

（机密）

嘉兴融运投资合伙企业（有限合伙） 2020 年度管理报告

基金管理人：达孜县鼎诚资本投资有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司北京分行

报告撰写日期：2021 年 6 月 20 日

尊敬的合伙人/基金份额持有人：

感谢您投资于本公司设立的“嘉兴融运投资合伙企业（有限合伙）”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2020 年度本基金事务管理事宜。

一、基金概况

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	嘉兴融运投资合伙企业（有限合伙）
基金编号	SW4571
基金类型	私募股权投资基金
基金注册地	不适用
基金成立时间	2016 年 11 月 25 日
基金到期日期	2036 年 11 月 24 日
认缴金额（如有）	6,360 万元
已实缴金额	6,260 万元
估值方法	成本法
期末总资产	6,256.22 万元
期末净资产	6,256.22 万元
投资经理	邹立伟
投资者数量	2

2、基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下，通过专业化的管理运作，实现基金财产的稳定增值。
投资策略	本基金财产主要用于投资于重庆艾艺荷马教育科技有限公司股权。并通过上市、标的大股东回购等方式将持有的股权或者权益资本在市场上出售以收回投资并实现收益。
投资范围	本基金主要用于对重庆艾艺荷马教育科技有限公司进行股权投资。本基金项下如有闲置资金，管理人可将其用于银行存款、资金信托等高流动性低风险的金融产品。
关注行业	文化艺术培训
关注阶段	扩张期
其他需说明事项	无

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		达孜县鼎诚资本投资有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行
信息披露 负责人	姓名	王雨	王苏
	联系电话	010-50862211	010-59886666
	电子邮箱	wangyu03@zritc.com	
传真			
注册地址		西藏拉萨市达孜县工业园区珠峰	北京市朝阳区门北大街 20 号

	实业 203 号房	
办公地址	北京市朝阳区东风南路三号院中融信托北京园区 A 座 3 层	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 5 层
邮政编码	100016	10020
法定代表人	张东	高建平

4、外包机构情况

无

二、基金运营情况

1、累计运营情况

期末累计投资总额（实缴）	6,250.00 万元		
期末累计运营费用	37,830.62 元		
期末累计收益（收入）	0 元		
期末累计总投资项目个数	1	期末累计总投资项目总额	6,250.00 万元
其中：在管项目个数	1	其中：在管项目总额	6,250.00 万元
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、持有项目说明表

投资项目基本信息表

项目名称	重庆艾艺荷马教育科技有限公司
投资行业	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
法定代表人	何玉凯
设立日期	2009 年 01 月 15 日
主营业务	承办经批准的文化艺术交流活动;教育项目的开发与策划;教育软件的开发;教学设施的研发;招生招考信息咨询;学校后勤管理;商务信息咨询;企业营销策划;企业管理策划;企业形象策划;会展服务;市场调研;设计、制作、代理、发布国内外广告。设计、制作:城市景观雕塑;网站建设;设计、制作、销售:工艺美术品(不含文物销售)、家居饰品、陶瓷制品;销售:教学设备、办公用品、美术用品。(以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
注册地址	重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号【口岸贸易服务大厦】B1 单元 5 楼 503-1159 室
认缴资本	735.1523 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	否
是否享受国家财税政策	是
投资阶段	扩张期

投资日期	2016 年 12 月 30 日		
投资额	6,250 万元		
投资占股比例 (%)	17.3811%		
是否退出	否		
退出额	无		
退出方式	境内上市、整体收购、大股东回购		
退出日期	无		
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）	认缴出资额 （万元）	持股比例 （%）
1	何玉凯	361.2684	49.1421
2	何伟	6.7316	0.9157
3	深圳市博洋教育管理合伙企业（有 限合伙）	46.0000	6.2572
4	深圳市博采教育管理合伙企业（有	46.0000	6.2572

	限合伙)		
5	宁波梅山保税港区放肆艺考投资中心（有限合伙）	22.0417	2.9982
6	嘉兴融运投资合伙企业（有限合伙）	127.7778	17.3811
7	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	66.1711	9.0010
8	北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司	22.0570	3.0003
9	北京汉新成长投资中心（有限合伙）	37.1047	5.0472

3. 所投资基金情况

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
	无					

三、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	2020 年	2019 年
本期已实现收益	189.29	-5,704.74
本期利润	189.29	-5,704.74
期末数据和指标	2020 年	2019 年
期末可供分配利润	-37,830.62	-38,019.91

期末基金资产净值	62,562,169.38	62,561,980.09
----------	---------------	---------------

2. 基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	0.00	0.00
托管费	0.00	0.00
业绩报酬	0.00	0.00
外包服务费	0.00	0.00
其他	-189.29	37,830.62
费用合计	-189.29	37,830.62

3. 过去三年基金的利润分配情况

年度	基金分 红次数	分红金额	现金形式 发放总额	年度利润 分配合计	备 注
2018年	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019年	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、基金投资者变动情况

金额：万元

报告期期初投资者数量	2	报告期期初投资者实缴规模	6,260
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	2	报告期期末投资者实缴规模	6,260

五、管理人报告

本公司针对本基金的运作特点，通过定期和不定期的风险监控及风险预警机制，及时发现运作过程中可能出现的风险状况，并采取相应的风险规避措施，确保基金合法、合规、安全、正常运行。

本报告期内，本基金运作合法合规，未出现违反相关规定的状况，也未发生损害投资者利益的行为。

六、经审计的财务报告

见附件。

如您对本基金有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

客服热线：95037

达孜县鼎诚资本投资有限公司