

(机密)

中融鼎新-吉酒项目股权投资基金 2016 年 3 季度定期管理报告

基金管理人：北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人：平安银行崇文门支行

报告撰写日期：2016 年 10 月 9 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“中融鼎新-吉酒股权投资基金”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日本基金事务管理事宜。

一、基金基本情况

项目	信息
基金名称	中融鼎新-吉酒股权投资基金
基金编号	SH3103
基金管理人	北京中融鼎新投资管理有限公司
基金托管人（如有）	平安银行崇文门支行
基金类型	契约型基金
基金运作方式	封闭式
基金成立时间	2016 年 2 月 1 日
基金期限	24+12 个月
报告期末基金份额总额	500,000,000.00 份
投资顾问名称	无
投资目标	本基金通过大连蕴诚投资管理中心（有限合伙）优先 LP 份额进行股权投资。

投资策略	由中融鼎新-吉酒股权投资基金（以下简称“本基金”）认购大连蕴诚投资管理中心（合伙企业）（以下简称“大连蕴诚”）5.00 亿份优先 LP 份额，大连合氏璧投资有限公司（以下简称“合氏璧”）认购大连蕴诚 5.00 亿份劣后 LP 份额。达孜县鼎诚资本投资有限公司（以下简称“达孜鼎诚”）和上海诚国投资咨询有限公司（以下简称“上海诚国”）担任大连蕴诚的 GP，其中达孜鼎诚为执行事务合伙人。 大连蕴诚共募集资金 10.00 亿元用于对长春吉粮天裕生物工程有限公司（以下简称“天裕公司”）进行增资。天裕公司将资金用于收购吉林省博大生化有限公司（以下简称“吉林博大”）83.74%股权；收购梅河口市阜康酒精有限责任公司（以下简称“阜康酒精”）、梅河口市阜康热电有限责任公司（以下简称“阜康热电”）两家公司的 70%股权；收购梅河口市阜康运输有限责任公司（以下简称“阜康运输”）100%股权。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金投资的具体投资项目，具有高收益、高风险的特点。

二、基金主要财务情况

1、主要资产负债情况

币种及单位：人民币元

项目	2016 -09-30
期末基金总资产	500,016,692.24

期末基金总负债	5,076,372.06
---------	--------------

2、基金收入、费用及收益情况

币种：人民币

项目	本期金额（元）	成立以来累计金额（元）
收入	12.79	16,692.24
其中：存款利息收入	12.79	16,692.24
费用	1,921,918.64	5,076,372.06
其中：管理人报酬	1,890,411.40	4,993,151.85
——基金管理费	1,890,411.40	4,993,151.85
——业绩报酬	—	—
——浮动管理费	—	—
净利润	-1,921,905.85	-5,059,679.82
已实现收益	-1,921,905.85	-5,059,679.82
已分配收益	—	—

注：已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

基金管理费计提基准、计提方式和支付方式：基金的年管理费率为 1.5%，按日计提，按年支付。本期基金管理费计算过程如下：

$$500,000,000 \times 1.5\% \times 92 / 365 = 1,890,411.40 \text{（元）}$$

三、投资情况

1、基金投资情况

本基金项下募集的资金已经按照基金合同约定的投资范围进行投资或者资产配置，截至 2016 年 9 月 30 日，本基金所持资产情况如下：

币种：人民币

资产项目	期末资产金额（元）	占期末基金总资产比例（%）
银行存款	16,692.24	0.00333
股权投资	500,000,000.00	99.99667
合 计	500,016,692.24	100.00

本基金已投资 50,000.00 万元持有大连蕴诚投资管理中心（合伙企业）LP 份额，截止 2016 年 9 月 30 日占有限合伙实缴份额的 49.98%（本基金认缴有限合伙 LP 份额 50,000.00 万元，占有限合伙认缴份额的 49.95%），大连蕴诚投资管理中心（合伙企业）投资 100,000.00 万元间接持有天裕公司 26.86%股权。

2、重要投资平台情况

本基金股权投资通过中间投资平台大连蕴诚投资管理中心（合伙企业）间接进行，该大连蕴诚投资管理中心（合伙企业）普通合伙人为上海诚国和达孜鼎诚。

四、主要投资标的情况

1、主要投资标的财务数据

本基金资金已投标的天裕公司 2016 年 1-6 月（未经审计）和 2015 年 1-6 月（未经审计）的简要财务数据汇总如下表所示：

币种：人民币

投资标的 简称	主营业务收入（元）			净利润（元）		
	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	增 减	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	增 减
天裕公司	469,365,113.92	2,302,677,370.40	390.59%	-31,259,188.27	86,128,987.88	不适用

截止报告撰写时点，仅能获取天裕公司 2016 年上半年财务数据。

本期较上年同期主营业务收入增长 390.59%，主要是天裕公司于 2015 年 12 月底对吉林博大、阜康酒精、阜康热电以及阜康运输四家公司实现合并，2015 年 1-6 月天裕公司的可比财务数据不包含上述 4 家公司的经营成果，2016 年 1-6 月天裕公司财务数据包含上述四家公司 1-6 月经营成果；另外截至到 6 月份天裕公司实现盈利，主要原因是东三省及内蒙取消粮食收储政策，改为市场化收储及补贴政策，市场化粮食采购价格下降，因此生产成本有所下降，同时本年度白酒行业的复苏带动了上游食用酒精生产，公司酒精的销量及销售价格有所上升。

2、已投标的运行情况说明

截止 2016 年 9 月 30 日，天裕公司已按股权收购协议完成了吉林博大 83.74%的股权、阜康酒精 70%的股权、阜康热电 70%的股权及阜康运输 100%股权的收购工作，并已进行工商登记。

3、已投标的上市进展情况

光大证券、瑞华会计师事务所和吉林兢诚律师事务所作为天裕公司上市中介机构在做前期辅导和尽调工作，待财务及法务尽职调查完成后，将由光大证券设计详细的上市工作方案。目前，天裕公司股份制改造尚未完成。

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、其他重大事项报告

无。

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：400-6508-666

北京中融鼎新投资管理有限公司