
新余民享富海致远投资管理中心
(有限合伙)
2016年度运营报告

2017年7月

内部资料，注意保密！



目录

第一部分：
新余民享富海致远基金概况

第二部分：
新余民享富海致远基金 2016 年度运营报告

内部资料，注意保密！

第一部分：新余海富基金概况

基金名称	新余民享富海致远投资管理中心（有限合伙）
基金编码	S39977
投向公司	深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人	上海民享股权投资管理有限公司
基金类型	股权投资基金
基金注册地	江西省新余市仙女湖总部经济园太阳城
基金期限	5年
认缴金额	4000 万元
实缴金额	4000 万元
期末总资产	3977.7851 万元
期末净资产	3928.392 万元

第二部分：基金 2016 年度运营报告

一、 基金投资情况

已投项目明细

序号	项目名称	投资额（万元）	持股比例
1	深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）	4000	2.82%

深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016年度基金管理报告

内部资料，注意保密



深圳市远致富海投资管理有限公司

声 明

本报告所载资料的真实性和完整性由资料提供方承担最终责任。本报告的报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

本报告仅供合伙人内部使用，内容严格保密。未经许可，请勿对外传阅。

深圳市远致富海投资管理有限公司

2017 年 4 月 30 日

一、基金概览

基金名称	深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙） (以下简称“基金”)
基金类型	有限合伙
成立时间	2013年12月31日
基金规模	人民币拾亿元 (¥1,000,000,000.00)
实缴出资额	人民币拾亿元 (¥1,000,000,000.00)
基金期限	六年三个月
基金注册地	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦2楼03B区
基金管理人	深圳市远致富海投资管理有限公司(以下简称“远致富海”)
投资策略	投资于深圳国企改革的优质项目、深圳国有企业战略转型项目以及国内具有高成长性的新兴产业项目。

二、基金合伙人出资及变动情况

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	所占比例 (%)
普通合伙人暨执行事务合伙人	深圳市远致富海投资管理有限公司	1,000.00	1.00
普通合伙人	深圳佳合投资管理企业(有限合伙)	300.00	0.30
有限合伙人	深圳市远致投资有限公司	49,000.00	49.00
	宁波信宸投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000.00	30.00
	深圳市东方富海投资管理有限公司	1,000.00	1.00
	郭予龙	1,000.00	1.00
	夏国新	3,000.00	3.00
	陕西锦东投资管理有限公司	1,000.00	1.00
	夏岚	1,000.00	1.00
	司马丽芳	1,000.00	1.00
	董强华	2,000.00	2.00
	深圳市弘达嘉力投资管理	3,000.00	3.00

	有限公司		
	新余民享富海致远投资管 理中心（有限合伙）	4,000.00	4.00
	深圳市中科辅仁投资有限 公司	700.00	0.70
	北京同威投资中心（有限 合伙）	2,000.00	2.00
合计		100,000.00	100.00

注：本报告期内合伙人出资无变动。

三、基金运营情况及主要财务数据

（一）基金运营情况

本报告期内并购基金投资情况如下：

1、2016年3月4日，并购基金投资3,800万元于专项基金——深圳远致富海八号投资企业（有限合伙），投资于深圳市中集电商物流科技有限公司（以下简称“中集电商”）。该专项基金规模为人民币26,500万元，并购基金出资比例为14.3396%，专项基金占被投资企业股权比例为22.73%。

2、2016年6月20日，并购基金投资2,000万元于深圳狗尾草智能科技有限公司（以下简称“狗尾草”），投资额占被投资企业股权比例为

3. 7999%。

3、2016年11月30日，并购基金投资3,000万元于专项基金——深圳远致富海九号投资企业（有限合伙），用于投资江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”）。该专项基金规模19,730万元，并购基金出资比例为15.21%，该专项基金占被投资企业股权比例为6.83%。

4、2016年12月29日，并购基金投资10,000万元于专项基金——深圳远致富海十号投资企业（有限合伙），对万和证券股份有限公司（以下简称“万和”）进行增资。该专项基金规模20,600万元，并购基金出资比例为48.54%，该专项基金占被投资企业股权比例为4.80%。

*5、2016年12月28日，并购基金与弗兰德（深圳）科技有限公司（以下简称“弗兰德”或“公司”）签订增资协议，并购基金对弗兰德的总投资规模为人民币3,000万元，2017年1月及2017年3月，已支付投资款2,250万元。

*6、2017年3月28日，并购基金向专项基金——深圳远致富海新能源一号投资企业（有限合伙）出资17,000万元，投资于宁海知豆电动汽车有限公司（以下简称“宁海知豆”）。

*7、2017年4月27日，并购基金出资5,000万元整投资于杭州爱上租科技有限公司（以下简称“爱上租”），所占股权比例为2.5%。

*为报告期后事项，反映并购基金整体投资情况。

并购基金总规模 10 亿元人民币，截至报告日，基金可投资余额 775.9 万元，投资情况如下：

投资于专项基金情况汇总					
序号	专项基金名称	投资规模 (万元)	已支付投资款 (万元)	占专项基金股 权比例 (%)	备注
1	深圳远致富海股权投资企业(有限合伙)	20,000	20,000	63.49	股权基金专项投资于——长沙远大住宅工业集团股份有限公司
2	深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)	30,000	30,000	21.13	三号基金专项投资于——深圳市高新投集团有限公司
3	深圳远致富海五号投资企业(有限合伙)	2,500	2,500	47.17	五号基金专项投资于——深圳市德方纳米股份有限公司
4	深圳远致富海八号投资企业(有限合伙)	3,800	3,800	14.34	八号基金专项投资于——深圳市中集电商物流科技有限公司
5	深圳远致富海九号投资	3,000	3,000	15.21	九号基金专项投资于——江西金力永

	企业(有限合伙)				磁科技股份有限公司
6	深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)	10,000	10,000	48.54	十号基金专项投资于——万和证券股份有限公司
7	深圳远致富海新能源一号投资企业(有限合伙)	17,000	17,000	—	新能源一号基金专项投资于——宁海知豆电动汽车有限公司

投资于项目情况汇总					
序号	被投企业名称	投资规模 (万元)	已支付投 资款 (万元)	占被投企业股 权 比例 (%)	备注
1	传神语联网网络科技有限公司	2,000	2,000	3.09	—
2	深圳狗尾草智能科技有限公司	2,000	2,000	3.79	—
3	弗兰德科技(深圳)有限公司	3,000	2,250	7.23%	尚有750万元投资款未支付
4	杭州爱上租科	5,000	5000	2.5%	—

	技有限公司			
--	-------	--	--	--

(二) 基金资产负债简表

截至 2016 年 12 月 31 日，基金资产总额 97,333.59 万元，净资产 97,333.59 万元。

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	97,333.59	98,236.26
其中：可供出售金融资产		
银行存款	70,501.64	54,500.00
负债	26,831.95	43,736.26
所有者权益	0	1,587.02
	97,333.59	96,649.24

四、基金投资项目经营情况

截至报告日，并购基金已投资项目经营情况具体如下：

(一) 远大住工

1、2016年度经营情况

2016年，远大住工已基本完成业务转型，由原先的建筑工业化的业务总承包商转型成为：围绕建筑工业化提供PC构件销售及技术服务提供商、成套设备销售商、以及为联合工厂输出技术和管理的服务商。

公司除了自身在全国已经建设完成的15家工厂外，新的工厂选择了

“技术输出联合行业资源”的方式进行快速扩张，与区域合作方进行股权合作，共同成立新的合资公司负责区域PC构件的生产和供应，由公司向合资公司销售输出全套PC生产线设备，同时负责为合资公司的生产运营和合作伙伴的施工工作提供全方位的技术支持。通过轻资产的投资发展模式及销售成套设备的方式，不仅可以快速提高公司产品的市场份额，进一步增强公司品牌知名度与影响力，也同时为公司在建筑工业化领域开辟了一条新的收入渠道。

公司主要以地方政府投资平台、建筑龙头等一些在当地有大量在建和待建工程项目的企业作为合作方，远大合营公司达产后可迅速释放产能，占据相应的市场份额。目前公司已与天津北辰科技园区总公司、江苏省金陵建工集团等多家战略合作者达成合作协议，借助战略合作者的市场业务资源优势，快速、排他性的获取项目订单，获得区域市场强势话语权。

公司在项目设计、销售管理、采购生产管理及生产设备自动化管理等环节上已经自主研发了一套完备的智能后台系统，且所有流程均能在系统内完成流转。公司成立的专门的数据中心对所有流程数据进行监控和分析，定期完成数据的纵向横向对比，对发现问题进行针对性的指导，提升全流程的效率。大数据分析是公司独有的、并保证业务在全国范围内开展及高效运营的核心，为公司成为全国住宅工业化的领袖打坚实的基础。

公司计划在3年内完成上百家联合PC工厂的建设和投产，远大住工在联合工厂的股权比例约为35%，未来各联合公司工厂全面投产后，每个工

厂的战略合作方每年将带来数十万平米的项目业务需求，为公司创造可观的投资收益。

2、2016年度主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动数	变动比例
营业收入	171,149.85	176,118.84	(4,968.98)	-2.82%
营业成本	108,922.41	117,431.70	(8,509.29)	-7.25%
营业利润	21,094.32	19,306.77	1,787.55	9.26%
净利润	23,954.19	18,362.22	5,591.97	30.45%

3、投资后股权变动情况

本报告期股权无变动。

4、上市情况

(1) 公司于 2016 年 6 月 15 日在新三板挂牌；
 (2) 2017 年 3 月 16 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请材料，2017 年 4 月 10 日，公司股票（证券简称：远大住工，证券代码：837715）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。远大住工拟于 2017 年下半年申请 IPO。

5、其他事项

公司 2015 年未达到投资协议有关业绩承诺要求，根据协议约定，公司实际控制人及其关联方对基金进行了补偿，补偿共计人民币 3529.29 万元人民币。2016 年 7 月，该笔补偿款已全部向投资人分配完毕。

(二) 高新投

1、2016年度经营情况

2016年是国家宏观经济复杂严峻，经济发展比较困难的一年。高新投集团克服了宏观经济增长乏力的不利影响，经营业绩总体稳中有增，取得了历史最佳业绩。在市场拓展、业务创新、结构调整等方面取得新的进展，公司的金融产品担保业务、创投业务等增长势头良好，为公司稳定良好的效益打下坚实基础；保证担保业务、委贷业务等由于竞争加剧而增速放缓。

2016年，公司实现营业收入110,001万元，同比增长17.77%；实现净利润71,444万元，同比增长17.77%。其中：

担保业务2016年实现担保业务收入52,916万元，较上年同期48,560万元，增长8.97%；委托贷款业务2016年实现委托贷款业务收入40,848万元，较上年同期38,095万元增长7.23%；小额贷款业务2016年实现业务收入4,468万元，较上年增长25.75%；典当业务2016年典当业务收入3,544万元，较上年同期1,903万元增长86.25%；2016年实现股权投资收益17,254万元，较上年同期16,193万元增长6.55%。

2、2016年度主要财务数据

单位：万元

项目	2016年	2015年	同比增长
总资产	786,879	820,240	-4.07%
总负债	130,410	180,616	-27.80%

所有者权益	654,469	639,623	2.32%
营业收入	110,001	93,401	17.77%
利润总额	95,351	81,651	16.78%
净利润	71,444	60,662	17.77%

3、投资后股权变动情况

本报告期内无股权变动。

4、其他事项

(1) 2016年6月23日，高新投公司召开2016年第10次临时董事会，会议通过了2015年利润分配方案：根据2015年增资协议约定，自评估基准日（2013年9月30日）至新增股东增资款全部缴清之日期间，高新投按公司法可分配的利润归原股东享有，其可供出售的金融资产变动损益归原股东享有。

根据该利润分配原则基金收到2015年分红款3788.12万元，因会计师事务所鉴定报告对该分配原则理解有误导致分红款计算有误。按正确的分配原则，高新投还将向基金补充分红约5000万元，具体金额高新投尚在与深投控核对。

(2) 2017年3月，高新投提议拟增资40亿元，将公司净资产由当前的65.65亿元增加至100亿元以上。鉴于高新投经营情况良好，资产质量较高，盈利能力较强，综合实力和业务创新能力全国领先。因此，我们建

议基金的投资人参与本次增资，在优先考虑原出资人增资份额的前提下，远致富海拟设立专项基金，基金规模不低于8亿元人民币，专项投资于高新投新增股份。具体情况我们将向投资人专项报告。

- (3) 高新投目前正积极推进管理层持股计划，并研究资本运作方案。
- (4) 近期，基金合伙人“抚州开心人大药房连锁有限公司”拟将其所持基金股份向其关联方转让，目前有关转让手续正在办理过程中。

(三) 传神网络

1、2016年度经营情况

- (1) 微语言服务业务（以下简称“MLS”）
公司于2016年4月上线翻译“O2O”平台“微译”(WE)，其每周日均交易额突破5万元，业务规模在全国56,000家翻译公司中位居前列。基于跨境电商的海量碎片化翻译需求，公司通过嵌入式接口技术，将客户方需要翻译的文字碎片抽取出来并通过平台流转给后台的翻译人员，翻译完成后自动还原至客户方的系统中，解决了传统翻译模式无法抽取待译信息的问题，实现了快速的海量翻译处理。微语言业务收入占公司总收入的比重由2015年的8.6%上升到16.3%，发展势头迅猛。2016年阿里巴巴电商平台已经成为公司第四大客户，其快速语言处理能力已经获得行业龙头的认可。

(2) 企业语言服务业务（以下简称“ELS”）

作为公司业务的基石和壁垒，ELS 业务进一步集中优势资源发展“大、高、特”客户并针对不同行业应用的特点加速企业服务的云端化，不断推动大客户业务的深度变革。公司 2016 年 ELS 业务收入 2.2 亿元，收入与 2015 年持平；毛利率 56.1%，较 2015 年提升 3.3%，其多年积累的几十亿条语料库资源的规模优势对翻译效率的提升明显。

2、2016 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动比例
营业收入	26,404.74	24,191.16	9.1%
净利润	2,761.13	2,473.04	11.6%
资产总额	23,204.37	18,493.04	25.5%
所有者权益	16,474.91	7,327.19	124.8%

3、上市情况

- (1) 2016 年 2 月 29 日在新三板以协议转让方式挂牌；
- (2) 2016 年 5 月，公司以 6.67 元/股的价格对外发行 9,499,830 股，募集资金 6,421.88 万元。认购对象包括政府基金、公募基金公司、知名投资人创立的投资机构、核心做市商等。本轮融资的投前估值为远致富海投后估值的 115%。

4、投资后股权变动情况

2016 年 5 月，传神网络完成新一轮增资，增资后并购基金持有传神网

络的股份比例为 3.09%。

5、其他事项

2016 年 7 月 4 日，公司公告，实施总额不超过 1650 万股的股票期权激励计划。该期权计划目前尚未实施。

(四) 德方纳米

1、2016 年度经营情况

公司企业战略未发生重大调整，除通过自身产能扩张实现发展外，还借助资本市场的力量，选择符合条件的同行业或上下游企业进行收购兼并，充分利用和整合优势资源，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。

2016 年，公司继续深入拓展市场，在维护与 CATL、BYD 等大客户关系的基础上，通过选取有发展前景的客户作为长期合作伙伴，在未来市场竞争中，确保与客户共同进入“第一阵营”。2016 年公司在中国前四大电动汽车用动力电池企业出货量占比位居前列，市场集中度较高；与此同时，公司积极拓展下游行业中较为优质的战略性客户，优化收入结构，有效降低了客户较为集中所带来的经营风险。

研发方面，公司继续重视研发队伍建设，拟建立研究院，公司研发队伍数量和质量也有较大提升；生产经营方面，公司新投产线陆续满产，生产规模大幅增加；公司员工人数增长较快，并引进了部分中高层人员，对公司制度进行修订，积极充实人力资源队伍。

费用管理方面，公司进一步严格费用控制，减少日常经营管理的“跑冒滴漏”，加强内控建设，提高财务管理效果，为公司健康发展提供保障。2016年，德方纳米经营状况良好，销售收入及盈利水平保持稳定增长。

2、上市情况

公司于2016年1至6月持续进行创业板IPO之券商辅导，2016年8月完成验收并向中国证监会正式提交了申报材料，9月初获得受理函，并公布了招股说明书（申报稿）。11月，公司向证监会补充提交了2016年3季度的材料；2017年3月底，公司收到证监会的第一轮反馈意见。

3、投资后股权变动情况

2015年11月，德方纳米完成新一轮增资，五号基金未参与本轮增资。本轮增资后五号基金占被投企业的股权比例为4.069%。

4、其他事项

鉴于德方纳米公司正在IPO审核过程中，相关财务数据属敏感资料，不宜披露，本报告暂不予以披露。

（五）中集电商

1、2016年度经营情况

2016年中集电商继续坚持“聚焦北上广深一线城市”的战略，已经得到电商、快递、社区服务商、行业上下游的高度认可。公司在北上广深累计铺设智能快递柜13000多组，四城布点数量均排名在行业前列。**e栈快**

递柜日均投递量 50 万件，累计投递量超过 1 亿件，平均周转率超过 70%，覆盖人口超过 3500 万人，其掌握核心城市的核心小区资源，是公司未来发展的竞争壁垒。

2016 年 10 月 9 日，中集电商与江苏云柜网络技术有限公司、上海富友电子商务有限公司结成“创赢联盟”，联合发力快递柜市场。三方已在主要城市布点超 6 万个社区，并计划用一年半的时间再新增 2 万个社区。创赢联盟将开放经营资源，在供应商、运营维护、广告资源和社区服务等方面实现全面共享。另外，三方也将统一标准，提高快递柜的使用效率。

目前国内快递柜行业仍处于跑马圈地阶段，全行业均未获得较大的营收增长，丰巢科技以及速递易业务持续亏损。但是，“最后一公里”的问题既是物流的末端，也是电商网售的末端，所以无论物流还是电商，在持续改善用户体验，提升运营效率、增加用户黏度、提升品牌形象方面都持有一致的目标。因此快递柜作为电商最后 100 米的有效解决方案，将持续具备刚性需求。

虽然中集电商在北上广深的布局（数量、利用率、小区位置等）目前处于领先地位，也基本符合投资预期。但是，由于 2016 年丰巢大股东（顺丰快递）上市后给予丰巢 25 亿元的投资，丰巢的资金实力、股权集中度得到了明显加强。目前丰巢采取的“暂时不收费、高价占领物业小区较佳位置等”市场策略对整个行业造成了较大冲击，中集电商为此采取了相应策略应对市场变化，比如目前正在与某著名电商物流企业展开融资谈判

等，但公司如何在未来的发展过程中继续保持领先优势，仍存在较大的挑战和不确定性。

2、2016年度主要财务数据

单位：万元

项目	实际达成	财务预测	变动比例
营业收入	888	547	62.3%
净利润	-15,004	-14,248	-5.3%
经营活动现金流	-15,732	-45,495	189.2%

3、投资后股权变动情况

本报告期内股权无变动。

4、其他事项

中集电商目前正在和某著名电商物流企业进行股权转让的谈判，中集集团有意向放弃控股股东地位，基金管理人将密切关注该融资事项及中集电商的发展情况，视具体进展决定是否提前执行投资协议中的回购条款。

(六) 狗尾草

1、2016年度经营情况

2016年，狗尾草的主要业务是研究、开发、生产、销售基于人工智能+泛娱乐的产品，并提供后续的服务支持。公司研发的第一代产品“公子小白”和第二代产品“琥珀”均已经推向市场，获得了较好的反响。“公子小白”目前主要面向B端销售，如智能家居、智能地产两大领域，“琥

珀”主要面向个人消费者。公司始终坚持核心算法的工程化，产品的应用场景和应用形态的持续创新，语音互动游戏引擎技术的平台化。随着产品销量的日益提升，品牌效应的不断扩大，综合竞争优势得到不断体现。“琥珀”于2017年3月份正式批量销售，目前“琥珀”的用户忠诚度、付费率、粘度高于公司经营管理层的预期。渠道商和合作伙伴，对“琥珀”系列产品充分认可，表达了较高的销售信心。

狗尾草公司于2017年3月，完成新一轮融资，本轮融资的投后估值是远致富海投后估值的2倍。

狗尾草的业务所处的行业相对还比较早期，但是发展速度非常快，公司的发展潜力、可塑性、可变性都会比较强。

2、2016年度主要财务数据

单位：万元

项目	2016年（审定数）	2015年度（审定数）
营业收入	1,845.19	44.11
营业利润	-5,038.00	-595.34
利润总额	-5,019.33	-596.36
净利润	-5,019.33	-596.36

3、投资后股权变动情况

*2017年3月9日，狗尾草完成新一轮增资。增资后并购基金所占股权比例为3.7999%。

*为报告期后事项

4、其他事项

本报告期内无其他重大事项。

(七) 金力永磁

1、2016 年度经营情况

金力永磁在报告期内坚持专注于新能源和节能环保行业，即风力发电、新能源汽车、节能变频家电、节能电梯、机器人及智能制造五大战略领域，积极开拓市场，并高度关注市场环境变化、把握稀土价格走势、提高管理运营效率。公司产品质量、交货速度和服务体系等均得到客户的充分肯定，相关战略领域业务发展良好、主营业务得以持续稳定发展。

公司 2016 年实际营业收入 8.06 亿元，与 2015 年相若；净利润 6,886 万元，较 2015 年减少 33.14%，主要原因是公司在 2016 年实施股权激励，股份支付所发生的一次性的 4,400 万元计入管理费用，对公司 2016 年的净利润形成了很大的影响。

2、2016 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年度（审定数）	2015 年度（审定数）	变动比例(%)
营业收入	80,634	83,403	-3.32
净利润	6,886	10,254	-33.41
扣非后净利润	8,344	7,128	17
毛利率	24.38%	24.21%	—

销售净利润率	8.54%	12.29%	—
--------	-------	--------	---

3、投资后股权变动情况

2017年3月31日，金力永磁以资本公积转增股本，每10股送10股，九号基金持股数变更为2,540万股。

4、上市情况

1、2016年12月16日，收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的([2016]412号)《关于受理江西金力永磁科技股份有限公司辅导备案材料的函》，目前公司正在接受海通证券股份有限公司的辅导，辅导备案登记日为2016年12月12日。首次公开发行工作正有序推进。

*2、2017年4月11日，金力永磁公告：(1)为扩展融资渠道，扩大经营规模和研发能力，公司拟向证监会申请首次公开发行股票并在深交所创业板上市；(2)募集资金用于新建年产1300吨高性能磁钢项目、企业技术中心建设、生产线自动化升级改造。

*3、经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票(证券简称：金力永磁，证券代码：835009)于2017年4月11日起暂停转让，公司拟于5月中上报IPO材料。

*为报告期后事项

(八) 万和证券

1、2016年度经营情况

(1) 证券经纪业务

作为公司的主要业务，该业务板块快速发展，2013年、2014年、2015年经纪业务实现收入分别为0.75亿元、1.08亿元、2.03亿元。但受制于2016年市场行情剧烈波动，成交量锐减的影响，公司该业务收入在2016年略有下滑。

(2) 自营投资业务（固定收益业务和证券投资业务）

2016年前三季度，公司自营投资业务板块的业绩优于行业平均水平。

(3) 信用交易业务

该板块业务发展迅速。公司于2015年4月10日取得融资融券业务资格，但在两融上线的两个月内，业务余额（含实际计息本金）已高达2.5亿元。截止2015年12月31日，公司融资余额为5.23亿元，总计实现利息收入3080.60万元。

(4) 财富管理业务

公司以专业财富管理作为发展方向，从综合理财需求出发，强化对金融产品的专业分析，针对不同类型客户提供合适的理财产品和专业周到的理财服务。经营范围主要包括：1、公募基金销售及相关服务；2、为机构客户提供投资理财服务；3、为高净值个人客户提供投资理财服务。

公司财富管理业务自2015年初开展工作，全年实现收入232.02万元。

(5) 资产管理业务

公司于2015年9月取得证券资产管理业务的相关业务资质。

(6) 投资银行业务

公司于 2015 年 5 月成立投资银行部，并在短时间内组建了股权融资部、新三板业务部、债券融资部、收购兼并部、资本市场部、质量控制部、行业研究部、新三板做市部、综合管理部九个部门。并于 2015 年相继获得了新三板做市业务资格和证券承销资格，于 2016 年 2 月获得保荐机构资格。尽管开展时间较晚，但该业务板块发展势头良好，项目储备数量充足。

(7) 互联网金融

公司通过大力发展轻型营业部和互联网金融，推动经纪业务的转型。2015 年，公司紧紧抓住互联网金融发展机遇，建设互联网金融运营平台，全年通过互联网自助开户 49708 户，创下单日超千人的开户记录，并促使公司在 11、12 月连续当月新增客户过万，在国内中小券商中表现抢眼。

2、2016 年度主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，万和证券总资产为 69.70 亿元，净资产为 15.80 亿元。公司近三年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年	2015 年	2016 年
总资产	176,040	554,402	697,005
净资产	78,418	155,940	158,013
营业收入	11,624	33,847	29,500

利润总额	2,501	13,223	9,071
净利润	2,419	10,048	6,424

3、投资后股权变动情况

报告期内股权无变动。

4、其他事项

本报告期内无其他重大事项。

(九) 弗兰德

1、2016 年度经营情况

弗兰德是一家国内领先的以移动通信基站天线研发、生产与服务的高新技术企业，公司还有少量的手机金属外壳精密加工业务，其天线业务的主要客户是通信产业巨头华为公司，手机金属外壳业务的主要客户是比亚迪和奋达科技（欧朋达）等。

公司凭借纵向一体化的核心制造优势，成功切入快速发展的通信行业，已成为经过华为严格认证的天线结构件和整机天线产品的优质供应商。近年来，弗兰德营业收入及净利润均快速增长。

2、2016 年度主要财务数据

弗兰德尚未出具 2016 年度审计报告，预计 5 月底完成审计。

单位：万元

项目	2016 年度（未审数）	2015 年度
营业收入	64,301.38	45,871.46
净利润	5,120.00	1,639.95

3、投资后股权变动情况

本报告期内无股权变动。

4、其他事项

本报告期内无其他重大事项。

* (十) 宁海知豆

宁海知豆电动汽车有限公司是近两年在国内纯电动微型汽车销量排名领先的企业之一，是国内拥有纯电动汽车研发源代码的少数企业之一。公司所处的新能源汽车产业，受国家政策大力支持，发展潜力巨大。公司坚持正向开发，拥有完整的迭代开发体系。

公司设有宁波、意大利、东京、上海、北京五大研发中心，自 2006 年开始，已积累了多项核心技术，未来五年的技术储备也已基本完成。公司销售策略灵活、营销服务理念优异、销售网络全国领先，目前已形成 400 家经销商、2000 个售后服务网点的营销网络。公司开创了微行纯电动车这一品类，倡导的“城市微出行”理念已经逐渐被消费者所认同，公司产品拥有该细分领域的行业标杆地位，品牌知名度较高。

公司目前已建成三大生产制造基地，具备整车厂焊装、冲压、涂装、总装四大工艺，自动化水平较高，随着订单及产量快速增长，制造成本将持续降低。公司经营管理较为规范，体量大，业务发展快速，行业地位较高。

宁海知豆是国内具龙头潜质的企业之一，核心竞争力和品牌优势较为明显，且已经过市场验证，公司竞争力有望通过流动资金补充进一步加强，公司目前已取得新能源纯电动汽车独立生产资质，具备价值成长基础。

* (十一) 爱上租

杭州爱上租科技有限公司是一家以长租公寓租赁为主业的服务型企业。不同于传统的二手房买卖、租赁的中介公司，爱上租的商业模式是以长期租赁业主的住房之后加以简单改造、托管业主的住房等方式获得房源，加上团队多年积累的优质服务和管理，再租给租户获得租金和服务费，全面提升业主的租房效率和租户的租房体验。爱上租的商业模式简单清晰，但随着管理房源的迅速增多、团队越来越庞大，对公司的运营团队的管理能力要求高，爱上租的团队在二手房市场有着十多年的沉淀，有着足够丰富的线下管理成功经验，基于对长租公寓业务的深刻理解，经营团队已经做到提前布局，其“线上+线下”的管理模式也大大提升了公司更大规模房屋资产的管理能力。公司在较短的时间内迅速成为行业领军者，表

明其线下精细化的管理模式具备较强竞争力，其团队行业经验及管理能力也已经得到验证。

爱上租的主业所处行业是一个数万亿级别的市场，能够产生巨型企业，目前在该行业处于优势地位的企业不多，单个企业的规模都还有限，爱上租是其中最优秀的企业之一。与其他竞争对手相比，爱上租独创的业务结构，与对手形成差异化竞争，具有较强的竞争优势，未来发展潜力巨大。

*该投资为报告期后事项

深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）
审计报告
天职业字[2017]9145号

内部资料，注意保密！

目 录

审计报告	1
2016 年度财务报表	3
2016 年度财务报表附注	9

审计报告

天职业字[2017]9145号

深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）：

我们审计了后附的深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金企业”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是并购基金企业管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，并购基金企业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了并购基金企业2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



资产负债表

编 制单位：深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产			
货币资金	268,319,453.77	437,362,628.72	七、（一）
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
△买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	268,319,453.77	437,362,628.72	
非流动资产			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	705,016,445.00	545,000,000.00	七、（二）
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	705,016,445.00	545,000,000.00	
资产总计	973,335,898.77	982,362,628.72	

法定代表人：陈志升

主管会计工作负责人：程厚博

会计机构负责人：解群鸣

资产负债表（续）

编制单位：深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
△拆入资金			
应付票据			
应付账款		-	
预收款项			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费		-	
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,870,220.44	七、（三）
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	-	15,870,220.44	
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	
负债合计	-	15,870,220.44	
所有者权益			
实收资本	994,424,648.00	1,000,000,000.00	七、（四）
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-21,088,749.23	-33,507,591.72	七、（五）
所有者权益合计	973,335,898.77	966,492,408.28	
负债及所有者权益合计	973,335,898.77	982,362,628.72	

法定代表人：陈志升

主管会计工作负责人：程厚博

会计机构负责人：解群鸣

利润表

编制单位：深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	-	-	
其中：营业收入			
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	-12,418,842.49	13,085,693.72	
其中：营业成本			
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加			
销售费用			
管理费用	13,738,219.29	13,082,090.00	七、(六)
财务费用	-26,157,061.78	3,603.72	七、(七)
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,418,842.49	-13,085,693.72	
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,418,842.49	-13,085,693.72	
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,418,842.49	-13,085,693.72	
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额	12,418,842.49	-13,085,693.72	
八、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：陈志升

主管会计工作负责人：程厚博

会计机构负责人：解群鸣

现金流量表

编制单位：深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	10,287,767.79	50,714,056.05	
经营活动现金流入小计	10,287,767.79	50,714,056.05	
购买商品、接受劳务支付的现金	13,736,219.29	-	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		500,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	2,926.45	23,005,693.72	
经营活动现金流出小计	13,739,145.74	23,505,693.72	
经营活动产生的现金流量净额	-3,451,377.95	27,208,362.33	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	27,983,555.00	395,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	27,983,555.00	395,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	
投资支付的现金	188,000,000.00	345,000,000.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	188,000,000.00	345,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-160,016,445.00	50,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		160,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	-	
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	160,000,000.00	
偿还债务支付的现金	-	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5,575,352.00		
筹资活动现金流出小计	5,575,352.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,575,352.00	160,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-169,043,174.95	237,208,362.33	七、(八)
加：期初现金及现金等价物的余额	437,362,628.72	200,154,266.39	七、(八)
六、期末现金及现金等价物余额	268,319,453.77	437,362,628.72	七、(八)

法定代表人：陈志升

主管会计工作负责人：程厚博

会计机构负责人：解群鸣

所有者权益变动表

编制单位：深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016年度

金额单位：元

项 目	本期金额												
	实收资本	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,507,591.72	966,492,408.28	
加：会计政策变更											-	-	-
前期差错更正											-	-	-
其他											-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,507,591.72	966,492,408.28	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,575,352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,418,842.49	6,843,490.49	
(一)综合收益总额											12,418,842.49	12,418,842.49	
(二)所有者投入和减少资本											-	-	
1.所有者投入的资本											-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本											-	-	
3.股份支付计入股东权益的金额											-	-	
4.其他											-	-	
(三)利润分配	-5,575,352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,575,352.00	-5,575,352.00	
1.提取盈余公积											-	-	
2.提取一般风险准备											-	-	
3.对所有者的分配	-5,575,352.00										-5,575,352.00	-5,575,352.00	
4.其他											-	-	
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本											-	-	
2.盈余公积转增资本											-	-	
3.盈余公积弥补亏损											-	-	
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-	-	
5.其他											-	-	
(五)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本年提取											-	-	
2.本年使用											-	-	
(六)其他											-	-	
四、本年末余额	994,424,648.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,088,749.23	973,335,898.77	

法定代表人：陈志升

主管会计工作负责人：程厚博

会计机构负责人：解群鸣

所有者权益变动表(续)

编制单位：深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016年度

金额单位：元

项 目	上期金额								
	实收资本	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年年末余额	-					-			-
加：会计政策变更									-20,421,898.00
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	-					-			-20,421,898.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00					-			-
(一) 综合收益总额						-			-13,085,693.72
(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00					-			-13,085,693.72
1. 所有者投入的资本	1,000,000,000.00					-			1,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入股东权益的金额									-
4. 其他									-
(三) 利润分配	-					-			-
1. 提取盈余公积						-			-
2. 提取一般风险准备						-			-
3. 对所有者的分配						-			-
4. 其他						-			-
(四) 所有者权益内部结转	-					-			-
1. 资本公积转增资本						-			-
2. 盈余公积转增资本						-			-
3. 盈余公积弥补亏损						-			-
4. 结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动						-			-
5. 其他						-			-
(五) 专项储备提取和使用	-					-			-
1. 本年提取						-			-
2. 本年使用						-			-
(六) 其他						-			-
四、本年末余额	1,000,000,000.00					-			-33,507,591.72
						-			966,492,408.28

法定代表人：陈志升

主管会计工作负责人：解群鸣

会计机构负责人：解群鸣

深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2016 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

深圳远致富海并购投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“本企业”或“企业”)系经深圳市市场监督管理局于 2013 年 12 月 31 日核准成立的有限合伙企业，领取企业法人营业执照注册号 440300602385879；认缴出资额：人民币 100,000.00 万元。合伙期限：自 2013 年 12 月 31 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

执行事务合伙人：深圳市远致富海投资管理有限公司，委派代表：陈志升；地址：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）。

经营范围：受托管理股权投资基金；资产管理；投资咨询；财务咨询。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本企业基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度

本企业的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本企业采用人民币作为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本企业的记账基础为权责发生制。

本企业在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

（四）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本企业成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本企业按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本企业采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投

资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(六) 收入确认原则

收入主要包括利息收入和其他收入。

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

(七) 管理费

本企业按照《合伙协议》的约定按管理费计算基数的 2%/年支付管理费；管理费计算基数为全体合伙人总认缴出资额扣减该计费期起算之前已退出项目的原始投资成本。

(八) 收益分配与亏损分担

本合伙企业的各项收益和损失按照《合伙协议》的约定进行分配。

(九) 企业所得税

根据《合伙企业法》及国家有关税收规定，本合伙企业的生产经营所得和其他所得，由合伙人分别缴纳所得税。

五、税项

本企业适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

注：本公司增值税按应税营业收入的 3%计缴。2016 年 3 月 23 日，财政部、国家税务总局发布财税(2016)36 号《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，由缴纳营业税改为缴

纳增值税，按照此规定，本公司是增值税小规模纳税人，按照应税营业收入的 3%计缴增值税。

2016 年 5 月 1 日起实行“营改增”之前，本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。

六、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本企业执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	无

2. 会计估计的变更

本企业报告期内无主要会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

本企业报告期内无重大会计差错更正事项。

七、财务报表主要项目注释

说明：期初指2015年12月31日，期末指2016年12月31日；上期指2015年度，本期指2016年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	5, 453. 77	432, 072, 628. 72
其他货币资金	268, 314, 000. 00	5, 290, 000. 00
<u>合计</u>	<u>268, 319, 453. 77</u>	<u>437, 362, 628. 72</u>

注：本企业银行存款期末余额不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。

(二) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产分类

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	705,016,445.00	545,000,000.00
<u>合计</u>	<u>705,016,445.00</u>	<u>545,000,000.00</u>

(1) 可供出售权益工具明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末持股比例 (%)
深圳远致富海股权投资企业（有限合伙）	200,000,000.00		22,408,203.00	177,591,797.00	63.4921
深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）	300,000,000.00		5,575,352.00	294,424,648.00	21.1300
传神（中国）网络科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	3.3800
深圳远致富海五号投资企业（有限合伙）	25,000,000.00			25,000,000.00	47.1698
深圳远致富海八号投资企业(有限合伙)		38,000,000.00		38,000,000.00	14.3396
深圳狗尾草智能科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	4.000
深圳市远致富海九号投资企业（有限合伙）		30,000,000.00		30,000,000.00	15.2053
深圳市远致富海十号投资企业（有限合伙）		100,000,000.00		100,000,000.00	48.5437
<u>合计</u>	<u>545,000,000.00</u>	<u>188,000,000.00</u>	<u>27,983,555.00</u>	<u>705,016,445.00</u>	

(三) 其他应付款

1. 按账龄列示

账龄	期末余额	占总额比例 (%)	期初余额	占总额比例 (%)
1年以内（含1年）			15,714,056.05	99.02
1-2年（含2年）			156,164.39	0.98
<u>合计</u>	<u>15,870,220.44</u>			<u>100.00</u>

注：其他应付款期初余额全部为应付本企业股东应分配的收入，系根据合伙协议约定：合伙企业取得的现金收入（现金收入包括但不限于利息、股息、债息、红利、股权转让所得、股票出售所得等）应向合伙人进行分配。

(四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
深圳市远致投资有限公司	490,000,000.00	49.00	2,731,922.00	2,731,922.00	487,268,078.00	49.00
深圳市东方富海投资管理有限公司	10,000,000.00	1.00	55,754.00	55,754.00	9,944,246.00	1.00
深圳市远致富海投资管理有限公司	10,000,000.00	1.00	55,754.00	55,754.00	9,944,246.00	1.00
宁波信宸投资管理合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00	30.00	1,672,606.00	1,672,606.00	298,327,394.00	30.00

投资者名称	期初余额		本期增加	期末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)		本期减少	投资金额
深圳佳合投资管理企业（有限合伙）	3,000,000.00	0.30	16,723.00	2,983,277.00	0.30
郭予龙	10,000,000.00	1.00	55,754.00	9,944,246.00	1.00
夏国新	30,000,000.00	3.00	167,261.00	29,832,739.00	3.00
陕西锦东投资管理有限公司	10,000,000.00	1.00	55,754.00	9,944,246.00	1.00
夏嵒	10,000,000.00	1.00	55,754.00	9,944,246.00	1.00
司马丽芳	10,000,000.00	1.00	55,754.00	9,944,246.00	1.00
董强华	20,000,000.00	2.00	111,507.00	19,888,493.00	2.00
深圳市弘达嘉力投资管理有限公司	30,000,000.00	3.00	167,261.00	29,832,739.00	3.00
新余民享富海致远投资管理中心（有限合伙）	40,000,000.00	4.00	223,014.00	39,776,986.00	4.00
北京同威投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	2.00	111,507.00	19,888,493.00	2.00
深圳市中科辅仁投资有限公司	7,000,000.00	0.70	39,027.00	6,960,973.00	0.70
合计	1,000,000,000.00	100.00	5,575,352.00	994,424,648.00	100.00

（五）未分配利润

项目	期末数	期初数
一、上期期末账面余额	-33,507,591.72	-20,421,898.00
加：会计政策变更		
前期会计差错		
其他		
二、本期期初账面余额	-33,507,591.72	-20,421,898.00
三、本期增加	12,418,842.49	-13,085,693.72
1、本期净利润	12,418,842.49	-13,085,693.72
2、其他		
四、本期减少		
1、提取法定盈余公积		
2、提取任意盈余公积		
3、提取储备基金		
4、提取企业发展基金		
5、分配利润		
6、其他		
五、期末账面余额	-21,088,749.23	-33,507,591.72

(六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
基金管理费	13,736,219.29	13,000,000.00
税费		80,000.00
其他	2,000.00	2,090.00
合计	13,738,219.29	13,082,090.00

(七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-26,157,988.23	
手续费	926.45	3,603.72
合计	-26,157,061.78	3,603.72

(八) 现金流量表补充资料

1. 净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
一. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,418,842.49	-13,085,693.72
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		35,000,000.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,870,220.44	5,294,056.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,451,377.95	27,208,362.33
二. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	268,319,453.77	437,362,628.72
减: 现金的年初余额	437,362,628.72	200,154,266.39
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-169,043,174.95	237,208,362.33
2. 现金和现金等价物的构成		
项目	期末数	期初数
<u>二、现金</u>	<u>268,319,453.77</u>	<u>437,362,628.72</u>
其中: 1. 库存现金		
2. 可随时用于支付地银行存款	5,453.77	432,072,628.72
3. 可随时用于支付的其他货币资金	268,314,000.00	5,290,000.00
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
<u>二、现金等价物</u>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<u>三、期末现金及现金等价物余额</u>	<u>268,319,453.77</u>	<u>437,362,628.72</u>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本合伙企业的执行事务合伙人

执行事务合伙人名称	企业类型	注册地	注册资本（万元）
深圳市远致富海投资管理有限公司	有限公司	深圳市	5,000.00

2. 本企业之其他关联方

公司名称	与本企业关系
深圳远致富海股权投资企业（有限合伙）	本企业持有其股权 63.4921%

公司名称	与本企业关系
深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）	本企业持有其股权 21.13%
传神（中国）网络科技有限公司	本企业持有其股权 3.38%
深圳远致富海五号投资企业（有限合伙）	本企业持有其股权 47.1698%
深圳远致富海八号投资企业(有限合伙)	本企业持有其股权 14.3396%
深圳狗尾草智能科技有限公司	本企业持有其股权 4%
深圳市远致富海九号投资企业（有限合伙）	本企业持有其股权 15.2053%
深圳市远致富海十号投资企业（有限合伙）	本企业持有其股权 48.5437%

（二）关联方交易情况

交易内容	对方单位	本期金额	上期金额
基金管理费	深圳市远致富海投资管理有限公司	13,736,219.29	13,000,000.00

九、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本企业无需要说明的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

截至资产负债表日止，公司无需要披露其他重要事项。

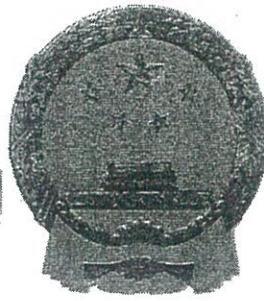
十二、财务报表的批准

本年度财务报表经本企业批准报出。

深圳远致富海并购投资基金合伙企业（有限合伙）

二〇一七年四月六日

编号: 0 02246521



营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

2016 年 06 月 22 日



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

会 执 业 证

会计师事务所

名称：

天河国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：
办公地址：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座
A-5区域

组织形式：
会计师事务所编号：

11010150

注册资本(出资额)：
批准设立文号：

6130万元
京财企许可[2011]0105号

批准设立日期：
批

2011-11-14

说 明

证单序号：NO. 019786

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
3. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关

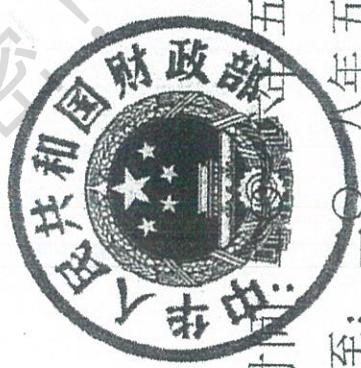
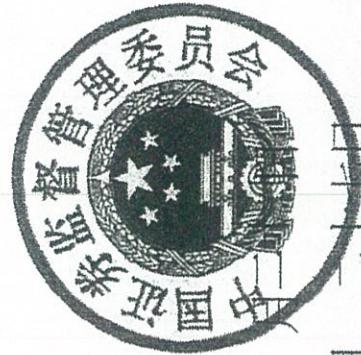


中华人民共和国财政部制

证书序号：000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部（特殊普通合伙）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。
首席合伙人：邱靖之



证书号：08

发证时间：

证书有效期至：二〇一八年五月二十七日

姓 名		李 莹	
性 别	男	出生日期	1977-11-23
性 别	男	工 作 单 位	天职国际会计师事务所有限公司 深圳分公司
性 别	男	身 份 证 号 码	43012119771123461
			
<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p style="text-align: center;">业务专用章 (III)</p> <p style="text-align: center;">本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: center;">2016.7.30 年度注册</p> <p style="text-align: center;">2012.7.28 年度注册</p>			

姓 名 陈子涵
 性 别 女
 出 生 日 期 1980-10-13
 工 作 单 位 深圳市注册会计师事务所有限公司深圳分所
 身 份 证 号 码 370481198010130328



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

证书编号
 No. of Certificate 110002400147

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAS

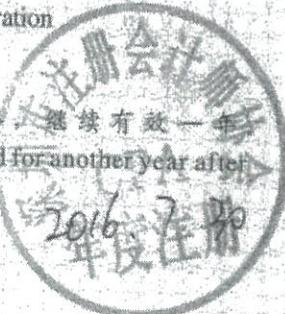
发证日期: 2007 年 02 月 28 日
 Date of Issuance

陈子涵

业务专用章
 (II) 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.





民享财富官方微信