**第一文化传媒私募股权投资基金 2018 年年度报告**

2018-01-01-2018-12-31

**金额单位：万元**

**1、 基金产品概况**

* 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 | 创业投资基金 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金成立日期 | 2017-07-31 |
| 基金到期日期 | 2020-07-31 |
| 认缴金额（如有） | 750 |
| 已实缴金额 | 750 |
| 估值方法 | 按成本估值 |
| 期末总资产 | 750 |
| 期末净资产 | 732.5779 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） |  |
| 投资者数量 | 6 |

* 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 |
| 其他需说明事项 |  |

。

。

# 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. **外包机构情况（如有）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 办公地址 | 联系方式 |
| 会计师事务所 |  |  |  |
| 注册登记机构 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2、 基金运营情况**

* 1. **累计运营情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 期末累计投资总额（实缴） | 750 |
| 期末累计运营费用 | 17.422 |
| 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 | 750 |
| 其中：在管项目个数 | 1 | 其中：在管项目总额 | 750 |
| 本期新增项目个数 | 0 | 本期新增项目总额 | 0 |
| 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 | 0 |

* 1. **持有项目情况表**

|  |
| --- |
| 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）；电脑动画设计； 广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；广播电视节目制作以及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 | 3,410.8 |
| 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 | 750 |
| 投资占股比例（%） | 4 |
| 是否退出 | 否 |
| 退出额 |  |
| 退出方式 |  |
| 退出日期 |  |
| 备注 |  |
| 投资项目追加投资表（如有） |
| 投资阶段 | 系该项目的第几轮融资 | 投资日期 | 投资金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投资项目退出投资表（如有） |
| 退出方式 | 系该项目的第几次退出 | 退出日期 | 退出额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目股权结构情况表（选填） |
| 序号 | 主要股东姓名/名称（持股 5%以上） | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. **所投基金情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 是否备案 | 基金编码（如有） | 投资日期 | 投资认缴资本总额 | 已投资总额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**3、 主要财务指标、基金费用及利润分配情况**

* 1. **主要会计数据和财务指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期间数据和指标 | 2018 年 | 年 | 年 |
| 本期已实现收益 | 17.422 |  |  |
| 本期利润 | 0 |  |  |
| 期末数据和指标 | 2018 年末 | 年末 | 年末 |
| 期末可供分配利润 | 0 |  |  |
| 期末基金净资产 | 732.5779 |  |  |

* 1. **基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 10.6555 | 13.422 |
| 托管费 | 1 | 2 |
| 业绩报酬 | 0 | 0 |
| 外包服务费 | 1 | 2 |
| 其他（如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完 成交易费等，如有可手动添加） | 0 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 费用合计 | 12.6555 | 17.422 |

* 1. **过去三年基金的利润分配情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 基金分红次数 | 现金分红总额 | 红利转投资总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**4、 基金投资者变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期期初投资者数量 | 4 | 报告期期初投资者实缴规模 | 550 |
| 减：报告期期间投资者减少数量 | 0 | 减：报告期期间基金减少规模 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：报告期期间投资者新增数量 | 2 | 加：报告期期间基金新增规模 | 200 |
| 报告期期末投资者总数 | 6 | 报告期期末投资者实缴规模 | 750 |

**5、 管理人报告（选填）**（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部

基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）

**6、 托管人（如有）报告**（如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明，托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、基金估值、利润分配等情况的说明，托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等）

# 7、 经审计财务报告

是否有经审计财务报告：□是 √否

# 8、 信息披露报告

信息披露报告是否经托管机构或会计师事务所复核：否