



# 创业黑马科技集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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左超及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	29,336,719.81	17,901,966.07	63.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,620,240.57	-3,492,883.44	232.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,553,810.88	-3,141,728.86	244.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,229,321.35	-7,398,131.95	-132.89%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.93%	1.48%
	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）	714,828,533.89	481,164,797.30	48.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	594,657,150.04	375,241,488.02	58.47%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0423

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
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）	95,572.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,000.00	
减：所得税影响额	22,143.23	
合计	66,429.69	--

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	12,687	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	25.74%	28,110,124	21,082,593	质押	18,450,000
蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.84%	11,836,174			
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	5.35%	5,844,804			
上海劲邦股权投资管理有限公司—青岛劲邦劲智创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	3,848,620	3,848,620		
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	2,883,100			
其实	境内自然人	2.51%	2,737,300			
张海峰	境内自然人	2.06%	2,245,028	2,245,028		
张翹	境内自然人	1.76%	1,924,310	1,924,310		
上海金曼投资管理有限公司—金曼宏观 10 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	1,782,200			
上海劲邦股权投资管理有限公司—南京劲邦高创创业投资合伙企业	境内非国有法人	1.39%	1,520,205	1,520,205		

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	7,027,531	人民币普通股		7,027,531
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)	2,883,100	人民币普通股		2,883,100
其实	2,737,300	人民币普通股		2,737,300
上海金曼投资管理有限公司一金曼宏观 10 号私募证券投资基金	1,782,200	人民币普通股		1,782,200
李长江	311,800	人民币普通股		311,800
余航	310,000	人民币普通股		310,000
蔡汝文	309,600	人民币普通股		309,600
李苹	309,000	人民币普通股		309,000
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)	上述股东中,上海金曼投资管理有限公司一金曼宏观 10 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股;通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,782,200 股。余航通过普通证券账户持有 0 股;通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 310,000 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

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	22,419,243	1,336,650	0	21,082,593	高管锁定	高管锁定

张翊	0		1,924,310	1,924,310	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
吴世春	0		962,155	962,155	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
张海峰	0		2,245,028	2,245,028	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
上海劲邦股权投资管理有限公司—南京劲邦高创业投资合伙企业（有限合伙）	0		1,520,205	1,520,205	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
上海劲邦股权投资管理有限公司—青岛劲邦劲智创业投资合伙企业（有限合伙）	0		3,848,620	3,848,620	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 2 号私募证券投资基金	0		962,155	962,155	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
诺德基金—刘坚—诺德基金浦江 61 号单一资产管理计划	0		1,282,873	1,282,873	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
嘉兴铂诺股权投资合伙企业（有限合伙）—铂诺柏华创新 1 号私募股权投资基金	0		1,263,630	1,263,630	首发后限售	2021 年 9 月 20 日
合计	22,419,243	1,336,650	14,008,976	35,091,569	--	--

### 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
货币资金	391,008,275.40	293,844,863.45	33.07%	系本期再融资募资完成，银行存款增加所致。
预付款项	14,041,404.17	4,675,387.50	200.33%	系本期预付运营成本导致预付款项余额增加所致。
其他流动资产	105,783,980.61	6,620,964.08	1497.71%	系本期公司购买理财产品所致。
使用权资产	13,077,293.39		100.00%	系本期执行新租赁准则租赁相关资产调整至本科目所致。
应付职工薪酬	9,194,379.54	15,111,571.87	-39.16%	系本期支付上年度末计提的职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	11,132,075.93		100.00%	系本期执行新租赁准则一年内到期的租赁相关付款调整至本科目所致。
应交税费	8,858,913.27	12,663,494.89	-30.04%	系本期缴纳上年末计提的税金所致
其他非流动负债	1,468,785.21		100.00%	系本期执行新租赁准则租赁相关一年以上付款调整至本科目所致。
资本公积	374,316,701.96	174,112,847.95	114.99%	系本期再融资募资完成，资本溢价增加所致。

##### (二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	29,336,719.81	17,901,966.07	63.87%	系本期业务摆脱疫情影响，步入快速发展轨道，较上年同期大幅增长
营业成本	15,256,516.92	9,622,958.70	58.54%	系本期业务收入大幅增长，营业成本同比增加。

项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
销售费用	11,849,724.79	4,170,117.11	184.16%	系本期为业务规模化发展，增加销售人员及投入所致。
管理费用	14,481,939.84	9,914,210.18	46.07%	系本期公司拓展培育企业服务云平台业务，人员及费用增加所致。
研发费用	3,001,751.53	1,618,274.75	85.49%	系本期研发项目增加所致。
其他收益	95,572.92	183,015.78	-47.78%	系本期与日常经营活动相关政府补助减少所致。
投资收益	13,356,024.67	738,620.95	1708.24%	系北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）投资项目公允价值增加为公司带来投资收益。
信用减值损失	-50,855.22	782,219.18	-106.50%	系本期应收账款坏账准备减少所致。
营业外支出	7,000.00	500,000.00	-98.60%	系公司上年同期新冠疫情捐赠，本期无此事项所致。
所得税费用	-5,160.81	-489,490.82	-98.95%	本期利润较上年增加导致税费变动所致。

（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	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	-17,229,321.35	-7,398,131.95	-132.89%	本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，同比发生较大变动，主要为公司扩大经营规模，员工人数大幅增加，支付给职工及为职工支付的现金同比上年同期大幅增加，以及公司拓展企业服务成本投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-100,949,603.44	72,705,888.09	-238.85%	系公司本期购买理财产品导致净额流出，上年同期理财产品到期净额流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	215,342,336.74		100.00%	系本期再融资募资完成，现金流入增加所致。



## 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

2021年第一季度，公司取得盈利，业务经营保持疫情过后持续增长态势；同时，公司各项业务均取得突破，为2021年全年业务规模大幅增长打下坚实基础。

本报告期内，公司在现有企业加速及城市拓展服务等业务快速发展的基础上，积极布局企业服务云平台业务，提升公司对中小企业综合服务能力及数据科技平台能力，深化从创始人到中小企业的价值创造。

公司企业加速业务优化产品强化销售，2021年3月单月签约收款额近2,000万元。企业加速签约收款额的增加，推动了公司本报告期业务预收款（合同负债）净增加额较去年同期增长182.3%。

公司进一步推动“百城计划”，一方面开启安徽省的创新城市布局，另一方面实现已有落地城市的合同续约，实现了城市拓展服务的“城市订阅模式”。于本报告期末，城市拓展服务已签约待执行订单超过30个，预计订单金额达到8,123万元。

公司业务规模化初显，截至2021年3月31日，各项业务已签约待执行订单总额超过1.5亿元。

本报告期内，公司完成非公开发行A股股票事宜，充实了公司的资金及资本，为公司内生快速发展及外延业务整合提供了保障。本报告期末公司总资产71,482.85万元，较上年末增长48.56%；归属于上市公司股东的净资产为59,465.72万元，较上年末增长58.47%。

公司于本报告期实现营业收入2,933.67万元，较上年同期增长63.87%；实现归属于上市公司股东的净利润462.02万元，较上年同期增长232.28%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润455.38万元，较上年同期增244.95%。

本报告期，公司为业务规模化增长进行了业务及团队的布局与投入，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

### 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		21,408.91		本季度投入募集资金总额		3,013.03					
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		3,013.03					
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%					
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											
产业加速服务云平台项目	否	21,408.91	21,408.91	3,013.03	3,013.03	14.07%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,408.91	21,408.91	3,013.03	3,013.03	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,408.91	21,408.91	3,013.03	3,013.03	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	不适用										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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 公司募投产业加速服务云平台项目先期投入 3,013.03 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[2021]13559 号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。截至 2021 年 3 月 31 日，上述资金尚未从募资资金专户转出。
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。
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。

## 九、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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	391,008,275.40	293,844,863.45
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	3,533,897.89	3,675,829.02
应收款项融资		
预付款项	14,041,404.17	4,675,387.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,371,349.31	4,488,622.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	71,481,210.74	68,244,168.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,783,980.61	6,620,964.08
流动资产合计	590,220,118.12	381,549,835.06
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	76,716,219.30	63,532,154.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,385,861.55	8,846,861.55
投资性房地产		
固定资产	3,258,708.53	3,387,347.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,077,293.39	
无形资产	10,879,511.85	10,316,304.80
开发支出	1,253,787.78	1,725,652.42
商誉		
长期待摊费用	7,164,922.32	7,934,530.11
递延所得税资产	3,872,111.05	3,872,111.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,608,415.77	99,614,962.24
资产总计	714,828,533.89	481,164,797.30
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	15,935,345.88	14,824,989.16
预收款项		
合同负债	74,050,657.55	59,336,202.20
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	9,194,379.54	15,111,571.87
应交税费	8,858,913.27	12,663,494.89
其他应付款	4,570,173.81	4,631,213.91
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	11,132,075.93	
其他流动负债	1,920,841.81	1,846,192.76
流动负债合计	125,662,387.79	108,413,664.79
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		36,203.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,468,785.21	
非流动负债合计	1,468,785.21	36,203.57
负债合计	127,131,173.00	108,449,868.36
所有者权益：		
股本	109,208,976.00	95,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,316,701.96	174,112,847.95
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	8,996,230.64	8,996,230.64
一般风险准备		
未分配利润	102,135,241.44	96,932,409.43
归属于母公司所有者权益合计	594,657,150.04	375,241,488.02
少数股东权益	-6,959,789.15	-2,526,559.08
所有者权益合计	587,697,360.89	372,714,928.94
负债和所有者权益总计	714,828,533.89	481,164,797.30

法定代表人：牛文文

主管会计工作负责人：左超

会计机构负责人：毛璇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	352,094,125.31	249,750,747.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	645,304.03	859,293.65
应收款项融资		
预付款项	6,361,983.35	2,006,275.31
其他应收款	28,206,489.36	28,129,825.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	13,468,755.76	14,193,284.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,348,307.02	3,185,290.49
流动资产合计	503,124,964.83	298,124,717.36
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	207,639,454.46	196,135,789.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,327,361.17	5,788,361.17
投资性房地产		
固定资产	756,491.24	945,795.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,992,823.57	
无形资产	9,392,339.55	8,734,792.87
开发支出	128,646.80	1,725,652.42
商誉		
长期待摊费用	1,442,724.97	1,750,548.46
递延所得税资产	1,438,610.61	1,438,610.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,118,452.37	216,519,550.46
资产总计	735,243,417.20	514,644,267.82
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	8,647,247.25	6,285,102.83
预收款项		
合同负债	62,223,442.85	51,099,493.81
应付职工薪酬	4,809,552.36	10,269,008.64
应交税费	4,756,384.06	5,291,448.02
其他应付款	83,240,619.12	95,448,559.76
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	5,743,638.65	
其他流动负债	1,686,955.67	1,612,306.62
流动负债合计	171,107,839.96	170,005,919.68

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		19,536.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		19,536.80
负债合计	171,107,839.96	170,025,456.48
所有者权益：		
股本	109,208,976.00	95,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,352,358.89	181,148,504.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,996,230.64	8,996,230.64
未分配利润	64,578,011.71	59,274,075.82
所有者权益合计	564,135,577.24	344,618,811.34
负债和所有者权益总计	735,243,417.20	514,644,267.82

### 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	29,336,719.81	17,901,966.07
其中：营业收入	29,336,719.81	17,901,966.07
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,548,612.49	23,274,833.49
其中：营业成本	15,256,516.92	9,622,958.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	85,289.76	95,411.12
销售费用	11,849,724.79	4,170,117.11
管理费用	14,481,939.84	9,914,210.18
研发费用	3,001,751.53	1,618,274.75
财务费用	-2,126,610.35	-2,146,138.37
其中：利息费用		
利息收入	2,176,591.22	2,194,796.11
加：其他收益	95,572.92	183,015.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	13,356,024.67	738,620.95
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	13,184,064.50	-357,495.96
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）	-50,855.22	782,219.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,849.69	-3,669,011.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,000.00	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,849.69	-4,169,011.51
减：所得税费用	-5,160.81	-489,490.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,010.50	-3,679,520.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,010.50	-3,679,520.69
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.归属于母公司股东的净利润	4,620,240.57	-3,492,883.44
2.少数股东损益	-4,433,230.07	-186,637.25
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	187,010.50	-3,679,520.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,620,240.57	-3,492,883.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,433,230.07	-186,637.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	0.05	-0.04

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：左超

会计机构负责人：毛璇

#### 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	16,771,387.14	13,836,087.53
减：营业成本	8,927,236.31	6,014,162.63
税金及附加	51,113.34	74,863.95
销售费用	6,436,911.33	3,162,895.28
管理费用	7,126,660.19	7,223,825.74
研发费用	2,577,256.05	1,511,893.23
财务费用	-1,955,383.95	-1,977,877.12
其中：利息费用		
利息收入	1,975,232.87	1,995,896.66
加：其他收益	19,536.80	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,675,625.03	1,029,196.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,503,664.86	-66,920.67
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）	8,180.19	-63,842.26
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）	5,310,935.89	-1,208,322.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,303,935.89	-1,708,322.20
减：所得税费用		-419,952.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,303,935.89	-1,288,369.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,303,935.89	-1,288,369.89
（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	5,303,935.89	-1,288,369.89
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	42,724,991.16	24,185,222.39
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	2,234,440.35	2,392,454.14
经营活动现金流入小计	44,959,431.51	26,577,676.53

购买商品、接受劳务支付的现金	12,691,355.60	7,294,424.35
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	31,925,702.72	19,134,961.44
支付的各项税费	3,940,861.42	2,564,413.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,630,833.12	4,982,009.57
经营活动现金流出小计	62,188,752.86	33,975,808.48
经营活动产生的现金流量净额	-17,229,321.35	-7,398,131.95
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		1,453,171.92
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		73,000,000.00
投资活动现金流入小计		74,453,171.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,603.44	1,747,283.83
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	100,949,603.44	1,747,283.83
投资活动产生的现金流量净额	-100,949,603.44	72,705,888.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	215,342,336.74	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,342,336.74	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	215,342,336.74	
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	97,163,411.95	65,307,756.14
加：期初现金及现金等价物余额	293,844,863.45	235,710,956.39
六、期末现金及现金等价物余额	391,008,275.40	301,018,712.53

## 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	30,496,353.50	12,575,096.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,829,105.32	35,521,613.64
经营活动现金流入小计	38,325,458.82	48,096,710.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,670,027.97	3,550,283.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,451,546.70	16,096,348.68
支付的各项税费	821,051.26	1,205,918.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,377,902.25	4,319,153.41
经营活动现金流出小计	51,320,528.18	25,171,703.61
经营活动产生的现金流量净额	-12,995,069.36	22,925,006.91
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		1,453,171.92

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		73,000,000.00
投资活动现金流入小计		74,453,171.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,890.00	239,055.00
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	100,003,890.00	239,055.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,003,890.00	74,214,116.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	215,342,336.74	
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	215,342,336.74	
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	215,342,336.74	
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	102,343,377.38	97,139,123.83
加：期初现金及现金等价物余额	249,750,747.93	163,837,551.30
六、期末现金及现金等价物余额	352,094,125.31	260,976,675.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,844,863.45	293,844,863.45	
应收账款	3,675,829.02	3,675,829.02	
预付款项	4,675,387.50	4,426,202.58	-249,184.92
其他应收款	4,488,622.12	4,488,622.12	
合同资产	68,244,168.89	68,244,168.89	
其他流动资产	6,620,964.08	6,620,964.08	
流动资产合计	381,549,835.06	381,300,650.14	-249,184.92
非流动资产：			
长期股权投资	63,532,154.80	63,532,154.80	
其他非流动金融资产	8,846,861.55	8,846,861.55	
固定资产	3,387,347.51	3,387,347.51	
使用权资产		15,254,144.90	15,254,144.90
无形资产	10,316,304.80	10,316,304.80	
开发支出	1,725,652.42	1,725,652.42	
长期待摊费用	7,934,530.11	7,934,530.11	
递延所得税资产	3,872,111.05	3,872,111.05	
非流动资产合计	99,614,962.24	114,869,107.14	15,254,144.90
资产总计	481,164,797.30	496,169,757.28	15,004,959.98
流动负债：			
应付账款	14,824,989.16	14,469,645.05	-355,344.11
合同负债	59,336,202.20	59,336,202.20	
应付职工薪酬	15,111,571.87	15,111,571.87	
应交税费	12,663,494.89	12,663,494.89	
其他应付款	4,631,213.91	4,631,213.91	
一年内到期的非流动 负债		11,091,808.32	11,091,808.32
其他流动负债	1,846,192.76	1,846,192.76	
流动负债合计	108,413,664.79	119,150,129.00	10,736,464.21
非流动负债：			
递延收益	36,203.57	36,203.57	

其他非流动负债		3,685,904.33	3,685,904.33
非流动负债合计	36,203.57	3,722,107.90	3,685,904.33
负债合计	108,449,868.36	122,872,236.90	14,422,368.54
所有者权益：			
股本	95,200,000.00	95,200,000.00	
资本公积	174,112,847.95	174,112,847.95	
盈余公积	8,996,230.64	8,996,230.64	
未分配利润	96,932,409.43	96,932,409.43	
归属于母公司所有者权益合计	375,241,488.02	375,241,488.02	
少数股东权益	-2,526,559.08	-2,526,559.08	
所有者权益合计	372,714,928.94	372,714,928.94	
负债和所有者权益总计	481,164,797.30	481,164,797.30	

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,750,747.93	249,750,747.93	
应收账款	859,293.65	859,293.65	
预付款项	2,006,275.31	1,757,090.39	-249,184.92
其他应收款	28,129,825.91	28,129,825.91	
合同资产	14,193,284.07	14,193,284.07	
其他流动资产	3,185,290.49	3,185,290.49	
流动资产合计	298,124,717.36	297,875,532.44	-249,184.92
非流动资产：			
长期股权投资	196,135,789.60	196,135,789.60	
其他非流动金融资产	5,788,361.17	5,788,361.17	
固定资产	945,795.33	945,795.33	
使用权资产		7,487,933.09	7,487,933.09
无形资产	8,734,792.87	8,734,792.87	
开发支出	1,725,652.42	1,725,652.42	
长期待摊费用	1,750,548.46	1,750,548.46	

递延所得税资产	1,438,610.61	1,438,610.61	
非流动资产合计	216,519,550.46	224,007,483.55	7,487,933.09
资产总计	514,644,267.82	521,883,015.99	7,238,748.17
流动负债：			
应付账款	6,285,102.83	6,285,102.83	
合同负债	51,099,493.81	51,099,493.81	
应付职工薪酬	10,269,008.64	10,269,008.64	
应交税费	5,291,448.02	5,291,448.02	
其他应付款	95,448,559.76	95,448,559.76	
一年内到期的非流动 负债		5,749,290.82	5,749,290.82
其他流动负债	1,612,306.62	1,612,306.62	
流动负债合计	170,005,919.68	175,755,210.50	5,749,290.82
非流动负债：			
递延收益	19,536.80	19,536.80	
其他非流动负债		1,489,457.35	1,489,457.35
非流动负债合计	19,536.80	1,508,994.15	1,489,457.35
负债合计	170,025,456.48	177,264,204.65	7,238,748.17
所有者权益：			
股本	95,200,000.00	95,200,000.00	
资本公积	181,148,504.88	181,148,504.88	
盈余公积	8,996,230.64	8,996,230.64	
未分配利润	59,274,075.82	59,274,075.82	
所有者权益合计	344,618,811.34	344,618,811.34	
负债和所有者权益总计	514,644,267.82	514,644,267.82	

调整情况说明

公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），将涉及报表科目调整列示。

## 2、2021年起首次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。