



菁英时代

NEEQ:833899

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2023 年第一季度报告

## 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	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十三次会议决议
	3. 深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
	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、 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：

（一）在管存续基金的基本情况

报告期内，公司备案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备案存续产品4支，全资子公司深圳菁英时代资本管理有限公司备案存续产品20支，全资子公司菁英时代股权投资管理有限公司备案存续产品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28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2023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股份有限公司	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股份有限公司	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股份有限公司	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	招商证券股份有限公司

									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
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	兴业证券股 份有限公 司
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有限公司	招商证券股份有限公司
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号私募证券投资基金	私募证券投资基金	契约型	2020年8月13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	招商证券股份有限公司

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
菁英时代新时代5号私募证券投资基金	私募证券投资基金	契约型	2022年5月12日	15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	长江证券股份有限公司
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（主要投资湖南盘子女人坊文化科技有限公司）	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2月11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	招商银行股份有限公司

## 二、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	244,476,063.53	240,024,550.89	2.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	194,163,626.21	197,699,164.39	-1.79%
资产负债率% (母公司)	57.44%	57.31%	-
资产负债率% (合并)	20.58%	17.63%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	959,976.83	1,282,830.29	-25.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,535,538.17	-24,305,301.62	85.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-3,535,567.88	-24,305,301.62	85.45%
经营活动产生的现金流量净额	-5,724,191.50	-77,878,702.54	-92.65%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.18	83.33%
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)	-1.84%	-9.95%	-
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)	-1.84%	-9.95%	-

### 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增长 85.45%、85.45%、85.45%，主要原因是：受市场行情波动影响，公司 2022 年 1-3 月自有资金持有的交易性金融资产公允价值变动带来的损失较多；报告期内，公司公允价值变动收益为 1,716,973.00 元，较去年同比上升 107.94%。

报告期内，经营活动产生的现金流量金额减少 92.65%，主要原因是公司 2022 年同期支付的往来款项较多，报告期内支付的往来款项大幅减少。

### 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

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39.60
<b>非经常性损益合计</b>	<b>39.60</b>



所得税影响数	9.90
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>29.70</b>

### 三、 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	71,047,000	52.52%	0	71,047,000	52.52%
	其中：控股股东、实际控制人	19,075,050	14.10%	0	19,075,050	14.10%
	董事、监事、高管	1,043,150	0.77%	-240,750	802,400	0.59%
	核心员工			0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	64,233,000	47.48%	0	64,233,000	47.48%
	其中：控股股东、实际控制人	57,225,150	42.30%	0	57,225,150	42.30%
	董事、监事、高管	722,250.00	0.53%	-722,250		
	核心员工					
<b>总股本</b>		135,280,000	-	0	135,280,000	-
<b>普通股股东人数</b>						35

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	0	76,300,200	56.40%	57,225,150	19,075,050	0	0
2	廖海波	15,429,200	0	15,429,200	11.41%	0	15,429,200	0	0
3	朱光葵	5,558,000	0	5,558,000	4.11%	4,168,500	1,389,500	0	0
4	深圳菁英聚成资本管理中心（有限合伙）	5,365,990	0	5,365,990	3.97%	0	5,365,990	0	0
5	张闽	4,254,000	0	4,254,000	3.14%	0	4,254,000	0	0
6	深圳菁	3,121,000	0	3,121,000	2.31%	0	3,121,000	0	0

	蕴一号 投资企业 (有限合伙)								
7	陶曲	2,422,000	0	2,422,000	1.79%	0	2,422,000	0	0
8	东杰智能 科技集团 股份有限 公司	2,350,000	0	2,350,000	1.74%	0	2,350,000	0	0
9	陈婵婵	2,130,000	0	2,130,000	1.57%	0	2,130,000	0	0
10	深圳久久 益资产管 理有限公 司-久久 益菁英时 代1号基 金	2,065,000	0	2,065,000	1.53%	0	2,065,000	0	0
	<b>合计</b>	118,995,390	0	118,995,390	87.96%	61,393,650	57,601,740	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%、3.97%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。

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事项的合规情况

适用 不适用

### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

适用 不适用

#### 1、 公司终止挂牌事项：

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案，并提请召开公司2023年第二次临时股东大会审议上述议案。

2023年3月9日，公司在全国股转公司官网披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）、《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-014）、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-015）等公告。

根据《业务规则》、《业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》的有关规定，2023年3月20日，公司向全国股转公司提交了股票停牌的申请。经批准后公司同日在全国股转公司官网披露了《股票停牌公告》（公告编号：2023-019），公司股票于审议本次终止挂牌股东大会股权登记日（2023年3月20日）之次一交易日即2023年3月21日开市起停牌。

2023年3月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。2023年3月28日，公司在全国股转公司官网披露了《深圳菁英时代基金管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

公司将继续推进终止挂牌事宜。

## 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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,004,901.98	4,296,457.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,354,153.68	83,364,231.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,112,587.91	870,591.25
应收款项融资		
预付款项	892,706.66	892,706.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,070,076.91	74,718,238.97
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	3,314,482.52	3,314,482.52
<b>流动资产合计</b>	<b>168,748,909.66</b>	<b>167,456,708.09</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	32,705,717.50	39,507,982.16
其他权益工具投资	24,949,778.67	24,949,778.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	1,793,897.89	1,735,865.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,870.33	42,870.33
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,234,889.48	6,331,345.79
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>75,727,153.87</b>	<b>72,567,842.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>244,476,063.53</b>	<b>240,024,550.89</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,034,512.00	28,281,612.03
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	1,879,288.69	2,257,818.57
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	1,748,189.14	1,789,926.15
应交税费	3,631,802.30	3,766,480.90
其他应付款	468,324.31	1,029,431.15
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	112,757.32	135,469.11
<b>流动负债合计</b>	<b>35,874,873.76</b>	<b>37,260,737.91</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债	14,437,563.56	5,064,648.59
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	14,437,563.56	5,064,648.59
<b>负债合计</b>	50,312,437.32	42,325,386.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,238,052.95	9,238,052.95
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	32,576,078.84	36,111,617.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	194,163,626.21	197,699,164.39
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	194,163,626.21	197,699,164.39
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	244,476,063.53	240,024,550.89

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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,225,247.68	4,274,942.96
交易性金融资产	658,769.22	2,237,977.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,727.05	108,479.46
应收款项融资		
预付款项	882,000.00	882,000.00
其他应收款	84,985,421.24	85,527,573.73

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	3,312,750.00
<b>流动资产合计</b>	<b>93,167,915.19</b>	<b>96,343,723.66</b>
<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	348,065,100.00	348,065,100.00
其他权益工具投资	23,950,290.67	23,950,290.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,019,953.02	960,320.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,870.33	42,870.33
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,040,728.07	6,267,296.93
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>380,118,942.09</b>	<b>379,285,877.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>473,286,857.28</b>	<b>475,629,601.61</b>
<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		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	373,764.13	374,442.16
应交税费	2,821,679.34	2,889,467.82
其他应付款	268,438,848.02	269,335,675.01
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	271,634,291.49	272,599,584.99
<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	235,710.65	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	235,710.65	
<b>负债合计</b>	271,870,002.14	272,599,584.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,328,436.95	9,328,436.95
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	37,945,104.74	39,558,266.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	201,416,855.14	203,030,016.62
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	473,286,857.28	475,629,601.61

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	959,976.83	1,282,830.29
其中：营业收入	959,976.83	1,282,830.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



<b>二、营业总成本</b>	5,929,449.01	8,459,953.58
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	358.62	
销售费用	1,789,462.97	4,558,419.54
管理费用	4,134,472.92	3,944,760.39
研发费用		
财务费用	5,154.50	-43,226.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	39.60	10,032.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-774,993.43	-3,608,440.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）	-2,803,380.68	
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）	1,716,973.00	-21,631,537.38
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-4,027,453.01	-32,407,068.82
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-4,027,453.01	-32,407,068.82
减：所得税费用	-491,914.84	-8,101,767.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-3,535,538.17	-24,305,301.62
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）	-3,535,538.17	-24,305,301.62
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）	-3,535,538.17	-24,305,301.62
<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>	-3,535,538.17	-24,305,301.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,535,538.17	-24,305,301.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.18

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	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	19,508.64	40,102.69
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用	986,747.37	1,206,986.22
管理费用	4,104,192.92	3,925,625.39
研发费用		
财务费用	-2,809.06	-56,605.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		8,088.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,974,898.03	-3,108,321.60

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)	942,842.60	-1,665,431.18
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)		
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-2,150,881.96	-9,801,568.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-2,150,881.96	-9,801,568.57
减：所得税费用	-537,720.48	-2,450,392.14
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-1,613,161.48	-7,351,176.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,613,161.48	-7,351,176.43
(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>	-1,613,161.48	-7,351,176.43
<b>七、每股收益：</b>		
(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	2023年1-3月	2022年1-3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	374,337.11	3,677,835.79
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	1,128,985.89	695,691.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,503,323.00</b>	<b>4,373,527.38</b>
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	2,065,945.83	3,841,192.36
支付的各项税费	122,836.53	380,149.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,038,732.14	78,030,888.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,227,514.50</b>	<b>82,252,229.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,724,191.50</b>	<b>-77,878,702.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,755,438.15	19,864,179.25
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>	<b>8,755,438.15</b>	<b>19,864,179.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,633.00	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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	59,633.00	43,448,411.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	8,695,805.15	-23,584,232.64
<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	255,134.41	2,100,056.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,034.38	
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>	263,168.79	2,100,056.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-263,168.79	-2,100,056.84
<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>	2,708,444.86	-103,562,992.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,296,457.12	115,945,617.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,004,901.98	12,382,625.72

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	2023年1-3月	2022年1-3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	25,431.57	81,037.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	930,478.76	2,451,367.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	955,910.33	2,532,404.93
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	1,398,093.42	2,702,962.79
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	5,044,828.12	75,175,908.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	6,442,921.54	77,878,871.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-5,487,011.21	-75,346,466.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,496,948.93	17,714,917.46
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>	4,496,948.93	17,714,917.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,633.00	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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	59,633.00	44,733,411.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	4,437,315.93	-27,018,494.43
<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>	-1,049,695.28	-102,364,961.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,274,942.96	104,200,072.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,225,247.68	1,835,111.67

深圳菁英时代基金管理股份有限公司  
2023年4月28日