## 附件1：信息披露季度、半年度、年度报告（私募股权投资基金模板）

**建信科创新兴一号私募股权投资基金**

**2023第一季度信息披露报告**

**（报告期：2023年01月01日-2023年03月31日）**

基金管理人： 建信（北京）投资基金管理有限责任公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司北京市分行

报告披露日期：XXXX年XX月XX日

**重要声明**

基金管理人保证本报告披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本报告仅供本基金的投资人使用，作为本报告的使用者，敬请注意本报告内容含有关于本基金及其投资组合公司的保密信息，未经授权将本报告对外披露有可能对当事各方或其业务造成严重的无法挽回的损害。鉴此，本报告使用者需对本报告内容予以保密，未经基金管理人同意，不得复制或发布本报告或其内容。管理人有权要求收回本报告。本报告的使用者在阅读本报告前，需同意并遵守上述要求。

基金管理人或基金的过往业绩并不代表其未来表现。本基金为私募股权投资基金，基于所投资资产的性质，本报告披露的基金资产净值、TVPI仅供投资人参考，不作为认定本基金投资收益或损失的依据，亦不作为基金管理人向投资人分配本金或收益的依据。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的基金文件及其更新。

本报告中财务资料未经/已经审计

**1. 基金产品概况**

1.1 基金基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 建信科创新兴一号私募股权投资基金 |
| 基金编码 | SGQ962 |
| 基金类型 | 私募股权投资基金 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金成立日期 | 2019-04-28 |
| 基金到期日期 | 2024-04-28 |
| 认缴金额（如有，单位：万元） |  |
| 已实缴金额（单位：万元） |  |
| 估值方法 | 基金管理人委托上海德勤资产评估有限公司北京分公司（“德勤”）为基金提供估值服务，依据估值办法对基金财产予以估值。本报告所用基金资产净值和TVPI均基于德勤出具的估值报告。 |
| 期末总资产（单位：万元） | 113543.01 |
| 期末净资产（单位：万元） | 112246.23 |
| 基金资产净值（估值，单位：万元） |  |
| 期末TVPI（投入资本总值倍数）[[1]](#footnote-0) | XXX（截至报告期末，本基金已累计分配XX万元） |
| 投资者数量（单位：人） |  |

1.2 基金产品说明

|  |  |
| --- | --- |
| 投资目标 | 通过组合投资，追求本基金财产的稳定增值。 |
| 投资策略 | 基金管理人根据实际投资情况以及其就退出期退出所作的相应决策，通过转让或处置本基金持有的股权、股票、资管产品份额或类似权益等形式的基金财产从而获得相应收益。 |
| 投资范围 | 本基金将主要以直接或间接方式投资于新材料、智能制造、车联网和节能环保等领域的企业股权，以及基金管理人认可的其他投资。 |
| 关注行业 | 以新材料、智能制造、车联网和节能环保等领域为主。 |
| 关注阶段 | 以起步期、扩张期及以后阶段为主 |
| 其他需说明事项 | 无 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | | 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 许杰 | 刘孟达 |
| 联系电话 | 400-64-95533 | 010-66416157 |
| 电子邮箱 | xujie@ccbtrust.com.cn | liumengda.bj@ccb.com |
| 传真 | | 010-67594407 | 010-63602608 |
| 注册地址 | | 北京市西城区闹市口大街1号院2号楼3层3B8 | 北京市西城区宣武门西大街28号楼大成广场4门8门 |
| 办公地址 | | 北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心南楼3层 | 北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A西座1层 |
| 邮政编码 | | 100031 | 100031 |
| 法定代表人 | | 王业强 | 袁桂军 |

**2. 基金运营情况**

2.1 累计运营情况[[2]](#footnote-1)（金额单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期末累计投资总额 |  | | |
| 期末累计运营费用[[3]](#footnote-2) | 6162.64 | | |
| 期末累计收益[[4]](#footnote-3) | 26391.69 | | |
| 期末累计总投资项目个数 |  | 期末累计总投资项目总额 |  |
| 其中：在管项目个数 |  | 其中：在管项目总额 |  |
| 本期新增项目个数 |  | 本期新增项目总额 |  |
| 已退出项目个数 |  | 已退出项目总额 |  |
| 累计已上市项目个数 |  | 累计已上市项目总额 |  |
| 期末累计总投资基金个数 |  | 期末累计总投资基金总额 |  |

2.2所投项目情况（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目简称** | **行业** | **初始投资日期** | **初始投资额** | **已实现投资回报** | **退出情况** |
| 1 | 某国有政务云企业 | 信息技术服务 |  |  |  |  |
| 2 | 某国内数字传媒企业 | 传媒 |  |  |  |  |
| 3 | 某电子制造服务企业 | 电子设备 |  |  |  |  |
| 4 | 某商用车综合服务企业 | 道路运输 |  |  |  |  |
| 5 | 某三元正极材料供应商 | 有色金属 |  |  |  |  |
| 6 | 某智能车载操作系统开发商 | 信息技术服务 |  |  |  |  |
| 7 | 某高镍前驱体供应商 | 有色金属 |  |  |  |  |
| 8 | 某消费电子行业光学膜材料企业 | 原材料 |  |  |  |  |
| 9 | 某第三代半导体SIC功率器件公司 | 半导体 |  |  |  |  |

2.2.1某国有政务云企业企业

（1）企业介绍

该公司是中国本土综合实力强大的大型IT企业之一，中国领先的云计算服务商，公司具备端到端能力，在国内市场竞争中具备先天优势，处于国内私有云和政府云计算厂商第一梯队。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.2某国内数字传媒企业企业

（1）企业介绍

该公司是目前国内大型户外传媒集团之一，拥有北京、上海、广东、深圳等覆盖全国15个大中城市户外广告媒体资源，单位媒体总量近50,000个。该公司服务国际、国内近千个知名品牌，含盖金融、地产、汽车、快速消费品、贸易、网络、餐饮、服装等近百个行业。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.3某电子制造服务企业企业

（1）企业介绍

该公司为在深圳证券交易所创业板上市公司，是一家提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）企业，业务主要涉及消费电子、通信终端、汽车电子、物联网等领域。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.4某商用车综合服务企业企业

（1）企业介绍

该公司是国内唯一的商业车综合服务平台，主营业务为融资租赁和干线物流，在融资租赁领域内为国内领先的第三方商用车服务商，干线物流领域是国内规模靠前的运输服务企业。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.5某三元正极材料供应商企业

（1）企业介绍

该公司是中央企业电动汽车联盟成员企业，主要从事高效电池材料的研究与生产，主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电池正极材料。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.6某智能车载操作系统开发商企业

（1）企业介绍

该公司主打产品为智能车载操作系统，具备云平台、操作系统、应用生态、服务运营等智能网联汽车四大基础能力，形成云网边端开放体系，致力于为汽车全行业提供智能网联汽车整体解决方案，用数据和技术驱动用户的出行体验创新。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.7某高镍前驱体供应商企业

（1）企业介绍

该公司通过回收含镍、铜、钴的有色金属工业废物，运用先进的湿法冶金技术，实现了有限资源无限循环利用的环保理念，2018年打入特斯拉-松下体系，成为全球第二家为松下提供正极材料前驱体的公司。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.8某消费电子行业光学膜材料企业企业

（1）企业介绍

该公司是消费电子行业光学基础材料领域的制造商，主要从事传统薄膜（阻燃类、反光导光类薄膜）、手机后盖非金属复合板材（目前的核心产品）以及偏光膜的生产销售（未来的发展方向）。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.2.9某第三代半导体SIC功率器件公司企业

（1）企业介绍

该公司主要为一家sic功率器件的设计公司，公司产品上主要包括碳化硅肖特基二极管、MOSFET、裸芯片、功率模块、IGBT/SiC驱动等，目标是成为国际领先的SiC-轻IDM企业。

（2）行业分析

XXXX

（3）退出计划

XXXX

（4）退出情况

XXXX

2.3所投基金情况（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金**  **简称** | **是否**  **备案** | **基金编码**  **（如有）** | **投资日期** | **投资认缴**  **资本总额** | **投资实缴**  **资本总额** | **已收到分配总额** | **累计投资**  **项目数量** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.1.被投基金XXX

以下信息源自于该基金管理人提供的XXXXX报告。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | | |
| 管理人 |  | | |
| 基金总认缴规模 |  | | |
| 基金总实缴规模 |  | | |
| 期末累计总投资项目个数 |  | 期末累计总投资项目总额 |  |
| 其中：在管项目个数 |  | 其中：在管项目总额 |  |
| 本期新增项目个数 |  | 本期新增项目总额 |  |
| 已退出项目个数 |  | 已退出项目总额 |  |
| 累计已上市项目个数 |  | 累计已上市项目总额 |  |
| 期末累计总投资基金个数 |  | 期末累计总投资基金总额 |  |

2.3.2.被投基金XXX

……

**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（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 期间数据和指标 | 报告期期间 |
| 本期已实现投资收益 | 1901.17 |
| 本期利润 | 4859.32 |
| 期末数据和指标 | 报告期末 |
| 可供分配收益 | 39911.80 |
| 期末基金净资产 | 112246.23 |

3.2 基金费用明细（单位：万元）

| 项目 | 报告期期间 | 自设立以来 |
| --- | --- | --- |
| 管理费 | 347.80 | 6011.64 |
| 托管费 | 0.89 | 15.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| …… |  |  |
| 其他费用 | -1.42 | 135.58 |
| 费用合计 | 347.27 | 6162.64 |

3.3 利润分配情况（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配次数 | 分配时间 | 分配总金额 |
| 第1次 | XX年XX月 |  |
| 第2次 | XX年XX月 |  |
| …… | …… |  |
| 合计 | |  |

**4. 基金投资者变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期期初投资者数量 |  | 报告期期初投资者实缴规模（单位：万元） |  |
| 减：报告期期间基金投资者减少数量 |  | 减：报告期期间基金减少规模（单位：万元） |  |
| 加：报告期期间基金投资者新增数量 |  | 加：报告期期间基金新增规模（单位：万元） |  |
| 报告期期末投资者总数 |  | 报告期期末基金投资者实缴规模（单位：万元） |  |

**5. 管理人报告**

5.1对宏观经济走势展望*（仅半年报、年报披露）*

XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

5.2基金运作遵规守信情况

本报告期内，基金管理人严格按照《私募基金投资监督管理办法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

5.3基金估值程序

本报告期的估值日为报告期末，基金管理人根据相关法律法规及基金合同的约定，对估值日的基金财产进行估值与核对。

本基金为私募股权投资基金，基于所投资资产的性质，本报告披露的基金资产净值、TVPI仅供投资人参考，不作为认定本基金投资收益或损失的依据，亦不作为基金管理人向投资人分配本金或收益的依据。

5.4基金运作情况

（无临时披露事项的）本报告期内，基金运作情况正常。

或

（有临时披露事项的）XXXXXX。

5.5高管变动情况

（未发生过变动的）本报告期内，基金管理人高管未发生变动。

或

（发生过变动的）本报告期内，公司XXX高管由XXX变更为XXX。

5.6关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明

本报告期内，基金管理人严格按照《私募基金投资监督管理办法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定管理和运用基金资产，未发生可能损害投资人利益的潜在负债或担保。

5.7关联交易等可能存在的利益冲突

本报告期内，基金管理人严格按照《私募基金投资监督管理办法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定管理和运用基金资产，未发生可能损害投资人利益的关联交易。

1. TVPI（Total Value to Paid-in Capital）=（基金资产净值+已分配金额）/基金总实收投资额 [↑](#footnote-ref-0)
2. 项目总额按项目初始投资额计算；已退出项目指已经实现全部退出的投资项目。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 期末累计运营费：指基金运营过程中的所有费用之和。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 期末累计收益：按照财务会计准则进行核算。 [↑](#footnote-ref-3)