

海燕-燕石契约型私募基金 1 号 2021 年半年度报告

2021-01-01-2021-06-30

除部分表格单位明确列明为元外，一般表格单位均为万元

金额小数点后保留四位

1、基金基本情况

基金名称	海燕-燕石契约型私募基金 1 号
基金编码	SS5097
基金类型	股权投资基金
基金注册地	不适用
基金成立日期	2017-03-02
基金到期日期	2020-03-01
认缴金额（如有）	0.000000
期末基金实缴总额（万元）/ 期末基金总份额（万份）	7,500.000000
估值方法	
期末总资产	7,501.623215
期末净资产	7,501.623215
投资经理或投资决策人	张锦灿
投资者数量	46

2、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	北京海燕投资管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	徐琳
	联系电话	18514205992
	电子邮箱	hyyy@haiyancap.com
传真	010-68086609-815	010-59886799
注册地址	北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 702A	北京市朝阳区北大街 20 号
办公地址	北京市东城区建国门北大街金成建国 5 号 510	北京市朝阳区北大街 20 号
邮政编码	100005	100020

法定代表人	杨芳	张怡
-------	----	----

3、 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

4、 基金投资运作情况

4.1 项目投资情况

注：本表字段复用自当期季报，具体填报逻辑与季报一致。

单位：元

投资项目基本信息表		
项目企业情况	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（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 	

4.2 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）	
未在协会备案的合伙企业份额（合伙企业名称#账面价值）	嘉兴云石泰裕投资合伙企业（有限合伙）#75000000.00；

5、基金持有项目/基金特别情况说明（选填）

<p>合伙企业底层标的之-中山未名海济生物医药有限公司财务情况如下：</p> <p>（1）资产负债情况</p>

2021年6月30日公司总资产21,428.80万元,负债5,895.92万元,所有者权益15,532.89万元。

(2) 收入利润情况

2021年1-6月实现营业收入12,925.14万元,同比增加62%,主要是因为公司加大市场开发力度,提高了产品的市场份额。2021年1-6月实现净利润1994.81万元,同比增长64%,主要是主要是今年加大市场开发力度,销量增加及规模效应带来的产品成本降低所致。

合伙企业底层标的之-天津未名生物医药有限公司未提供财务数据,待后续提供再另行披露。

基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	0	75.5208
托管费/保管费	0	10.00
业绩报酬	0	0.00
运营服务费/外包服务费	0	0.00
投资顾问费	0	0.00
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	296.6559
费用合计	0	382.1767

7、 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)

--