**第一文化传媒私募股权投资基金 2019 年年度报告**

2019-01-01-2019-12-31

**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） |  |
| 已实缴金额 | 750 |
| 估值方法 |  |
| 期末总资产 | 750 |
| 期末净资产 | 715.38 |
| 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 | 包括新兴中小企业融资渠道的供应链金融企 业，有发展前景科技类企业、制造业、贸易业，融资租赁 |
| 关注阶段 | 信息技术 |
| 其他需说明事项 | 无 |

。

。

# 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 |  |  | 100 |
| 2 | 邓朝龙 |  |  | 200 |
| 3 | 黄安玉 |  |  | 100 |
| 4 | 张雨洁 |  |  | 150 |
| 5 | 徐伟 |  |  | 100 |
| 6 | 周汉球 |  |  | 100 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

* 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 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路669 号博华广场 18 楼 | zctgjgyy@gtjas.com |
| 基金服务机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路669 号博华广场 18楼 | zctggzyw@gtjas.com |
|  |  |  |  |

**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 | 34.62 |
| 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 |  |
| 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 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 本期已实现收益 | 0 |  |  |
| 本期利润 | 0 |  |  |
| 期末数据和指标 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 |
| 期末可供分配利润 | 0 |  |  |
| 期末基金净资产 | 0 |  |  |

* 1. **基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 15 | 30.6 |
| 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 | 0.027 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 费用合计 | 17 | 34.6 |

* 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 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**4、 基金投资者变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期期初投资者数量 | 6 | 报告期期初投资者实缴规模 | 750 |
| 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 | 0 | 加：报告期期间基金新增规模 | 0 |
| 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）

1）报告期内基金运作遵规守信情况： 我司按照合同内容，本着诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，依照法律法规的规定进行基金投资。 2）报告期内基金估值程序：

基金财产的估值 本基金不估值。基金管理人或其委托的外包服务机构及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表， 并按本合同的规定定期核对，确保账目一致。 3）报告期内基金运作情况和运用杠杆情况：

4）报告期内投资收益分配和损失承担情况： 详见年报'3.3 过去三年基金的利润分配

情况'章节

**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