



菁英时代

NEEQ : 833899

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2022 年第一季度报告

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	重大事件	12
第四节	财务会计报告	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、菁英时代	指	深圳菁英时代基金管理股份有限公司
聚成投资	指	深圳菁英聚成投资管理有限公司
菁蕴一号	指	深圳菁蕴一号投资合伙企业(有限合伙)
聚成资本	指	深圳菁英聚成资本管理中心(有限合伙)
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
本报告	指	深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年一季度报告
报告期末	指	2022 年 3 月 31 日
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日
股东大会	指	深圳菁英时代基金管理股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事会
董事会	指	深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈宏超、主管会计工作负责人吴潇及会计机构负责人（会计主管人员）吴潇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯花园 B21 董事会办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	2.深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
	3.深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
	4.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	菁英时代
证券代码	833899
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金融类-资本市场服务-证券市场服务-基金管理服务
董事会秘书	吴潇
注册资本（元）	135,280,000.00
注册地址	广东省龙华区龙华街道玉龙路圣莫丽斯 A22A
办公地址	深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯 B21
主办券商	安信证券

二、 行业信息

√适用 □不适用

2014 年，公司成为首批中国证券投资基金业协会获准登记的私募管理人（编号：P1000409）之一，2015 年，公司设立子公司菁英时代股权投资管理有限公司，中国证券投资基金业协会获准登记为私募股权投资基金管理人（编号：P1032563），自此拓展一级市场股权投资基金管理业务。2016 年，旗下子公司深圳菁英时代资本管理有限公司成立，获准登记为私募证券投资基金管理人（编号：P1032291），自此原有私募证券投资基金管理业务逐步下放至子公司开展。公司严格遵守中国证券投资基金业协会推出的各项规定及其他相关要求，在完善公司业务板块的同时以期实现一、二级市场私募投资基金管理业务的隔离。

公司在管存续基金的基本情况和项目投资情况：

（一）在管存续基金的基本情况

报告期内，公司在管存续产品基金总数为 28 支，其中，深圳菁英时代基金管理股份有限公司在管存续产品 4 支，深圳菁英时代资本管理有限公司在管存续产品 20 支，菁英时代股权投资管理有限公司在管存续产品 4 支。基金一般收益分配机制为：按照基金合同的约定，收取不同比例的管理费、业绩报酬等，其余收益则按照投资人持有份额比例进行分配。

（二）在管存续基金情况及登记备案情况

公司在管存续的 32 支产品全部以管理人身份在中国证券投资基金业协会完成备案工作。截止 2021 年 3 月 31 日，在管存续基金产品列示如下：

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期 (年)	退出期 (年)					
菁英时代水木优选 1 号基金	私募证券投资基金	契约型	2015 年 3 月 20 日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代基金管理有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行
菁英时代水木 2 号基金	私募证券投资基金	契约型	2015 年 4 月 20 日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代基金管理有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行
菁英时代水木 5 号基金	私募证券投资基金	契约型	2015 年 6 月 17 日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代基金管理有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行
菁英时代久盈 1 号基金	私募证券投资基金	契约型	2015 年 10 月 21 日	3 年	清算中 未清算 完成	人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代基金管理有限公司	招商证券股份有限公司
菁英时代紫荆汇基金	私募证券投资基金	契约型	2015 年 3 月 26 日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司
菁英时代北斗星 1 号基金	私募证券投资基金	契约型	2015 年 6 月 24 日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	招商证券股份有限公司
菁英时代道口四期基金	私募证券投资基金	契约型	2015 年 7 月 20 日	永续		人民币	社会资本	综合性基	深圳菁英时代资本管理	国信证券股份有限公司

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期 (年)	退出期 (年)					
			日					金	有限公司	
水木基金	私募证券投资基金	契约型	2016年 2月24日	永续（清算中）		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	招商证券股份有限公司
菁英时代价值成长1号基金	私募证券投资基金	契约型	2014年 9月10日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	招商证券股份有限公司
菁英时代价值成长3号基金	私募证券投资基金	契约型	2015年 3月27日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	招商证券股份有限公司
菁英时代价值成长8号私募投资基金	私募证券投资基金	契约型	2017年 6月15日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	兴业证券股份有限公司
菁英时代价值成长10号私募基金	私募证券投资基金	契约型	2017年 8月4日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	不适用
菁英时代久盈2号私募基金	私募证券投资基金	契约型	2016年 8月19日	20年		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	国信证券股份有限公司
菁英时代久盈5号私募证券投资基金	私募证券投资基金	契约型	2016年 9月30日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理有限公司	中国国际金融股份有限公司
菁英时代优选5号基金	私募证券投资基金	契约型	2015年 8月19日	永续		人民币	社会资本	综合性基金	深圳菁英时代资本管理	招商证券股份有限公司

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期 (年)	退出期 (年)					
			日					金	有限公司	
菁英时代久久益 新三板医疗保健 30 指数基金	私募证券 投资基金	契约型	2015 年 12 月 29 日	永续(清算中)		人民 币	社会资本	综合 性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	国信证券股份 有限公司
菁英时代厚正一 号基金	私募证券 投资基金	契约型	2016 年 5 月 13 日	永续(清算中)		人民 币	社会资本	综合 性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	海通证券股份 有限公司
菁英时代厚德私 募基金	私募证券 投资基金	契约型	2017 年 7 月 17 日	永续		人民 币	社会资本	综合 性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	国泰君安证券 股份有限公司
菁英时代信芯致 远私募基金	私募证券 投资基金	契约型	2018 年 1 月 30 日	永续		人民 币	社会资本	综合 性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	广发证券股份 有限公司
菁英时代常盈 1 号私募基金	私募证券 投资基金	契约型	2018 年 3 月 6 日	永续（清算中）		人民 币	社会资本	综合 性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	国泰君安证券 股份有限公司
菁英时代领航 2 号私募证券投资 基金	私募证券 投资基金	契约型	2020 年 1 月 22 日	10 年		人民 币	社会资本	综合 性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	国泰君安证券 股份有限公司
菁英时代新时代 2 号私募证券投资 基金	私募证券 投资基金	契约型	2020 年 3 月 19 日	10 年		人民 币	社会资本	综合 性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	中信建投股份 有限公司
菁英时代新时代 1 号私募证券投资	私募证券 投资基金	契约型	2020 年 8 月 13	10 年		人民 币	社会资本	综合 性基	深圳菁英时 代资本管理	招商证券股份 有限公司

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期 (年)	退出期 (年)					
资基金			日					金	有限公司	
菁英时代新时代 3号私募证券投资 基金	私募证券投资 基金	契约型	2022年 1月6日	20年		人民币	社会资本	综合性基 金	深圳菁英时 代资本管理 有限公司	国信证券股份 有限公司
深圳久益一号股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	股权投资 基金	合伙型	2016年 2月1日	3年	3年	人民币	社会资本	专项 基金	菁英时代股 权投资管理 有限公司	招商证券股份 有限公司
浏阳菁阳私募股 权投资合伙企业 （有限合伙）	股权投资 基金	合伙型	2019年 8月22日	5年	-	人民币	社会资本	综合性基 金	菁英时代股 权投资管理 有限公司	中国民生银行 股份有限公司
湖南菁航私募股 权投资合伙企业 （有限合伙）	股权投资 基金	合伙型	2020年 9月21日	3年	2年	人民币	社会资本	综合性基 金	菁英时代股 权投资管理 有限公司	招商证券股份 有限公司
湖南菁耀私募股 权投资合伙企业 （有限合伙）	股权投资 基金	合伙型	2022年 1月28日	3年	2年	人民币	社会资本	专项 基金	菁英时代股 权投资管理 有限公司	招商银行股份 有限公司

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022年3月31日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	369,821,541.42	364,981,275.65	1.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	232,132,993.25	256,438,294.86	-9.48%
资产负债率% (母公司)	36.46%	28.96%	-
资产负债率% (合并)	61.10%	57.95%	-

	年初至报告期末 (2022年1-3月)	上年同期 (2021年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	1,282,830.29	1,642,695.93	-21.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	-24,305,301.62	-4,285,594.24	-467.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-24,305,301.62	-4,300,681.65	-465.15%
经营活动产生的现金流量净额	-77,878,702.54	24,383,799.18	-419.39%
基本每股收益 (元/股)	-0.18	-0.03	-500.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	-9.95%	-1.62%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	-9.95%	-1.62%	-

财务数据重大变动原因：

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益分别同比下降 467.14%、465.15%、500.00%，主要原因是受市场行情波动影响，公司自有资金持有的交易性金融资产公允价值变动下降。报告期内，公司公允价值变动收益为-21,631,537.38 元，导致归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益下降。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

补充财务指标：

☐ 适用 ☒ 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构			
股份性质	期初	本期	期末

		数量	比例%	变动	数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	71,047,000	52.52%		71,047,000	52.52%
	其中：控股股东、实际控制人	19,075,050	14.10%		19,075,050	14.10%
	董事、监事、高管	1,043,150	0.77%		1,043,150	0.77%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	64,233,000	47.48%		64,233,000	47.48%
	其中：控股股东、实际控制人	57,225,150	42.30%		57,225,150	42.30%
	董事、监事、高管	722,250.00	0.53%		722,250.00	0.53%
	核心员工	-	-			
总股本		135,280,000	-	0	135,280,000	-
普通股股东人数		38				

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈宏超	76,300,200		76,300,200	56.40%	57,225,150	19,075,050		
2	廖海波	15,429,100	100	15,429,200	11.41%		15,429,200		
3	朱光葵	5,558,000		5,558,000	4.11%	4,168,500	1,389,500		
4	深圳菁英聚成资本 管理中心 (有限合伙)	3,305,400	1,290,000	4,595,400	3.40%		4,595,400		
5	张闯	4,254,800	-100	4,254,700	3.15%		4,254,700		
6	深圳菁蕴 一号投资 合伙企业 (有限合伙)	3,121,000		3,121,000	2.31%		3,121,000		
7	陶曲	2,422,000		2,422,000	1.79%		2,422,000		
8	东杰智能 科技集团 股份有限 公司	2,350,000		2,350,000	1.74%		2,350,000		
9	陈婵婵	2,130,000		2,130,000	1.57%		2,130,000		
10	深圳久久 益资产管 理有限公 司—久久	2,065,000		2,065,000	1.53%		2,065,000		

	益菁英时代1号基金								
	合计	116,935,500	1,290,000	118,225,500	87.39%	61,393,650	56,831,850	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 陈宏超直接持有公司 56.40%的股份；陈宏超持有聚成投资 100.00%的股权，聚成投资为菁蕴一号、聚成资本唯一的普通合伙人，菁蕴一号、聚成资本分别持有公司 2.31%、3.40%的股份。 除上述关系外，截至报告期末，公司普通股前十名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。									

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

☐适用 ☒不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

☐适用 ☒不适用

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,382,625.72	115,945,617.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,417,501.05	186,735,092.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,350,164.83	1,226,669.00
应收款项融资		
预付款项	1,425,156.66	1,425,156.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,841,089.17	5,751,251.50
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	3,326,891.25	3,419,328.64
流动资产合计	307,743,428.68	314,503,116.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,151,565.52	25,151,565.52
其他权益工具投资	21,900,278.67	21,900,278.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	2,610,962.57	2,548,361.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	872,886.86	872,886.86
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,542,419.12	5,066.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,078,112.74	50,478,159.24
资产总计	369,821,541.42	364,981,275.65
流动负债：		
短期借款	86,827,686.96	57,513,489.50
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		
预收款项		
合同负债	3,432,305.51	1,128,973.90
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	1,892,997.79	3,368,547.11
应交税费	24,202,099.19	24,429,942.41
其他应付款	332,896.23	4,562,352.70
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	474,043.55	474,043.55
其他流动负债	205,938.33	67,738.43
流动负债合计	117,367,967.56	91,545,087.60
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	394,876.25	394,876.25
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	17,079,529.16	13,756,841.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,474,405.41	14,151,717.99
负债合计	134,842,372.97	105,696,805.59
所有者权益（或股东权益）：		
股本	135,280,000.00	135,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	6,950,927.95	6,950,927.95
专项储备		
盈余公积	17,069,494.42	17,069,494.42
一般风险准备		
未分配利润	72,832,570.88	97,137,872.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	232,132,993.25	256,438,294.86
少数股东权益	2,846,175.20	2,846,175.20
所有者权益（或股东权益）合计	234,979,168.45	259,284,470.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	369,821,541.42	364,981,275.65

法定代表人：陈宏超

主管会计工作负责人：吴潇

会计机构负责人：吴潇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,835,111.67	104,200,072.84
交易性金融资产	123,428,649.77	72,530,754.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,911.03	155,439.71
应收款项融资		
预付款项	1,402,000.00	1,402,000.00
其他应收款	83,749,777.99	18,056,350.50
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	3,312,750.00	3,405,187.39
流动资产合计	213,845,200.46	199,749,804.83
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	330,288,467.97	327,603,467.97
其他权益工具投资	20,900,790.67	20,900,790.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,359,015.32	1,294,813.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	300,092.31	300,092.31
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,705,436.43	
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,553,802.70	350,099,164.27
资产总计	575,399,003.16	549,848,969.10
流动负债：		
短期借款	51,651,622.87	20,249,267.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	376,038.28	1,331,914.14
应交税费	20,215,021.63	20,311,259.95
其他应付款	270,501,035.50	274,205,110.85
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	283,918.91	283,918.91
其他流动负债		
流动负债合计	343,027,637.19	316,381,470.99
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	8,525,470.42	2,270,426.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,525,470.42	2,270,426.13
负债合计	351,553,107.61	318,651,897.12
所有者权益（或股东权益）：		
股本	135,280,000.00	135,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,793,819.03	1,793,819.03
减：库存股		
其他综合收益	7,041,311.95	7,041,311.95
专项储备		
盈余公积	17,069,494.42	17,069,494.42
一般风险准备		
未分配利润	62,661,270.15	70,012,446.58
所有者权益（或股东权益）合计	223,845,895.55	231,197,071.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	575,399,003.16	549,848,969.10

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月
一、营业总收入	1,282,830.29	1,642,695.93
其中：营业收入	1,282,830.29	1,642,695.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	8,459,953.58	4,255,650.35
其中：营业成本		
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		
销售费用	4,558,419.54	1,750,677.93
管理费用	3,944,760.39	1,270,869.34
研发费用		
财务费用	-43,226.35	1,234,103.08
其中：利息费用		1,226,683.95
利息收入	59,122.29	740.08
加：其他收益	10,032.66	20,116.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,608,440.81	2,676,602.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-21,631,537.38	-5,797,192.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-32,407,068.82	-5,713,428.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,407,068.82	-5,713,428.56
减：所得税费用	-8,101,767.20	-1,427,834.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,305,301.62	-4,285,594.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,305,301.62	-4,285,594.24
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-24,305,301.62	-4,285,594.24
六、其他综合收益的税后净额		

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	-24,305,301.62	-4,285,594.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,305,301.62	-4,285,594.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.03

法定代表人：陈宏超

主管会计工作负责人：吴潇

会计机构负责人：吴潇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	40,102.69	175,724.98
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用	1,206,986.22	1,202,029.56
管理费用	3,925,625.39	1,270,869.34
研发费用		
财务费用	-56,605.04	376,051.11
其中：利息费用		373,624.30
利息收入	59,122.29	520.58
加：其他收益	8,088.09	20,116.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,108,321.60	2,676,531.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以“-”号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
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)	-1,665,431.18	-5,770,262.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
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)	-9,801,568.57	-5,746,840.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,801,568.57	-5,746,840.47
减：所得税费用	-2,450,392.14	-1,436,710.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,351,176.43	-4,310,130.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,351,176.43	-4,310,130.35
(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	-7,351,176.43	-4,310,130.35
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月
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	3,677,835.79	2,062,670.19
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		
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	695,691.59	32,519,256.36
经营活动现金流入小计	4,373,527.38	34,581,926.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	3,841,192.36	2,191,888.78
支付的各项税费	380,149.31	94,540.17
支付其他与经营活动有关的现金	78,030,888.25	7,911,698.42
经营活动现金流出小计	82,252,229.92	10,198,127.37
经营活动产生的现金流量净额	-77,878,702.54	24,383,799.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,864,179.25	26,676,531.00
取得投资收益收到的现金		71.75
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		
投资活动现金流入小计	19,864,179.25	26,676,602.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,202.00	
投资支付的现金	43,384,209.89	
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	43,448,411.89	
投资活动产生的现金流量净额	-23,584,232.64	26,676,602.75
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	2,100,056.84	40,095,911.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,092,478.19
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	2,100,056.84	42,188,389.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,100,056.84	-42,188,389.62
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	-103,562,992.02	8,872,012.31
加：期初现金及现金等价物余额	115,945,617.74	4,432,593.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,382,625.72	13,304,605.50

法定代表人：陈宏超

主管会计工作负责人：吴潇

会计机构负责人：吴潇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月
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	81,037.53	407,216.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,451,367.40	32,736,356.89
经营活动现金流入小计	2,532,404.93	33,143,573.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,702,962.79	1,871,136.79
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	75,175,908.88	7,621,836.99
经营活动现金流出小计	77,878,871.67	9,492,973.78
经营活动产生的现金流量净额	-75,346,466.74	23,650,600.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,714,917.46	26,676,531.00
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	17,714,917.46	26,676,531.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,202.00	
投资支付的现金	44,669,209.89	
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	44,733,411.89	
投资活动产生的现金流量净额	-27,018,494.43	26,676,531.00
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		40,095,911.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		938,538.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		41,034,449.84
筹资活动产生的现金流量净额		-41,034,449.84
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	-102,364,961.17	9,292,681.18
加：期初现金及现金等价物余额	104,200,072.84	5,638.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,835,111.67	9,298,319.25

深圳菁英时代基金管理股份有限公司
2022年4月29日