



# 嘉兴星发香诚股权投资合伙企业（有限合伙）2022 年年度报告

2022-08-28-2022-12-31

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                         | 嘉兴星发香诚股权投资合伙企业（有限合伙）                      |
| 基金编码                         | SVV383                                    |
| 基金类型                         | 创业投资基金                                    |
| 基金注册地                        | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 164 室-22 |
| 基金成立日期                       | 2022-08-28                                |
| 基金到期日期                       | 2030-11-15                                |
| 认缴金额（如有）                     | 5,800                                     |
| 期末基金实缴总额（万元）/<br>期末基金总份额（万份） | 2,800                                     |
| 估值方法                         | 成本法                                       |
| 期末总资产                        | 2,702.190652                              |
| 期末净资产                        | 2,631.340652                              |
| 投资经理或投资决策人                   | 黄泽旭                                       |
| 投资者数量                        | 7                                         |

### 1.2 基金产品说明

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 投资目标    | 为科技型企业赋能，实现企业和投资人双赢        |
| 投资策略    | 发掘成长性、关注性价比，布局国家鼓励的新兴科技型企业 |
| 投资范围    | 广汽埃安新能源汽车有限公司及其他股权投资项目     |
| 关注行业    | 新能源汽车                      |
| 关注阶段    | 成长期                        |
| 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（如有）  |
|-------------|------|--------------------|------------|
| 名称          |      | 深圳星润资产管理有限公司       | 兴业银行股份有限公司 |
| 信息披露<br>负责人 | 姓名   | 庞德能                |            |
|             | 联系电话 | 13008178578        |            |
|             | 电子邮箱 | pangdeneng@126.com |            |
| 传真          |      | 028-86780880       |            |
| 注册地址        |      | 深圳市前海深港合作区前湾一      |            |

|       |                                  |  |
|-------|----------------------------------|--|
|       | 路1号A栋201室                        |  |
| 办公地址  | 四川省成都市武侯区交子大道<br>383号中海国际中心G座701 |  |
| 邮政编码  | 610000                           |  |
| 法定代表人 | 庞德能                              |  |

#### 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 |
|----|-------|-------|------|------|
|    |       |       |      |      |
|    |       |       |      |      |

#### 1.5 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 | 四川蜀鸿会计师事务所<br>有限公司 | 成都市青羊区金盾路<br>国栋中央商务大厦<br>15A-A | 028-86095701 |
| 注册登记机构 |                    |                                |              |
|        |                    |                                |              |
|        |                    |                                |              |

### 2、基金运营情况

#### 2.1 累计运营情况

2.1 累计运营情况

|              |             |             |       |
|--------------|-------------|-------------|-------|
| 期末累计投资总额（实缴） | 2,500       |             |       |
| 期末累计运营费用     | 168         |             |       |
| 期末累计收益       | -168.621875 |             |       |
| 期末累计总投资项目个数  | 0           | 期末累计总投资项目总额 | 0     |
| 其中：在管项目个数    | 0           | 其中：在管项目总额   | 0     |
| 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  | 1           | 期末累计总投资基金总额 | 2,500 |

#### 2.2 项目投资情况

单位：元

| 投资项目基本信息表  |              |  |  |
|------------|--------------|--|--|
| 项目企业<br>情况 | 项目序号         |  |  |
|            | 项目企业名称       |  |  |
|            | 是否境外投资       |  |  |
|            | 项目企业统一社会信用代码 |  |  |



|                                |                          |        |         |
|--------------------------------|--------------------------|--------|---------|
|                                | 项目企业成立日期                 |        |         |
|                                | 项目企业注册地                  |        |         |
|                                | 项目企业股票代码                 |        |         |
|                                | 投资行业                     |        |         |
|                                | 投资阶段                     |        |         |
| 项目投资估值与投资占比<br>(根据基金“资产负债表”填写) | 项目投资账面价值                 |        |         |
|                                | 其中:股权投资账面价值              |        |         |
|                                | 股权投资估值方法                 |        |         |
|                                | 占被投资单位股权比重(%)            |        |         |
|                                | 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              |        |         |
|                                | 其中:股权投资日期、投资本金及标的来源      |        |         |
|                                | 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                     |        |         |
|                                | 退出信息                     |        |         |
| 项目特征                           | 是否属于中小企业                 |        |         |
|                                | 是否属于高新技术企业               |        |         |
|                                | 是否属于初创科技型企业              |        |         |
|                                | 是否享受国家财税政策               |        |         |
|                                | 投资风控基本情况                 |        |         |
| 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(%) |
|                                |                          |        |         |
|                                |                          |        |         |

### 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）          | SXJ962#25000000.00 |
| 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  | 2022 年       | 2021 年  | 2020 年  |
|----------|--------------|---------|---------|
| 本期已实现收益  | -168.621875  |         |         |
| 本期利润     | -168.621875  |         |         |
| 期末数据和指标  | 2022 年末      | 2021 年末 | 2020 年末 |
| 期末可供分配利润 | -168.659348  |         |         |
| 期末基金净资产  | 2,631.340652 |         |         |

#### 3.2 基金费用明细

| 项目                                                                                | 当期  | 自设立以来 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 管理费                                                                               | 168 | 168   |
| 托管费/保管费                                                                           | 0   | 0     |
| 业绩报酬                                                                              | 0   | 0     |
| 运营服务费/外包服务费                                                                       | 0   | 0     |
| 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                                                                              | 168 | 168   |

#### 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 | 备注 |
|----|--------|--------|---------|-------|----|
|----|--------|--------|---------|-------|----|



|      |   |   |   |     |   |
|------|---|---|---|-----|---|
|      |   |   |   | 配合计 |   |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0   | 无 |
|      |   |   |   |     |   |

#### 4、基金投资者变动情况

|                |   |               |       |
|----------------|---|---------------|-------|
| 报告期期初投资者数量     | 0 | 报告期期初投资者实缴规模  | 0     |
| 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 | 7 | 加：报告期期间基金新增规模 | 2,800 |
| 报告期期末投资者总数     | 7 | 报告期期末投资者实缴规模  | 2,800 |

#### 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）

无

#### 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）

无

#### 7、经审计财务报告

是否有经审计财务报告：√是 □否

详见 2022 年审计报告。

审计报告中会计师事务所出具的是否是标准意见：是

|              |                    |                  |             |
|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| 会计师事务所名称     | 四川蜀鸿会计师事务所有限公司     | 是否具有证券期货机构审计业务资格 | 否           |
| 会计师事务所营业执照号码 | 915105259050512322 | 会计师事务所编号         | 51040151    |
| 会计师事务所联系人姓名  | 付汶军                | 会计师事务所联系人移动电话    | 18980736918 |

|                   |                  |                |                                |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 会计师事务所联系人<br>电子邮箱 | 182388767@qq.com | 会计师事务所办公地<br>址 | 成都市青羊区金盾路<br>国栋中央商务大厦<br>15A-A |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------------------|

## 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。

