541.57
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	9,192,937.75	9,192,937.75	
应交税费	8,270,948.66	8,270,948.66	
其他应付款	4,064,627.16	4,064,627.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	90,122,755.29	90,122,755.29	
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	500,011.36	500,011.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,011.36	500,011.36	
负债合计	90,622,766.65	90,622,766.65	
所有者权益：			
股本	95,200,000.00	95,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	174,331,031.31	174,331,031.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,888,154.26	7,888,154.26	
一般风险准备			
未分配利润	98,803,862.59	98,803,862.59	
归属于母公司所有者权益合计	376,223,048.16	376,223,048.16	
少数股东权益	-591,922.07	-591,922.07	
所有者权益合计	375,631,126.09	375,631,126.09	
负债和所有者权益总计	466,253,892.74	466,253,892.74	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将涉及报表科目调整列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	163,837,551.30	163,837,551.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	13,039,669.17	2,543,728.11	-10,495,941.06
应收款项融资			
预付款项	6,142,381.22	6,142,381.22	
其他应收款	29,563,748.22	29,563,748.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		10,495,941.06	10,495,941.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	75,557,381.96	75,557,381.96	
流动资产合计	288,140,731.87	288,140,731.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	160,378,401.19	160,378,401.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,158,309.49	5,158,309.49	
投资性房地产			
固定资产	1,982,978.53	1,982,978.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,939,452.89	5,939,452.89	
开发支出	1,779,506.84	1,779,506.84	
商誉			
长期待摊费用	2,873,405.73	2,873,405.73	
递延所得税资产	1,004,744.36	1,004,744.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	179,116,799.03	179,116,799.03	
资产总计	467,257,530.90	467,257,530.90	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,034,785.14	4,034,785.14	
预收款项	52,946,241.31		-52,946,241.31
合同负债		52,946,241.31	52,946,241.31
应付职工薪酬	7,375,993.71	7,375,993.71	
应交税费	3,583,225.11	3,583,225.11	
其他应付款	57,279,771.18	57,279,771.18	
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	125,220,016.45	125,220,016.45	
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	199,785.10	199,785.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	199,785.10	199,785.10	
负债合计	125,419,801.55	125,419,801.55	
所有者权益：			
股本	95,200,000.00	95,200,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	181,356,186.80	181,356,186.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,888,154.26	7,888,154.26	
未分配利润	57,393,388.29	57,393,388.29	
所有者权益合计	341,837,729.35	341,837,729.35	
负债和所有者权益总计	467,257,530.90	467,257,530.90	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将涉及报表科目调整列示。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。