



**创业黑马（北京）科技股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 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韩雪冬及会计机构负责人(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）	26,218,822.93	24,365,482.49	7.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,498,982.60	775,856.52	479.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,710.59	347,250.60	-64.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,940,116.32	-18,606,153.11	12.54%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	1.19%	0.44%	0.75%
	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）	448,220,548.13	460,102,533.47	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	380,801,830.70	376,302,848.10	1.20%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-108,069.38	
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）	5,400,022.91	其中，收到北京市朝阳区发展和改革委员会给予的关于企业上市专项补助资金人民币 500 万元。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	492,493.15	
减：所得税影响额	1,373,499.45	
少数股东权益影响额（税后）	36,675.22	
合计	4,374,272.01	--

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、重大风险提示

报告期内，公司风险因素及应对措施相对2017年度报告披露时未发生重大变化。公司可能面临的风险因素及应对措施如下：

### 1、人才流失的风险

公司所处行业是人力资本密集型行业，人力资本是公司经营的核心要素。同时，公司业务正向创业服务平台化方向发展，这对公司人员的综合素质、跨领域的专业化知识、管理水平提出了更高的要求。若公司核心人员的流失或者公司不能培育发展新的核心人员会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系、培训服务、新业务拓展等诸多领域造成负面影响。

针对上述风险，公司将遵循以能力定岗定级定薪、多种激励方式并行、促进可持续发展的原则，积极开展人才队伍建设，增强核心人员的专业技能、综合素质以及公司认同感，实现公司人才队伍建设的跨越式发展。

### 2、市场竞争风险

近年来，政府大力推动“大众创业、万众创新”（以下简称“双创”），为“双创”创造了良好的外部环境。围绕“双创”，创业服务行业也进入到了快速发展的阶段，在规模和业绩增长的同时，创业服务机构的类型和数量也增长较快，如各类创新型孵化器、创客空间、创业信息服务机构等，行业内竞争日趋激烈。随着国内其他创业服务机构的进入，各类商业模式、服务模式将不断涌现，行业竞争将日趋激烈。

针对上述风险，公司将积极学习借鉴优秀企业的优势产品及运作模式，在经营中持续优化自身商业模式和更新产品服务，增强创新能力和市场抗压能力。

### 3、快速发展带来的管理风险

近些年来，公司发展保持较高的增长水平。在2017年公开发行股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进一步扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织机构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。

针对上述风险，公司将完善提升内部控制体系，通过信息化平台建设等措施实施并完善内部控制流程及体系，同时通过塑造企业文化、员工技能培训等多项措施，提高管理效率，降低管理风险。

## 三、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	16,666	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	2,816,000

蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.92%	10,144,410	10,144,410		
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.23%	6,957,930	6,957,930		
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		
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	3.41%	2,319,480	2,319,480		
其实	境内自然人	3.38%	2,295,000	2,295,000		
北京用友创新投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	1,391,280	1,391,280		
苏州卓爆投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	1,391,280	1,391,280	质押	1,391,280
深圳市前海中咨旗咨询有限公司	境内非国有法人	1.43%	974,100	974,100	质押	800,000
吕爱连	境内自然人	0.79%	540,000			
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			
吕爱连	540,000	人民币普通股	540,000			
上海西上海资产经营有限公司	469,200	人民币普通股	469,200			
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	358,039	人民币普通股	358,039			
王萍	150,000	人民币普通股	150,000			
李静	131,300	人民币普通股	131,300			
郦萍	107,400	人民币普通股	107,400			
匡得军	96,700	人民币普通股	96,700			
许红丽	90,900	人民币普通股	90,900			
郑杰	89,700	人民币普通股	89,700			
吴幸光	86,500	人民币普通股	86,500			
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)	上述股东中,吴幸光通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 86,500 股。
------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减情况	变动原因
预付款项	14,534,193.44	2,296,807.16	532.80%	主要是因公司业务发展所需，预付款项增加所致。
其他应收款	4,676,343.40	2,501,813.29	86.92%	主要是因公司业务发展所需，保证金增加所致。
无形资产	3,435,579.38	2,113,876.65	62.53%	主要是购置线上业务系统所致。
递延所得税资产	802,367.80	400,090.64	100.55%	主要是坏账准备及未来可弥补亏损增加所致。
应付职工薪酬	5,277,618.19	15,942,830.34	-66.90%	主要是支付2017年年末计提年终奖所致。
应交税费	5,184,496.45	11,165,062.93	-53.57%	主要是支付2017年第四季度企业所得税所致。
其他应付款	1,612,969.68	959,875.09	68.04%	主要是培训业务中培训订金增加所致。

##### （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	变动原因
财务费用	-211,547.46	-1,044,184.48	79.74%	主要是为上年定期存款利息较大所致。
资产减值损失	64,189.91	-30,996.00	307.09%	主要是应收账款坏账准备增加所致。
投资收益	492,493.15	43,917.34	1021.41%	主要是结构性存款收益增加所致。
其他收益	400,022.91	917,355.39	-56.39%	主要是一季度收到的与公司日常活动相关的政府补助较少所致。
营业外收入	5,000,000.00		100.00%	主要是收到上市专项补助资金所致。

营业外支出	108,069.38	1,115.61	9587.02%	主要是本期处置已报废固定资产所致。
所得税费用	2,332,522.95	703,056.42	231.77%	主要是利润增加导致当期所得税增加所致。

## (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	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,985,040.41	-48,830,468.85	95.93%	主要是上年同期购买结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-200,000.00	100.00%	主要是上年同期支付中介机构上市费用所致。
现金及现金等价物净增加额	-22,925,156.73	-67,636,621.96	66.11%	主要是上年同期购买结构性存款所致。

## 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

2018年第一季度，公司按照 2018年度经营计划，积极开展各项工作，深耕主营业务，实现营业收入为2,621.88万元，较去年同期增长7.61%；实现营业利润145.33万元，较去年同期增长13.69%；实现利润总额634.52万元，较去年同期增长396.83%；实现归属于上市公司股东的净利润449.90万元，较去年同期增长479.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.47万元，较去年同期减少64.09%。

驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：

- 1、报告期内，公司继续巩固产品优势，努力提升服务品质，主营业务继续稳定增长；
- 2、报告期内，收到北京市朝阳区发展和改革委员会给予的关于企业上市专项补助资金人民币500万元，导致净利润大幅增加。

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

报告期内，公司围绕既定发展战略和2018年度经营计划，积极推进各项工作的开展。

报告期内，公司进一步推进“黑马百城计划”业务在全国各地的落地布局，继续加强服务资源与渠道的“下沉”，建立起分布于全国的网点服务系统。延伸开展创业投资孵化服务。在既有庞大的辅导培训学员企业中筛选优秀项目，与企业家或投资人导师进行联合投资孵化。同时，公司将进一步打造创业服务平台2.0体系，通过开放服务体系给优质的第三方服务商，最大限度地聚合外部服务资源，实现公司业绩稳定增长。

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

见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

### 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

### 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		2,148.08			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		6,704.14			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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.	1,137.83	3,816.3	31.79%		414.08	1,213.2	不适用	否

			11		7				3		
线上业务系统和管理信息系统	否	3,168.05	3,168.05	1,010.25	2,887.77	91.15%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,173.16	15,173.16	2,148.08	6,704.14	--	--	414.08	1,213.23	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	15,173.16	15,173.16	2,148.08	6,704.14	--	--	414.08	1,213.23	--	--
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 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司黑马众创空间项目先期投入 3,693.02 万元，线上业务系统和管理信息系统项目先期投入 2,716.05 万元，合计先期投入 6,409.07 万元。上述先期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）。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审议批准，上述资金已全部置换转出。										
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。 2017 年 9 月 19 日公司召开 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》，同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购										

	<p>买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。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。</p> <p>截至 2018 年 3 月 31 日，公司未使用该额度购买理财产品，尚未使用的募集资金全部存在于公司银行募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

2018 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	244,141,950.51	267,067,107.24
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	41,085,418.73	46,046,620.06
预付款项	14,534,193.44	2,296,807.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,676,343.40	2,501,813.29
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,377,818.20	131,152,376.55
流动资产合计	435,815,724.28	449,064,724.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,991,638.63	3,560,875.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,435,579.38	2,113,876.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,175,238.04	4,962,966.82
递延所得税资产	802,367.80	400,090.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,404,823.85	11,037,809.17
资产总计	448,220,548.13	460,102,533.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	4,210,596.70	5,855,381.63
预收款项	46,161,218.91	44,023,583.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,277,618.19	15,942,830.34
应交税费	5,184,496.45	11,165,062.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,612,969.68	959,875.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,446,899.93	77,946,733.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,177,269.65	2,572,129.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,177,269.65	2,572,129.23
负债合计	64,624,169.58	80,518,862.36
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	216,309,476.55	216,309,476.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	5,077,777.56	5,077,777.56
一般风险准备		
未分配利润	91,414,576.59	86,915,593.99
归属于母公司所有者权益合计	380,801,830.70	376,302,848.10
少数股东权益	2,794,547.85	3,280,823.01
所有者权益合计	383,596,378.55	379,583,671.11
负债和所有者权益总计	448,220,548.13	460,102,533.47

法定代表人：牛文文

主管会计工作负责人：韩雪冬

会计机构负责人：潘博

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,461,294.05	234,402,044.07
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		
应收账款	12,467,720.65	13,958,665.40
预付款项	6,124,530.12	969,291.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,115,441.39	5,212,010.01
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,248,218.20	130,784,840.79
流动资产合计	371,417,204.41	385,326,851.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,755,996.52	39,267,628.66
投资性房地产		

固定资产	1,146,199.41	688,449.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,735,580.92	1,413,878.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,801.63	124,801.63
递延所得税资产	372,600.64	387,100.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,135,179.12	41,881,858.41
资产总计	430,552,383.53	427,208,710.36
流动负债：		
短期借款		
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	1,647,012.44	2,685,930.06
预收款项	43,784,207.81	42,639,597.52
应付职工薪酬	3,815,928.53	13,292,774.39
应交税费	2,301,772.21	3,261,791.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,016,469.53	38,929,806.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,565,390.52	100,809,900.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	95,565,390.52	100,809,900.46
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	5,077,777.56	5,077,777.56
未分配利润	54,288,181.14	45,699,998.03
所有者权益合计	334,986,993.01	326,398,809.90
负债和所有者权益总计	430,552,383.53	427,208,710.36

### 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	26,218,822.93	24,365,482.49
其中：营业收入	26,218,822.93	24,365,482.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,658,039.21	24,048,501.37

其中：营业成本	12,130,783.52	11,610,207.51
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	154,088.72	156,063.92
销售费用	4,140,306.66	4,396,562.00
管理费用	9,380,217.86	8,960,848.42
财务费用	-211,547.46	-1,044,184.48
资产减值损失	64,189.91	-30,996.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	492,493.15	43,917.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,917.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	400,022.91	917,355.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,453,299.78	1,278,253.85
加：营业外收入	5,000,000.00	
减：营业外支出	108,069.38	1,115.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,345,230.40	1,277,138.24
减：所得税费用	2,332,522.96	703,056.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,012,707.44	574,081.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,012,707.44	574,081.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,498,982.60	775,856.52
少数股东损益	-486,275.16	-201,774.70
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	4,012,707.44	574,081.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,498,982.60	775,856.52
归属于少数股东的综合收益总额	-486,275.16	-201,774.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	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：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：韩雪冬

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	24,226,841.81	18,250,489.37
减：营业成本	9,433,312.25	6,531,677.94
税金及附加	81,167.69	67,696.24
销售费用	3,453,225.80	4,073,418.09
管理费用	5,849,623.08	6,407,493.04
财务费用	-196,818.97	-1,037,583.25
资产减值损失	-58,000.00	-30,996.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	492,493.15	43,917.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,917.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,156,825.11	2,282,700.65
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）	11,156,825.11	2,282,700.65
减：所得税费用	2,568,642.00	611,125.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,588,183.11	1,671,575.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,588,183.11	1,671,575.41
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,588,183.11	1,671,575.41
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	33,931,757.70	24,807,742.56
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		
收到的税费返还		21,007.12

收到其他与经营活动有关的现金	5,996,208.38	1,703,186.85
经营活动现金流入小计	39,927,966.08	26,531,936.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16,622,604.78	5,960,867.68
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		
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	23,877,815.83	20,082,194.04
支付的各项税费	7,401,300.66	13,318,393.09
支付其他与经营活动有关的现金	12,966,361.13	5,776,634.83
经营活动现金流出小计	60,868,082.40	45,138,089.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,940,116.32	-18,606,153.11
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	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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	2,477,533.56	3,053,876.85
投资支付的现金		45,776,592.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	52,477,533.56	48,830,468.85

投资活动产生的现金流量净额	-1,985,040.41	-48,830,468.85
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		200,000.00
筹资活动现金流出小计		200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,000.00
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	-22,925,156.73	-67,636,621.96
加：期初现金及现金等价物余额	267,067,107.24	227,017,881.24
六、期末现金及现金等价物余额	244,141,950.51	159,381,259.28

## 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	27,425,058.00	21,964,402.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,541,012.31	19,254,627.45
经营活动现金流入小计	33,966,070.31	41,219,030.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,584,947.10	5,776,697.48
支付给职工以及为职工支付的	19,834,638.62	17,265,968.12

现金		
支付的各项税费	3,601,851.23	9,704,382.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,904,875.12	3,992,563.65
经营活动现金流出小计	39,926,312.07	36,739,612.04
经营活动产生的现金流量净额	-5,960,241.76	4,479,418.40
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	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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	1,984,633.55	
投资支付的现金	15,488,367.86	45,776,592.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	67,473,001.41	45,776,592.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,980,508.26	-45,776,592.00
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		200,000.00

筹资活动现金流出小计		200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,000.00
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	-22,940,750.02	-41,497,173.60
加：期初现金及现金等价物余额	234,402,044.07	185,801,955.71
六、期末现金及现金等价物余额	211,461,294.05	144,304,782.11

## 二、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。