优势时代新三板基金

基金存续期报告

2016 年

年度报告

PreIPO优势资本

尊敬的投资人：

2016 年是优势时代新三板基金运营的第一个完整年度。过去的一年,太多的事情值得回忆和纪念,全球金融市场呈现了大幅波动和“不按常理出牌”的特色：股市熔断、证监会主席换帅、楼市遭遇最严调控、A 股闯关 MSCI 失败、英国脱欧、人民币正式加入 SDR,美国总统大选,每一件都足以让投资者热血沸腾。相比二级市场的崩盘危机，股权投资更像是一处避风港。但其资产价格的估值体系也必将重建,原有泡沫式高企的资产价格膨胀会消亡和修复。

对于新三板而言，也呈现了显著的先抑后扬的态势。2016 年年初新三板跌至谷底，至三季度开始，新三板逐渐成为并购和 IPO 的项目池。从优势资本的角度来说，我们从来没有去追涨杀跌，我们一如既往的坚持我们的投资理念和当初设定的策略——坚持投资成长型企业。

截至 2016 年 5 月，我们的基金已经完成了所有项目的投资。我们坚信盈利应该来自公司自身高成长所带来的资本增值，因此我们坚持集中投资高成长性且最优秀的公司。在这 6 个项目中， 1 个项目已经申报创业板并预披露，目前账面价值 3.8 倍，2 个项目已经挂牌新三板，1 个项目完成了巨额再融资，2 个项目正在洽谈下一轮大额融资。在未来的 1 年半时间里，我们将坚持自己的投资理念，科学配置、有效管理基金组合，并不遗余力做好投后管理，及时了解企业的发展动态，积极寻找退出机会,与投资人互惠共赢。

最后，再次感谢您对优势资本的支持与厚爱！相信 2017 年，将可以给予投资者更好的回报。

天津市优势创业投资管理有限公司

2017.01.10

一、优势时代新三板基金概况

基金名称：优势时代新三板 1 号基金

普通合伙人：天津市优势创业投资管理有限公司 (基金编码：S 29920)

基金的运作方式：契约型封闭式

开户银行：中国建设银行上海市分行

资金规模：3270 万元人民币

成立日期：2015 年 6 月 4 日

基金期限：2+1 年

二、基金财务报表

截止到 2016 年 12 月，优势时代新三板 1 号基金共投资了 6 个项目，共计 3050 万元。

资产负债表

单位名称：优势时代新三板 1 号基金　　2016 年 12 月 31 日　　金额单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
资产：			负债：		
银行存款	1,985,669.61	7,145,568.60	短期借款		
结算备付金			交易性金融负债		
存出保证金	503.84	503.39	衍生金融负债		
交易性金融资产	27,298,539.76	22,339,592.24	卖出回购金融资产款		
其中：股票投资	8,486,039.76	8,527,092.24	应付证券清算款		
债券投资			应付赎回款		
资产支持证券投资			应付管理人报酬	146,504.66	152,204.35
理财投资	18,812,500.00	13,812,500.00	应付托管费	7,325.23	7,610.23
权证投资			应付运营服务费	7,325.23	7,610.23
衍生金融资产			应付投资顾问费		
衍生金融资产			应付交易费用		
买入返售金融资产			应付税费		
应收证券清算款			应付利息		
应收利息			应付利润		
应收股利			应付其他运营费用		
应收申购款			其他负债		
其他资产			负债合计	161,155.12	167,424.81
			所有者权益:		
			实收基金	32,700,000.00	32,700,000.00
			未分配利润	-3,576,441.91	-3,381,760.58
资产总计：	29,284,713.21	29,485,664.23	所有者权益合计	29,123,558.09	29,318,239.42

利润表

单位名称：优势时代新三板1号基金　　2016年12月31日　　金额单位：元

项目	本期金额	本年累计金额
一、收入	-24,359.21	-2,834,862.18
1、利息收入	16,693.27	61,678.92
其中：存款利息收入	16,693.27	61,678.92
债券利息收入		
资产支持证券利息收入		
买入返售金融资产收入		
其他利息收入		
2、投资收益（损失以"-"填列）		117,395.14
其中：股票投资收益		
基金投资收益		
债券投资收益		
资产支持证券投资收益		
衍生工具收益		
理财产品投资收益		115,056.68
港股通股利收入		
股利收益		
其他投资收益		2,338.46
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）	-41,052.48	-3,013,936.24
4、汇兑收益（损失以"-"填列）		
5、其他收入（损失以"-"填列）		
二、费用	170,322.12	679,188.24
1、管理人报酬	146,504.66	609,110.30
2、托管费	7,325.23	30,455.47
3、销售服务费		
4、运营服务费	7,325.23	30,455.47
5、投资顾问费		
6、交易费用		
7、利息支出		
其中：卖出回购金融资产支出		
8、其他费用	9,167.00	9,167.00
三、利润总额（亏损总额以"-"填列）	-194,681.33	-3,514,050.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"-"填列）	-194,681.33	-3,514,050.42

三、已投项目介绍

	被投项目名称	投资金额（万元）	进展情况
1	爱尚鲜花	500	新三板挂牌；836638
2	越博汽车	300	申报创业板并预披露，估值升3.8倍
3	摩邑诚	650	正在洽谈下一轮
4	有米科技	650	新三板挂牌；834156
5	七煌信息	500	正在洽谈下一轮
6	德师傅	450	完成总计2亿元的融资

1、 上海麦恋电子商务有限公司（爱尚鲜花）

爱尚鲜花主营鲜花电商，包括同城O2O鲜花速递模式，B2C基地直送模式，将传统的鲜花手工产品，变成了工厂流水线制作的标准化产品，B2B鲜花批发业务。

本基金投资500万，企业投后估值4亿，占比1.25%，该项目已于2016年4月27日在新三板上市，证券代码836638。

该项目预计通过三板市场转让退出，预计退出时间为2017年年底。

2、 南京越博动力系统股份有限公司

南京越博主营新能源汽车动力系统总成，是国内细分领域龙头企业，南京越博在动力总成技术上累积的深厚优势，持续专注研发的成果迅速转化成了市场红利，获得了众多整车企业青睐。

本基金投资该项目300万元，企业投后估值10亿，目前账面价值3.8倍投资回报。该项目现阶段申报创业板并预披露,预计通过IPO退出。

3、 上海摩邑诚广告有限公司

上海摩邑诚广告有限公司公司是一家智能移动跨屏程序化投放解决方案提供商，是一家专注效果类广告优化投放的移动智能DSP平台以及全渠道流量接入投放平台。

本基金对该项目投资650万，企业投后估值3.5亿，占比1.8571%。

该项目预计并购退出。

4、 有米科技股份有限公司（原名广州优蜜移动）

有米科技股份有限公司是一家国内领先的移动互联网营销服务商，于2015年11月10日在新三板挂牌，股票代码为834156.主营业务为移动互联网广告服务和游戏联运服务。

2017年1月3日，有米科技发布公告，公司与基础层公司慧辰资讯于2016年12月30

日签订了《数据合作框架协议》。有米科技作为数据端供应方，按产品开发需求对数据进行必要加工处理，慧辰资讯作为数据应用方，针对公司的数据进行产品化研发、包装及销售。

本基金该项目投资 650 万元。

5、 上海七煌信息科技有限公司

上海七煌信息科技有限公司是国内最大的电竞节目制作及艺人经纪服务企业一。

本基金对该项目投资 500 万元。

该项目处于行业风口，预计 2017 年底通过并购退出。

6、 北京嘉华京顺汽车销售服务有限公司（德师傅）

北京嘉华京顺汽车销售服务有限公司是一家初创型专注于为中高端车主提供“管家式”服务的运营商，通过将互联网与传统汽车服务的有机融合，利用线上线下的充分互动，打造行业新标准,成为业内领先品牌。2016 年 11 月 28 日,德师傅荣获“最具投资价值奖”

本基金对该项目投资 450 万，企业投后估值 2.62 亿，占比 1.72%。

该项目我们将培育一段时间，未来通过并购退出的概率较大，预计时间为 2018 年初。