



思考股份

NEEQ : 831896

浙江思考私募基金股份有限公司

2022 年第三季度报告

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件 .....	13
第四节	财务会计报告.....	16

## 释义

释义项目		释义
公司、思考股份	指	浙江思考私募基金股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江思考私募基金股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2022年7月1日-2022年9月30日
本报告	指	《浙江思考私募基金股份有限公司2022年第三季度报告》
私募证券投资基金	指	指主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他资产的在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司负责人岳志武、主管会计工作负责人岳志武及会计机构负责人（会计主管人员）胡巧赛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
是否存在控股股东、实际控制人、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其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1111 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	思考股份
证券代码	831896
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	张尔
注册资本（元）	360,000,000
注册地址	浙江省瑞安市经济开发区天瑞路 88 号 5 楼
办公地址	浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1111 室
主办券商	华安证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	

### 二、 行业信息

√适用 □不适用

#### 1.在管存续基金情况

截止 2022 年 9 月 30 日，公司在管存续基金共 21 只，认缴资金总额约 0.94 亿元，实缴资金总额约 2.59 亿元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品在存续期间存在申赎情况。

公司自主发行的基金收益包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下表：

费用名称	管理费	业绩报酬
费用分配机制	公司担任基金管理人收取基金的年管理费率一般为 0.5-1%，每日计提，按季支付。	公司担任基金管理人，对基金份额持有人的收益部分一般提取 15%-30%之间的业绩报酬，在基金合同约定的业绩报酬计提基准日提取。 另外，部份自主发行的基金针对不同的年化收益率区间，设置不同的业绩提取比例，即在合同约定的固定收益率以内，计提 15%-30%之间的业绩报酬，超过固定收益率以上的部分，设置阶梯式计提比例，计提超额业绩报酬。

说明：具体管理费率、业绩报酬计提比例、支付方式以产品合同为准。

公司作为投资顾问的基金收益包括固定投资顾问费及浮动投资顾问费，分配机制如下表：

费用名称	投资顾问费用
费用分配机制	公司担任投资顾问收取投资顾问服务产生的投资顾问费分为固定投资顾问费和浮动投资顾问费。

固定投资顾问费一般按照 0.5% 的年费率，逐日计提，按自然季度支付。  
 浮动投资顾问费按照每个估值基准日（含提前终止日和延期终止日）的  
 净值情况分档计算投资顾问应预计提的浮动投资顾问费。

说明：具体投资顾问管理费率、固定与浮动顾问费率、支付方式以产品合同为准。

## 2. 在管存续基金情况表

自主发行产品								
管理人：台州思考投资管理有限公司								
序号	产品名称	产品类型	组织形式	托管人	资金来源	币种	成立日期	运作期限（年）
1	思考 20 号 A2-1 大宗交易二级市场循环套利基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者	人民币	2014 年 9 月 10 日	30 年
2	思考 20 号 A5-1 循环套利基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者及自有资金	人民币	2015 年 5 月 26 日	30 年
3	思考 2 号 A 证券投资基金	管理型	契约型	广发证券	合格投资者	人民币	2016 年 1 月 19 日	不定期
4	文韬 1 号全市场策略私募投资基金	管理型	契约型	广发证券	合格投资者	人民币	2016 年 11 月 17 日	不定期
5	思考投资回购予员工基金经理股权激励私募基金	管理型	契约型	国信证券	自有资金	人民币	2016 年 11 月 29 日	不定期
6	台州思考投资管理有限公司-和润丰和 1 号私募证券投资基金	管理型	契约型	广发证券	合格投资者	人民币	2019 年 4 月 19 日	10 年
7	台州思考投资管理有限公司-金山 1 号私募证券投资基金	管理型	契约型	广发证券	合格投资者	人民币	2019 年 4 月 29 日	10 年
8	台州思考林盛 1 号私募证券投资基金	管理型	契约型	兴业证券	合格投资者	人民币	2020 年 12 月 1 日	10 年
9	台州思考慧量 1 号私募证券投资基金	管理型	契约型	兴业证券	合格投资者	人民币	2021 年 3 月 16 日	15 年
10	台州思考智析 1 号私募证券投资基金	管理型	契约型	兴业证券	合格投资者	人民币	2021 年 3 月 16 日	15 年

11	台州思考才胜1号私募证券投资基金	管理型	契约型	兴业证券	合格投资者	人民币	2021年3月16日	15年
<b>管理人：湖南思考投资管理有限公司</b>								
序号	产品名称	产品类型	组织形式	托管人	资金来源	币种	成立日期	运作期限(年)
1	思考湘益1号全市场策略私募证券投资基金	管理型	契约型	广发证券	自有资金	人民币	2017年9月6日	不定期
2	思考20号A9全市场策略证券投资基金	管理型	契约型	广发证券	合格投资者及自有资金	人民币	2016年7月12日	20年
3	武略1号全市场策略私募投资基金	管理型	契约型	广发证券	自有资金	人民币	2016年11月11日	不定期
4	湖南思考丹凝精选1号私募证券投资基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者	人民币	2021年7月27日	30年
5	思考量化恒盛精选大宗转板私募证券投资基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者	人民币	2021年8月3日	30年
6	思考量化恒盛精选战投转板私募证券投资基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者	人民币	2021年9月16日	30年
7	思考量化恒盛精选转板私募证券投资基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者及自有资金	人民币	2021年9月16日	30年
8	思考量化恒盛精选北交所50私募证券投资基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者	人民币	2021年10月21日	30年
9	思考量化恒盛精选专精特新私募证券投资基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者	人民币	2021年10月21日	30年
<b>管理人：浙江思考私募基金股份有限公司</b>								
序号	产品名称	产品类型	组织形式	托管人	资金来源	币种	成立日期	运作期限(年)
1	思考量化恒盛精选A类1号私募证券投资基金	管理型	契约型	国信证券	合格投资者	人民币	2020年6月23日	15年

### 3. 基金投资方向

公司基金产品具体投资方向包括但不限于上海证券交易所，深圳证券交易所，北京证券交易所，全国股份转让系统有限责任公司（新三板），中国金融期货交易所，大连商品交易所，上海期货交易所，郑州商品交易所，银行间市场等。具体投资范围包括国内依法上市发行的股票、大宗交易二级市场循环套利、公募证券投资基金、固定收益类产品、股指期货、商品期货、私募产品（包括证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划（包括同一管理人管理的信托权益类和信托固定收益类产品））。

### 4. 基金管理人登记情况

浙江思考私募基金股份有限公司作为私募机构已于2014年3月17日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1000391），登记的管理基金主要类别为“证券投资基金”。

公司全资子公司台州思考投资管理有限公司已于2014年6月4日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1003716），登记的管理基金主要类别为“证券投资基金”。

公司全资子公司湖南思考投资管理有限公司已于2017年7月12日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1063479），登记的管理基金主要类别为“证券投资基金”。

截止公司报告期，公司及子公司在管存续期产品已在私募基金登记备案系统备案，并严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》及监管部门有关规定，履行信息披露及报告义务，及时准确地更新基金信息。

### 5. 项目投资情况

投资时间	项目名称	投资总额 (万元)	持股比例 (%)	所处行业
2015年6月	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	625.36	0.7261	软件和信息技术服务业
2017年6月	浙江股权交易中心有限公司	735.00	1.0000	金融业
2021年11月	四川科力特硬质合金股份有限公司	3,009.89	16.6103	制造业
2022年4月	河南德野专用车辆股份有限公司	4,000	8.0000	制造业

### 6. 风险及控制

#### (1) 宏观经济风险

公司经营管理和业务发展受到宏观经济影响，例如货币政策、财政和税收政策、资本市场波动、金



融业走势、通货膨胀、法律法规和社会政治稳定等因素，使公司的盈利水平存在一定的波动性。

应对措施：公司一直紧跟国家政策和金融行业趋势，适时调整投资策略，强化风险控制管理和组合投资理念，积极应对可能出现的宏观波动风险，降低该风险对公司业绩的影响。

#### （2）私募投资基金监管政策变化的风险

私募投资基金行业是受到严格监管的行业，为确保中国私募投资基金市场及私募投资基金行业的健康发展，私募投资基金公司在经营过程中须符合《基金法》、《证券法》、《私募基金暂行管理条例》、《私募投资基金监督暂行办法》等一系列有关法律、法规、规范性文件的要求。监管层关于私募投资基金行业的相关法律、法规和监管政策会随着私募投资基金市场的发展而不断调整、完善，对私募基金管理人的监督和检查力度持续升级，而政策不断变化可能会影响私募投资基金行业的经营模式和竞争方式，对私募基金管理人存在一定风险。

应对措施：公司密切关注最新的监管政策，及时根据新规做出必要的调整并组织公司员工积极学习，不断完善公司内部治理结构和相关部门规章制度，以适应政策变化。公司现已将投资顾问业务与自主发行业务交由子公司继续开展，相关政策明朗前，公司不再新增投资顾问业务及自主发行业务，今后公司的发展计划将转型为投资业务。

#### （3）公司经营风险

公司根据行业特征建立了《风险控制制度》、《内部交易控制管理制度》、《投资保密信息管理制度》、《投资风险控制制度》等内部规章管理制度。但不排除在经营管理中，公司也可能面临投资监督职责履行不到位、核心人才流失、股市行情波动等风险。

应对措施：公司全面分析经营中可能存在的风险，并对风险进行评估容忍度的确认，建立规范的风险监控体系。从多方面多角度不断完善内控体系的建设，加强员工素质和合规培训，建立严格的业务流程，各经营环节设立执行、审核两岗，有效提高了公司的运营管理和风险控制水平，降低了各环节的出错率，防范经营过程中可能存在的风险。

#### （4）行业风险

私募基金行业作为中国多层次资本市场的重要组成部分，在满足社会多样化的投融资需求、改善融资结构中起到重要作用。随着监管部门对私募基金行业的监管效果显现，行业合规健康发展，基金管理规模平稳增涨，在服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革方面发挥了积极作用。

应对措施：公司已根据相关的法律法规结合行业特征，针对潜在风险点，制定了具体性风险管理规定、风险管理细化规范、操作指引等。同时在业务流程上严格贯彻公司的有关制度，通过合规风控复查，内部稽查不断查漏补缺，优化完善内部流程，尽量做到风险可知、可控、可承受。

### 三、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30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	182,928,184.65	181,563,060.00	0.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,702,281.85	132,787,081.84	-9.85%
资产负债率%(母公司)	16.15%	9.75%	-
资产负债率%(合并)	24.18%	16.13%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	1,479,765.52	-5,498,680.38	126.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,084,799.99	65,799.35	-19,985.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-12,736,237.19	51,464.92	-24,847.41%
经营活动产生的现金流量净额	11,236,241.24	22,587,400.31	-50.25%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.0007	5,614.29%
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)	-8.99%	0.04%	-
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)	-8.75%	0.03%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	329,245.72	-4,832,750.27	106.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,889,640.42	4,469,765.89	-187.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-3,910,941.23	4,461,315.79	-187.66%
经营活动产生的现金流量净额	5,830,518.21	26,077,265.08	-77.64%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.0119	-184.03%
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)	-3.20%	2.7119%	-
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)	-3.21%	2.7067%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

营业收入变动比例较大，主要是由于上年同期营业收入为负，本期为正所致；归属于挂牌公司股东的净利润以及归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上期有所下降，主要是由于本期基

金投资收益为负所致；经营活动产生的现金流量金额较上期有所下降，主要是由于本期往来款较上期有所下降所致。

**年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,562.80
<b>非经常性损益合计</b>	-348,562.80
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	-348,562.80

**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		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	360,000,000	100.00%	0	360,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		360,000,000	-	0	360,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		270				

**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	岳志斌	54,800,000	0	54,800,000	15.2222%	0	54,800,000	0	0
2	思考 20 号 A9 全市场策略证券投资基金	35,980,000	5,300,000	30,680,000	8.5222%	0	30,680,000	0	0
3	思考 20 号 A5-1 循环套利基金	27,730,000	0	27,730,000	7.7028%	0	27,730,000	0	0
4	孟祥龙	17,900,001	0	17,900,001	4.9722%	0	17,900,001	0	0
5	张寿清	17,900,000	0	17,900,000	4.9722%	0	17,900,000	0	0
6	纪翔	17,677,200	0	17,677,200	4.9103%	0	17,677,200	0	0
7	胡旭苍	15,120,000	0	15,120,000	4.2000%	0	15,120,000	0	0
8	张灵正	14,804,000	0	14,804,000	4.1122%	0	14,804,000	0	0
9	许如美	11,863,200	0	11,863,200	3.2953%	0	11,863,200	0	0
10	张旭	11,500,000	0	11,500,000	3.1944%	0	11,500,000	0	0
	<b>合计</b>	225,274,401	5,300,000	219,974,401	61.1038%	0	219,974,401	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至本报告出具之日，公司前十名股东不存在关联关系。

## 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

## 七、 自愿披露

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

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
提供担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-014
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	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

##### 1. 日常性关联交易的预计及执行情况

为支持公司业务发展，补充经营所需的流动资金，关联方海口市思考投研科技服务有限公司、股东岳志斌先生以及持股 3%以上的股东预计在 2022 年无偿提供公司财务资助不超过 30,000,000 元。关联方对公司的无偿财务资助是为了保证公司资金充裕，支持公司业务发展，不会对公司产生任何不利影响，符合公司及全体股东的利益。

截止报告日，关联方对公司无偿财务资助 876.2 万元。

##### 2. 截至报告期末，公司承诺事项如下：

###### (1) 承诺事项一

承诺人：公司股东岳志斌、李荣刚、孟祥龙、钱湘英、邱杰、王文玮、张寿清、纪翔

承诺事项：避免同业竞争承诺

履行情况：公司于 2015 年 11 月 27 日召开 2015 年第十一次临时股东大会审议通过《关于投资入股深圳市思考基金管理有限公司的议案》，公司拟出资参股投资深圳市思考基金管理有限公司。深圳市思考基金管理有限公司作为公司与岳志斌、毛海蓉成立的有限责任公司承诺只为公司提供投资顾问服务，

并承诺如为其他方提供投资顾问服务所产生的收入均归属公司。2016年11月08日，岳志斌将其持有的深圳市思考基金管理有限公司股权转让给毛海蓉，至此，岳志斌不再为深圳市思考基金管理有限公司股东，并未以其他形式开展同业竞争，未发生违反承诺的情况。

2016年9月7日岳志斌与张寿清、纪翔、胡巧赛、覃小梅、孟祥龙、邱杰、钱湘英、王文玮、毛海蓉、雷湘明、李荣刚、刘鸾英、吴李雄、王超签署《一致行动协议之解除协议》。

截至报告期末，公司股东未发生违反承诺的情况。

### (2) 承诺事项二

承诺人：公司全体董事、监事以及高级管理人员

承诺事项：规范关联交易的承诺

履行情况：报告期内，公司关联交易已按公司章程及公司关联交易管理制度等相关内控制度履行必要决策程序，符合公开、公平、公正原则，现任公司全体董事、监事以及高级管理人员履行了上述承诺。

### (3) 承诺事项三

承诺人：浙江思考私募基金股份有限公司

承诺事项：公司承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决定制度》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等规范治理相关制度的规定，严格杜绝公司及子公司的资金被关联方所占用，及时履行信息披露义务。

履行情况：截至报告期末，公司未以任何方式出现资金占用情况，未发生违反承诺的情况。

### (4) 承诺事项四

承诺人：公司股东岳志斌、钱湘英

承诺事项：公司股东岳志斌、钱湘英承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决定制度》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等规范治理相关制度的规定，保证公司及子公司的资金不再被关联方所占用，以维护公司财产的完整和安全。

履行情况：截至报告期末，公司股东岳志斌、钱湘英未以任何方式出现资金占用情况，未发生违反承诺的情况。

## 2、截至报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

资产	权利受限类型	账面价值 (元)	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	抵押	26,741,660.35	14.62%	长期借款抵押
投资性房地产	抵押	18,089,810.53	9.89%	长期借款抵押
<b>总计</b>	-	44,831,470.88	24.51%	-

## 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9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	931,706.31	5,879,873.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,011,639.64	33,108,254.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	233,015.48	
应收款项融资		
预付款项	3,006,574.70	7,276.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,136.85	352,844.06
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		1,424,961.86
<b>流动资产合计</b>	<b>19,387,072.98</b>	<b>40,773,210.52</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产	59,899,610.00	31,899,610.00
投资性房地产	32,672,422.69	33,345,617.11
固定资产	67,375,757.37	72,721,284.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,583.35	157,433.37
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	820,833.36	
递延所得税资产	2,665,904.90	2,665,904.90
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>163,541,111.67</b>	<b>140,789,849.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>182,928,184.65</b>	<b>181,563,060.00</b>
<b>流动负债：</b>		
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	400,266.80	400,266.80
预收款项	38,692.65	284,390.68
合同负债		
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	2,577,770.95	3,604,916.25
应交税费	1,105,648.95	3,453,745.18
其他应付款	27,444,817.88	6,708,563.46
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	2,780,000.04	2,863,000.04
其他流动负债		1,934.63
<b>流动负债合计</b>	<b>34,347,197.27</b>	<b>17,316,817.04</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,729,999.74	11,814,999.77

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	162,231.57	162,231.57
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	9,892,231.31	11,977,231.34
<b>负债合计</b>	44,239,428.58	29,294,048.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,803,066.97	8,803,066.97
减：库存股	16,757,730.73	16,757,730.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,989,255.44	5,989,255.44
一般风险准备		
未分配利润	-238,332,309.83	-225,247,509.84
归属于母公司所有者权益合计	119,702,281.85	132,787,081.84
少数股东权益	18,986,474.22	19,481,929.78
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	138,688,756.07	152,269,011.62
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	182,928,184.65	181,563,060.00

法定代表人：岳志武

主管会计工作负责人：岳志武

会计机构负责人：胡巧赛

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	489,763.29	3,378,025.36
交易性金融资产	7,546,859.44	22,751,369.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,156,402.50	7,171.34
其他应收款	173,173.31	3,279,089.82

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		1,424,961.83
<b>流动资产合计</b>	11,366,198.54	30,840,617.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,022,397.82	104,522,397.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,899,610.00	31,899,610.00
投资性房地产	10,895,976.45	11,368,886.22
固定资产	10,982,781.98	11,907,266.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,250.02	124,500.04
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,574,779.63	2,574,779.63
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	189,437,795.90	162,397,439.82
<b>资产总计</b>	200,803,994.44	193,238,057.38
<b>流动负债：</b>		
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	384,361.89	384,361.89
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,512,914.53	2,444,751.91
应交税费	1,092,375.69	2,348,863.59
其他应付款	28,443,304.23	13,575,319.23
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		83,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>32,432,956.34</b>	<b>18,836,296.62</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>32,432,956.34</b>	<b>18,836,296.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,840,066.97	8,840,066.97
减：库存股		
其他综合收益	-3,065,106.15	-3,065,106.15
专项储备		
盈余公积	5,989,255.44	5,989,255.44
一般风险准备		
未分配利润	-203,393,178.16	-197,362,455.50
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>168,371,038.10</b>	<b>174,401,760.76</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>200,803,994.44</b>	<b>193,238,057.38</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	329,245.72	-4,832,750.27	1,479,765.52	-5,498,680.38
其中：营业收入	329,245.72	-4,832,750.27	1,479,765.52	-5,498,680.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

<b>二、营业总成本</b>	4,483,436.37	3,141,711.65	10,674,234.52	9,131,031.15
其中：营业成本	494,682.29	330,476.39	1,478,689.38	2,905,193.43
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	6,728.83	8,410.08	28,912.20	23,743.02
销售费用				
管理费用	2,367,691.57	2,366,302.66	7,152,940.57	5,287,191.26
研发费用				
财务费用	1,614,333.68	436,522.52	2,013,692.37	914,903.44
其中：利息费用	1,614,463.54	436,893.02	2,013,943.61	915,446.16
利息收入	5,941.80	4,927.13	5,656.38	6,330.41
加：其他收益	-12,981.86	-7,836.81		
投资收益（损失以“-”号填列）	-852,360.50	-4,053,960.52	-11,698,465.65	-3,391,978.31
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）	1,071,283.21	16,304,226.37	7,661,241.90	17,769,738.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-120,358.69			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,068,608.49</b>	<b>4,267,967.12</b>	<b>-13,231,692.75</b>	<b>-251,951.38</b>
加：营业外收入	21,232.57	8,750.10	27,873.31	14,634.43
减：营业外支出	-68.24	300.00	376,436.11	300.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-4,047,307.68</b>	<b>4,276,417.22</b>	<b>-13,580,255.55</b>	<b>-237,616.95</b>

减：所得税费用				
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-4,047,307.68	4,276,417.22	-13,580,255.55	-237,616.95
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）	-4,047,307.68	4,276,417.22	-13,580,255.55	-237,616.95
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）	-157,667.26	-193,348.67	-495,455.56	-303,416.30
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,889,640.42	4,469,765.89	-13,084,799.99	65,799.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>七、综合收益总额</b>	-4,047,307.68	4,276,417.22	-13,580,255.55	-237,616.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,889,640.42	4,469,765.89	-13,084,799.99	65,799.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-157,667.26	-193,348.67	-495,455.56	-303,416.30
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0.0119	-0.04	-0.0007
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：岳志武

主管会计工作负责人：岳志武

会计机构负责人：胡巧赛

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	79,435.38	-5,941,179.11	156,185.77	-9,627,562.76
减：营业成本	427,920.74	263,714.84	1,278,404.73	803,484.68
税金及附加	12.60	36.00	4,948.30	468.00
销售费用				
管理费用	698,262.17	611,356.01	2,046,653.80	1,535,786.32
研发费用				
财务费用	1,427,958.12	209,949.80	1,425,966.61	209,709.85
其中：利息费用	1,428,000.00		1,428,000.00	
利息收入	3,144.93		3,144.93	
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		-55,033.82	-10,847,082.45	1,088,038.17
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）	332,352.33	11,651,277.21	9,414,204.15	13,062,554.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-120,358.69			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				

资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-2,262,724.61	4,570,007.63	-6,032,665.97	1,973,581.30
加：营业外收入	1,709.00		2,293.31	1,993.28
减：营业外支出		300.00	350.00	300.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-2,261,015.61	4,569,707.63	-6,030,722.66	1,975,274.58
减：所得税费用				
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,261,015.61	4,569,707.63	-6,030,722.66	1,975,274.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,261,015.61	4,569,707.63	-6,030,722.66	1,975,274.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	-2,261,015.61	4,569,707.63	-6,030,722.66	1,975,274.58
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）		0.0127		0.0055
（二）稀释每股收益（元/股）				



## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,099,348.14	40,881,254.67
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	1,441,695.26	
收到其他与经营活动有关的现金	26,496,801.33	21,075,339.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>29,037,844.73</b>	<b>61,956,594.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,179,323.30	3,800,000.00
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	3,821,005.99	1,341,138.67
支付的各项税费	3,163,717.58	74,654.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,637,556.62	34,153,400.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,801,603.49</b>	<b>39,369,194.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,236,241.24</b>	<b>22,587,400.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,795,337.81	23,878,127.70
取得投资收益收到的现金	1,058.00	424.15
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		267,825.30
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>27,796,395.81</b>	<b>24,146,377.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,000.00	1,290,000.00
投资支付的现金	41,368,394.62	43,159,941.27

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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	41,372,394.62	44,449,941.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-13,575,998.81	-20,303,564.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金	2,004,523.72	2,790,446.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,885.89	
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	2,608,409.61	2,790,446.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-2,608,409.61	-2,790,446.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,948,167.18	-506,610.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,879,873.49	1,884,010.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	931,706.31	1,377,400.36

法定代表人：岳志武

主管会计工作负责人：岳志武

会计机构负责人：胡巧赛

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,678.04	34,329,427.74
收到的税费返还	1,441,695.26	
收到其他与经营活动有关的现金	25,749,887.50	24,951,668.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	27,360,260.80	59,281,096.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,020,702.87	2,700,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,570,271.72	583,134.79
支付的各项税费	3,677.93	108.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,290,145.20	33,276,778.61
<b>经营活动现金流出小计</b>	15,884,797.72	36,560,021.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11,475,463.08	22,721,075.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,040,274.85	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	20,040,274.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,000.00	1,290,000.00
投资支付的现金	34,400,000.00	21,950,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	34,404,000.00	23,240,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-14,363,725.15	-23,240,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,888,262.07	-518,924.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,378,025.36	603,991.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	489,763.29	85,066.57