

第一文化传媒私募股权投资基金 2020 年年度报告

2020-01-01-2020-12-31

除部分表格单位明确列明为元外，一般表格单位均为万元

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	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）	0
期末基金实缴总额（万元）/ 期末基金总份额（万份）	750
估值方法	
期末总资产	750
期末净资产	695.795247
投资经理或投资决策人	叶灼荣
投资者数量	6

1.2 基金产品说明

投资目标	本基金精选细分行业，发现潜在价值，以求获得长期的增值收益
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	本基金主要以直接投资的方式对具有发展潜力新三板公司及非上市公司进行股权投资。投资领域包括新一代信息技术及文化传媒行业，以及新兴产业早中期，初创期，创新型企业。
关注行业	航空航天与国防
关注阶段	扩张期
其他需说明事项	

1.3 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	叶沛荣	姚敏
	联系电话	0758-23039520	027-85495657
	电子邮箱	no1jijin@163.com	yaomin331@cmbchina.com
传真	0769-23039520		
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）	武汉市红汉区建设大道518号	
办公地址	广东省东莞市南城街道哈地路22号度假村酒店302	武汉市红汉区建设大道518号招商大厦裙楼516	
邮政编码	523000	430022	
法定代表人	叶灼荣	文行赤	

1.4 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	100
2	邓朝龙	自然人（非员工跟投）	200	200
3	黄安玉	自然人（非员工跟投）	100	100
4	张雨洁	自然人（非员工跟投）	150	150
5	徐伟	自然人（非员工跟投）	100	100
6	周汉球	自然人（非员工跟投）	100	100

1.5 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

2.1 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	17.275288		
期末累计收益	-71.480041		
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

2.2 项目投资情况

单位：元

投资项目基本信息表		
项目企业情况	项目序号	
	项目企业名称	北京神舟智汇科技有限公司
	是否境外投资	否
	项目企业统一社会信用代码	911101087393930259
	项目企业成立日期	2002-05-16
	项目企业注册地	北京市大兴区大兴亦庄经济技术开发区科谷二街6号院2号楼7层705室
	项目企业股票代码	
	投资行业	航空航天与国防
	投资阶段	扩张期；扩张期；扩张期
项目投资估值与投资占比（根据基金“资产负债表”填写）	项目投资账面价值	7,500,000.00
	其中：股权投资账面价值	7,500,000.00
	股权投资估值方法	按成本估值
	占被投资单位股权比重（%）	3.00
	其中：债权投资账面价值	
	债权投资估值方法	
项目投资情况	项目投资日期及投资本金	2017-12-25#5500000.00；2018-4-16#1000000.00；2018-4-25#1000000.00；
	其中：股权投资日期、投资本金及标的来源	2017-12-25#5500000.00#受让存量股权；2018-4-16#1000000.00#受让存量股权；2018-4-25#1000000.00#受让存量股权；
	其中：债权投资日期、投资本金、标的来源及债权类别	
项目退出情况	退出情况	未退出
	退出信息	
项目特征	是否属于中小企业	是
	是否属于高新技术企业	是
	是否属于初创科技型企业	否

	是否享受国家财税政策	否	
	投资风控基本情况	1	
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	江西国泰集团股份有限公司	4,547.77	36.86
2	张骏	1,248.18	27.45
3	北京星华智联投资基金（有限合伙）	1,136.94	25
4	齐新战	566.5934	12.46
5	永信国际投资集团有限公司	400.643	8.81
6	涂幼年	292.3567	6.43

2.3 资管计划投资

单位：元

商业银行理财产品投资（产品名称#账面价值）	
信托计划投资（产品名称#账面价值）	
基金公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值）	
保险资产管理计划投资（产品名称#账面价值）	
证券公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值）	
期货公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值）	
私募基金产品投资（产品编码#账面价值）	
未在协会备案的合伙企业份额（合伙企业名称#账面价值）	

3、主要财务指标、基金费用及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2020年	2019年	2018年
本期已实现收益	17.275288	0	17.422
本期利润	-17.275288	0	0
期末数据和指标	2020年末	2019年末	2018年末
期末可供分配利润	0	0	0
期末基金净资产	678.519	0	732.5779

3.2 基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	15.000144	46.66016
托管费/保管费	1	3.410959
业绩报酬	0	0
运营服务费/外包服务费	1.275144	4.133634
投资顾问费	0	0
其他（指产品运作期间累计支付给律师事务所、会计师事务所等其他中介机构的费用和截至本时点已计提但未支付的其他费用的总和。不包含股票、期货及其他投资品种的交易费用。）	0	
费用合计	17.275288	54.204753

3.3 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
2020	0	0	0	0	无
2019	0	0	0	0	
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	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、基金运作合规守信情况、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合规守信情况声明，托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、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

此处请上传管理人向投资者披露的信息披露报告 pdf 文件，需加盖管理人公章。

私募基金财务报告及信息披露报告请点击工具栏中“附件列表”按钮上传。