**第一文化传媒私募股权投资基金信息披露2017年度报告
（2017年7月31日-2017年12月31日）**

 **金额单位：万元**

1. **基金产品概况**

**1.1 基金基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 第一文化传媒私募股权投资基金 |
| 基金编码 | SW0161 |
| 基金类型 | 股权投资基金 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金成立日期 | 2017-07-31 |
| 基金到期日期 | 2020-02-07 |
| 认缴金额（如有） |  |
| 已实缴金额 | 550 |
| 估值方法 | 成本估值 |
| 期末总资产 | 550 |
| 期末净资产 | 545.5 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） | 叶灼荣 |
| 投资者数量 | 4 |

* 1. **基金产品说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资目标 | 本基金主要投资于新三板公司及非上市公司的股权。资金闲置时可投资于银行存款、货币基金、银行保本型理财等低风险理财产品。 |
| 投资策略 | 本基金策略主要投资于新三板公司及非上市公司的股权，通过获取标的公司股权，与企业共同成长，获取企业发展的红利。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于新三板公司及非上市公司的股权。资金闲置时可投资于银行存款、货币基金、银行保本型理财等低风险理财产品。 |
| 关注行业 | 信息技术 |
| 关注阶段 | 扩张期 |

* 1. **基金管理人和基金托管人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人（如有） |
| 名称 | 深圳前海第一基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶灼荣 | 姚敏 |
| 联系电话 | 0769-23039520 | 027-85495657 |
| 电子邮箱 | no1jijin@163.com | yaomin331@cmbchina.com |
| 传真 | 0769-23039520 | 0755-22940165 |
| 注册地址 | 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 武汉市汉口建设大道518号 |
| 办公地址 | 广东省东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦1501 | 武汉市江汉区建设大道518号招银大厦裙楼516室 |
| 邮政编码 | 523000 | 430022 |
| 法定代表人 | 叶灼荣 | 文行赤 |

1. **基金投资者情况（选填）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 认缴出资 | 实缴出资 |
| 1 | 黄俊生 | 自然人（非员工跟投） |  | 100 |
| 2 | 邓朝龙 | 自然人（非员工跟投） |  | 200 |
| 3 | 黄安玉 | 自然人（非员工跟投） |  | 100 |
| 4 | 张雨洁 | 自然人（非员工跟投） |  | 150 |

1. **基金运营情况**

**3.1累计运营情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 期末累计投资总额（实缴） | 550 |
| 期末累计运营费用 | 4.5 |
| 期末累计收益 | 0 |
| 期末累计总投资项目个数 | 1 | 期末累计总投资项目总额 | 1 |
| 其中：在管项目个数 | 1 | 其中：在管项目总额 | 1 |
| 本期新增项目个数 | 0 | 本期新增项目总额 | 0.00 |
| 已退出项目个数 | 0 | 已退出项目总额 | 0 |
| 已上市项目个数 | 0 | 已上市项目总额 | 0 |
| 期末累计总投资基金个数 | 0 | 期末累计总投资基金总额 | 550 |

**3.2持有项目情况表**

项目一（可增加）

|  |
| --- |
| **投资项目基本信息表** |
| 项目名称 | 北京神舟智汇科技有限公司 |
| 投资行业 | 信息技术服务 |
| 法定代表人 | 张骏 |
| 设立日期 | 2002-05-16 |
| 主营业务 | 技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；应用软件服务；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；生产模拟训练设备、电子产品（仅限分支机构）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 注册地址 | 北京市海淀区昆明湖南路51号B座一层105号 |
| 注册资本 | 3248.407600万元 |
| 是否并购类项目 | 否 |
| 是否属于中小企业 | 是 |
| 是否属于高新技术企业 | 是 |
| 是否享受国家财税政策 | 否 |
| 投资阶段 | 扩张期 |
| 投资日期 | 2017-12-25 |
| 投资额 | 550 |
| 投资占股比例% | 4% |
| 是否退出 | 否 |