**中央企业贫困地区产业投资基金**

**2017年度管理报告**

**目 录**

[一、2017年基金运营情况 3](#_Toc508295342)

[（一）资金募集 3](#_Toc508295343)

[（二）项目投资 4](#_Toc508295344)

[（三）投后管理 4](#_Toc508295345)

[1．股权项目 5](#_Toc508295346)

[2．债权项目 6](#_Toc508295347)

[3．子基金项目 6](#_Toc508295348)

[（四）临时投资 7](#_Toc508295349)

[（五）关联交易 8](#_Toc508295350)

[二、2017年重点工作开展情况 8](#_Toc508295351)

[（一）推进二期增资，规划千亿基金联盟 8](#_Toc508295352)

[（二）超额完成任务，投资布局点面结合 9](#_Toc508295353)

[（三）优化投资策略，助力地方脱贫攻坚 9](#_Toc508295354)

[（四）夯实管理基础，提高投资管理能力 10](#_Toc508295355)

[（五）规范法人治理，维护好股东关系 10](#_Toc508295356)

[（六）积极沟通交流，扩大基金社会影响 11](#_Toc508295357)

[附件1 13](#_Toc508295358)

[附件2 16](#_Toc508295359)

[附件3 19](#_Toc508295360)

[附件4 20](#_Toc508295361)

**中央企业贫困地区产业投资基金**

**2017年度管理报告**

2017年是国投创益受托管理中央企业贫困地区产业投资基金的首个完整年度，国投创益产业基金管理有限公司（以下简称公司或国投创益）认真落实习总书记在十九大报告中关于扶贫攻坚的重要指示，按照年初制定的投资重点和投资策略，深入贫困地区扶持地方特色产业发展，带动建档立卡贫困人口精准脱贫，同时稳步推进基金二期增资工作，具体情况报告如下：

# 一、2017年基金运营情况

## （一）资金募集

2017年，公司认真贯彻落实中央扶贫开发工作会议、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、中央单位定点扶贫工作会议以及十九大精神，在国资委和财政部的领导下开展央企扶贫基金二期募资工作。

二期募资工作启动以来，得到了诸多央企的积极响应，充分展现了央企的政治责任和社会担当，截至目前，共有【59】家中央企业承诺参与二期出资，承诺出资金额【31.8269】亿元，其中：未参与首期募资的中央企业53家（其中1家中国邮政集团为财政部监管企业）承诺出资额【27.6087】亿元；参与首期募资的中央企业【6】家，承诺出资额【4.2181】亿元。目前二期募资已经实现了国资委监管企业出资全覆盖和财政部履行出资人职责企业突破的目标。

## （二）项目投资

2017年央企扶贫基金投决36个项目，金额73.4亿元，其中21个项目（金额41.3亿元）拨付资金，实际拨付22.6亿元。

截至2017年底，央企扶贫基金累计投决41个项目，金额85.75亿元，其中26个项目（金额53.7亿元）拨付资金，实际拨付32.9亿元。

重点推进项目情况详见附件1。

累计投决项目各类投资方式占比如下：

表1：累计投决项目投资方式占比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资方式 | 个数 | 金额（亿元） | 金额占比 | 备注 |
| 股权（含可转债） | 25 | 25.51 | 30% | 1个股加债项目：兰考五丰；2个可转债加债权项目：中丝联盟、山西中铝 |
| 债权 | 8 | 18.24 | 21% |
| 子基金 | 11 | 42.00 | 49% |
| 合计 | 41 | 85.75 | 100% |

由于子基金需要先设立才能开展投资工作，因此子基金目前占累计投决项目比重相对较高，后续随着股权项目进入投决阶段，子基金占比将会下降，股权（含可转债）占比上升，基金总体投资结构将会进一步优化。

## （三）投后管理

 截至2017年底，拨付资金项目26个，包括17个股权（含可转债）项目，5个债权项目，4个子基金项目，项目运营情况如下：

### 1．股权项目

**（1）股权项目**

 截至2017年底，基金完成11个股权项目的资金拨付，投资金额12.35亿元，拨付金额10.35亿元，其中处于经营期的项目5个，处于基建期或培育期的项目6个。

根据目前收集的股权项目未审报表，已投项目2017年净利润总计30,130.14万元，归属于基金的净利润为2,990.53万元，基金2017年度股权投资预计投资收益率约为2.89%（由于目前报表均为未审数字，审计后数据可能存在差异，本次计算收益率未考虑未达到业绩承诺时的现金补偿部分的收益）。

处于经营期的5个项目全部实现盈利，归属于基金净利润为4,007.16万元，预计基金股权投资收益率为3.87%。整体业绩承诺完成情况较好。

处于基建期或培育期的6个项目中，3个项目处于基建期，尚未运营；3个项目处于培育期，处于开拓市场、产能逐步发挥阶段，目前暂未实现盈利。

各项目运营情况详见附件2。

**（2）可转债项目**

截至2017年底，基金完成6个可转债项目的资金拨付，投资金额10亿元，拨付资金6.6亿元，其中处于经营期项目4个，处于基建期项目2个。

4个经营期项目，经营状况及扶贫效果较好。2个基建期项目尚未运营。

由于投资时间相对较短，目前上述6个项目未达到转股条件，均尚未转股，按照季度正常结息。各项目运营情况详见附件3。

### 2．债权项目

截至2017年底，基金完成5个债权项目的资金拨付，投资金额14.30亿元，拨付资金7.78亿。

各项目均按照季度正常结息，运营情况详见下表：

表2：债权投资项目运营情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目简称** | **投资金额** | **拨付金额** | **总资产** | **净资产** | **资产负债率** | **结算利息** | **备注** |
| 1 | 固原投融资 | 50,000 | 19,800 | 52,336.25 | 13,308.12 | 74.57% | 385.00 |  |
| 2 | 克州新隆 | 50,000 | 20,000 | 113,096.69 | 37,934.90 | 66.46% | 301.39 |  |
| 3 | 三门峡农发 | 30,000 | 30,000 | 71,662.52 | 38,330.24 | 46.51% | 406.67 |  |
| 4 | 青海临空 | 10,000 | 5,000 | 132,426.41 | 77,461.25 | 41.51% | 8.44 |  |
| 5 | 盘江龙盟 | 3,000 | 3,000 | 95,685.15 | 27,200.09 | 71.57% | —— | 未到结息时点 |
|  | **合计** | **143,000** | **77,800** |  |  |  | **1,101.50** |  |

### 3．子基金项目

截至2017年底，基金完成4个子基金的资金拨付，分别是贵州子基金、河南子基金、江西子基金和湖南子基金，投资金额共计17亿元，累计拨付8.21亿元。各子基金投资及运营情况如下：

表3：子基金运营情况

| **序号** | **项目简称** | **总规模** | **央企扶贫基金认缴金额** | **央企扶贫基金实缴金额** | **管理人** | **已投项目** | **投资金额****（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 贵州子基金 | 5亿 | 4亿 | 4亿 | 贵州产投基金管理有限公司 | 贵州产投文化旅游投资有限责任公司从江大加榜国际山地旅游区 | 50,000 |
| **2** | 河南子基金 | 5亿 | 4亿 | 2亿 | 河南中原联创投资基金管理有限公司 | 河南民正农牧股份有限公司(新三板832132) | 6,400 |
| 卢氏豫西大峡谷旅游开发有限公司 | 3,500 |
| **3** | 江西子基金 | 5亿 | 4亿 | 1.21亿 | 江西高投股权投资基金管理有限公司 | 江西丰林林产有限公司  | 4,000 |
| 九江金凤凰装饰材料有限公司 | 10,000 |
| **4** | 湖南子基金 | 7.5亿 | 5亿 | 1亿 | 湖南国企改革发展基金管理有限公司 | 湘西老爹生物有限公司  | 3,000 |
| 安化华晟生物能源有限责任公司 | 4,000 |
|  | 合计 | **22.5亿** | **17亿** | **8.21亿** |  |  |  |

## （四）临时投资

公司开展临时投资遵循两个原则：一是通过长短结合的滚动投资方式，按照投资拨付计划，统筹设计方案，确保每月都有临投资金到期，以保证当月投资资金的拨付；二是每期临投资金均形成规模优势，采用比价选取收益率最高的银行。

截至2017年12月31日，资金余额91.19亿元，全年共计购买银行结构性存款11笔，保本理财产品15笔。年化收益率最高为4.81%，最低为2.6%。实现收益37175.89万元，较年初预算目标32000万元多收益5175.89万元，增长16.17%。

2017年各期临时投资的实施情况见附件4。

## （五）关联交易

截至2017年底，4个项目涉及与基金股东的关联交易，金额8.38亿元，其中：

克州新隆涉与基金股东中国电建关联交易5亿元；

兰考五丰涉与基金股东华润集团关联交易6800万元；

中油（长汀）涉与基金股东中石油关联交易1.7亿元；

中丝联盟涉与由基金股东保利集团托管的中丝集团关联交易1亿元。

# 二、2017年重点工作开展情况

## （一）推进二期增资，规划千亿基金联盟

为落实央企基金设立方案关于实现千亿基金联盟的有关要求，公司拜访了33家央企并与20家央企进行项目对接，配合国务院国资委组织召开了33家中央企业参加的央企扶贫基金二期募资动员会，共有【59】家中央企业参与二期出资；央企扶贫基金与10个子基金共同成立了子基金联盟，联盟资金规模53亿元，将带动更多社会资源投入贫困地区；完成了各中央企业出资设立公益基金、基金会的摸底调查工作，为下一步组建基金联盟奠定了基础。

## （二）超额完成任务，投资布局点面结合

2017年央企扶贫基金投资决策项目36个、投资金额73.4亿元，超额完成年初制定的50亿元投资计划。已投决项目遍布14个集中连片特困地区，以及部分国家扶贫工作重点县、革命老区县，涉及全国23个省（市、自治区），在青海、贵州、云南、江西、河北等省份集中投资，形成了点面结合的态势；加大对深度贫困地区的投资支持力度，新立项和投决项目向深度贫困地区倾斜，在深度贫困地区投资金额达到11亿元。

## （三）优化投资策略，助力地方脱贫攻坚

重点选择中央企业、地方国企和产业龙头企业为主要合作对象，与中石油、中铝、中建、华润、保利等央企合作了一批经济效益和社会效益显著的项目；积极响应证监会绿色通道政策，支持贫困地区企业登陆资本市场，引导发达地区拟上市企业和上市公司到贫困地区投资，重点投资了益客食品、杨氏果业、中鼎联合等8个拟IPO及新三板项目，金额总计12亿元，占投决金额比重14%，其中杨氏果业等3个项目已经成功挂牌新三板。在贫困面广、贫困人口多、贫困发生率高的11个重点省区设立了子基金；与宁夏固原市、河南三门峡市合作，由政府投资平台为基金增信，以优惠利率向贫困县发放短期流动资金，提高了资金使用效率。据初步统计，预计41个投决项目全部投产后可为16万贫困人口提供收入9亿元/年，为地方政府提供税收7亿元/年。

## （四）夯实管理基础，提高投资管理能力

借鉴先进基金管理公司经验，管理公司积极完善投资管理制度和优化投资运作流程，制定和修订了综合事务、人力资源、财务管理等各项制度19项，优化管理流程，提高工作效率；积极引进启信宝、凯盛管理咨询、印象笔记、项目投资管理软件等第三方管理工具和服务，提升专业管理能力；建立投后管理机制，推进财务专项检查常态化、投后管理明细化、投后管理制度专业化、投资企业培训规模化，制定了《项目财务报告管理办法》，规范项目月度、季度财务报告及经审计的年度决算财务报告的按期收集和分析，进一步细化、规范已投项目的财务监测和管理；召开投资企业年度交流暨座谈会，为投资企业打造政策解读、业务培训、经验交流、业务合作、感情交流的5大平台；落实党风廉政建设主体责任和工作要求，签订廉洁从业责任书，坚持廉政谈话制度，推动监督关口前移。

## （五）规范法人治理，维护好股东关系

2017年组织召开基金公司两次董、监事会议和一次股东会，分别为：2017年1月6日组织召开基金公司第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议；2017年4月10日组织召开基金公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第三次会议、2016年年度股东大会。

按照央企扶贫基金设立方案及公司章程的相关规定，组建基金公司战略指导委员会（国资委、扶贫办、财政部各推荐一名领导，另有两名专家委员），并制定战略指导委员会工作规则。2017年9月5日，召开央企扶贫基金战略指导委员会第一次会议，公司向战略指导委员会汇报央企扶贫基金业务开展情况，并按照战略指导委员会的前瞻性政策指导和咨询性建议开展下一步工作，获得国务院国资委、财政部和国务院扶贫办等部委领导及专家的认可。

公司就基金要闻及投资工作进展等情况编制了4期央企扶贫基金简报，并发送国资委、财政部、证监会、扶贫办、股东单位、基金董事、监事等单位；还拜访了33家基金股东单位，就基金整体情况及贫困地区投资合作机会进行了沟通交流。

## （六）积极沟通交流，扩大基金社会影响

2017年与相关政府部门、地方政府、金融机构、产业龙头企业共签署了20份战略合作框架协议，整合各方资源，形成帮扶合力，围绕“产业基金+龙头企业+贫困地区特色资源+贫困人口”的模式，通过产业引领带动，助力贫困地区产业发展、脱贫攻坚；积极参加国资委、扶贫办、农业部主办的“央地合作”、精准脱贫经验交流会等各项活动；与中国人民大学合作，发布《产业基金扶贫模式和社会效益评估研究报告》；搭建起2个网站、1个微信公众号和2份工作简报等宣传工作平台；加强与主流媒体的沟通联系，召开3次媒体宣传工作座谈会，通过专访、发表署名文章、专题调研等方式在30多家主流媒体进行了报道；“两会”期间，央视焦点访谈专题节目引起社会对产业基金扶贫的广泛关注；配合中央网信办、国资委“十九大精神进央企”网络主题活动，深入基金投资企业进行专题座谈、采访，相关媒体发布的数十篇报道在社会各界引起广泛反响。

2018年是国家脱贫攻坚的关键之年，在全面建成小康社会仅剩不到三年时间的紧迫形势下，我们将以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习总书记系列讲话精神和习近平总书记扶贫开发战略思想，切实增强使命感、紧迫感和责任感，攻坚克难，勇于担当，积极在脱贫攻坚中使出更大力量、发挥更大作用。

附件：1.重点推进项目情况

2.已投股权项目2017年运营情况

3.已投可转债项目2017年运营情况

4.2017年各期临时投资实施情况

 国投创益产业基金管理有限公司

 2018年3月8日

# 附件1

重点推进项目情况

单位：万元

| **序号** | **项目简称** | **地点** | **行业** | **片区** | **定点扶贫单位** | **投资方式** | **投资金额** | **股比** | **累计拨付** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵天下 | 贵州省黔南州都匀、遵义等 | 特色农产品加工、销售 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县 | 　 | 股权 | 6000.00  | 16.56% | 6000.00  |
| 2 | 贵州子基金 | 贵州省内贫困地区 | —— | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县 | 　 | 子基金 | 40000.00  | 80.00% | 40000.00  |
| 3 | 河南子基金 | 河南省内贫困地区 | —— | 大别山区、国家贫困县 | 　 | 子基金 | 40000.00  | 80.00% | 20000.00  |
| 4 | 剑河园方 | 贵州省黔东南州剑河县 | 林业种植及木材加工 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县 | 中央财办 | 股权 | 7500.00  | 7.07% | 7500.00  |
| 5 | 固原投融资 | 宁夏回族自治区固原市 | —— | 六盘山区、革命老区、国家贫困县 | 西吉：中国商用飞机有限责任公司原州：中国铁路总公司泾源：中国建筑材料集团有限公司隆德：厦门大学彭阳：宋庆龄基金会 | 债权 | 50000.00  | —— | 19800.00  |
| 6 | 供销农批 | 江西赣南等贫困地区 | 农产品批发 | 罗霄山区、省级贫困县 | 　 | 股权 | 30000.00  | 19.09% | 30000.00  |
| 7 | 克州新隆 | 新疆克州乌恰县 | 能源、水电 | 新疆南疆三地州、国家贫困县 | 中国华电集团公司 | 债权 | 50000.00  | —— | 20000.00  |
| 8 | 兰考五丰 | 河南省开封市兰考县 | 畜牧业 | 大别山区、国家贫困县 | 中国证监会 | 股加债 | 6800.00  | 24.1% | 723.00  |
| 9 | 三门峡农发 | 河南省三门峡市卢氏县 | —— | 秦巴山区、国家贫困县 | 海关总署 | 债权 | 30000.00  | —— | 30000.00  |
| 10 | 中丝联盟 | 云南省普洱市 | 茧丝绸行业 | 滇西边境山区 | 　 | 可转债+债权 | 10000.00  | —— | 10000.00  |
| 11 | 江西子基金 | 江西省内贫困地区 | —— | 罗霄山区、中央苏区 | 　 | 子基金 | 40000.00  | 80.00% | 12096.78  |
| 12 | 杨氏果业 | 江西省赣州市寻乌县 | 农产品初加工服务业 | 罗霄山片、国家贫困县、中央苏区 | 中华全国供销合作总社  | 股权 | 15000.00  | 6.27% | 15000.00 |
| 13 | 中建燕山 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 旅游业 | 燕山-太行山区、国家贫困县 | 民建中央 | 股权 | 5000.00  | 10.00% | 1000.00  |
| 14 | 湖南子基金 | 湖南省内贫困地区 | —— | 武陵山区、国家贫困县 | 　 | 子基金 | 50000.00  | 66.67% | 10000.00  |
| 15 | 中鼎联合 | 河南兰考等贫困县 | 畜牧业（奶牛） | 大别山区、国家贫困县 | 中国证监会 | 股权 | 15240.05  | 10% | 15240.05  |
| 16 | 大伟嘉生物 | 山西临县、黑龙江兰西县、辽宁阜新县 | 饲料、兽药、养殖及养殖服务 | 吕梁山区、国家贫困县、省级贫困县 | 兰西县：中国储备粮管理总公司 山西临县：中国科协 | 可转债 | 10000.00  | —— | 10000.00  |
| 17 | 青海临空 | 青海省海东市平安县 | 物流园区 | 六盘山区、国家贫困县 | 国家税务总局 | 债权 | 10000.00  | —— | 5000.00  |
| 18 | 益客食品 | 河北省邢台市威县、山东省菏泽市郓城、成武县 | 食品加工 | 国家贫困县、省级贫困县 | 威县：教育部 | 股权 | 15000.00  | 4.63% | 15000.00  |
| 19 | 天地海胶 | 海南省白沙县、保亭县、乐东县、陵水县 | 种植 | 国家贫困县、省级贫困县 | 白沙：中国移动通信集团公司保亭：中国海洋石油总公司 | 股权 | 3000.00  | 26.62% | 3000.00  |
| 20 | 国峰清源 | 江苏省淮安市淮阴区 | 生物质能源 | 省级贫困县 | 　 | 可转债 | 5000.00  | —— | 1000.00  |
| 21 | 盘江龙盟 | 贵州省黔南州平塘县 | 新材料制造业 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县、革命老区 | 国家开发投资公司 | 债权 | 3000.00  | —— | 3000.00  |
| 22 | 河北欧耐 | 河北省邢台市平乡县 | 制造业 | 国家贫困县 | 国务院国资委 | 股权 | 5000.00  | 26.34% | 5000.00  |
| 23 | 山西中铝 | 山西省吕梁市兴县 | 电解铝 | 吕梁山区、国家贫困县 | 中国人民对外友好协会  | 可转债+债权 | 50000.00  | —— | 20000.00  |
| 24 | 振华新材 | 贵州省黔西南州安龙县 | 电器机械和器材制造行业 | 滇桂黔石漠化区、革命老区、国家贫困县 | 民进中央 | 可转债 | 20000.00  | —— | 20000.00  |
| 25 | 河北双鸽 | 河北省石家庄市灵寿县、行唐县、赞皇县 | 畜牧业 | 国家贫困县 | 灵寿县：国家发改委行唐县：中央对外联络部赞皇县：国务院港澳事务办公室 | 可转债 | 5000.00  | —— | 5000.00  |
| 26 | 青海国投旅游 | 青海省格尔木市、德令哈市、互助县等15个贫困县/市 | 旅游业 | 四省藏区、六盘山区、国家贫困县 | 　 | 股权 | 15000.00  | 30% | 5000.00  |
| 27 | 陕西子基金 | 陕西省内贫困地区 | —— | 秦巴山区 | 　 | 子基金 | 30000.00  | 74.81% | 　 |
| 28 | 吉林子基金 | 吉林省内贫困地区 | —— | 大兴安岭南麓山区 | 　 | 子基金 | 20000.00  | 66.67% | 　 |
| 29 | 云南子基金 | 云南省内贫困地区 | —— | 滇西片区、乌蒙山区 | 　 | 子基金 | 75000.00  | 75% | 　 |
| 30 | 西部镁业 | 青海省海西州德令哈市 | 矿业 | 四省藏区 | 　 | 可转债 | 10000.00  | —— | 　 |
| 31 | 中油（长汀） | 福建省龙岩市长汀县 | 石油化工行业 | 省级贫困县、中央苏区 | 　 | 股权 | 17000.29  | 25.00% | 　 |
| 32 | 安徽子基金 | 安徽省合肥市 | —— | 大别山区 | 　 | 子基金 | 25000.00  | 45.29% | 　 |
| 33 | 山西欧莱特 | 山西省吕梁市临县 | 休闲食品加工 | 吕梁山区、国家贫困县 | 中国科协 | 股权 | 9916.00  | 24.81% | 　 |
| 34 | 青海子基金 | 青海省贫困地区 | —— | 四省藏区、六盘山区 | 　 | 子基金 | 30000.00  | 75% | 　 |
| 35 | 河北子基金 | 河北省贫困地区 | —— | 燕山-太行山区 | 　 | 子基金 | 30000.00  | 75% | 　 |
| 36 | 亿利生态 | 西藏自治区拉萨市 | 林业、生态治理 | 西藏自治区 | 　 | 可转债 | 10000.00  | —— | 　 |
| 37 | 江西稀土 | 江西省赣州市龙南县、章贡区、赣州经济开发区 | 稀土 | 罗霄山区、中央苏区 | 　 | 可转债 | 15000.00  | —— | 　 |
| 38 | 黑龙江子基金 | 黑龙江贫困地区 | —— | 大兴安岭南麓山区 | 　 | 子基金 | 40000.00  | 49.94% | 　 |
| 39 | 石门文旅 | 湖南省常德市石门县 | 旅游业 | 武陵山区 | 　 | 可转债 | 3000.00  | —— | 　 |
| 40 | 河北艾斯特瑞亚 | 河北省邯郸市魏县 | 汽车零部件 | 国家贫困县 | 国务院国资委 | 可转债 | 3000.00  | —— | 　 |
| 41 | 广安吉中 | 四川省广安市前锋区（原属广安区） | 制造业 | 国家贫困县 | 商务部 | 股权 | 3000.00  | 25.10% | 　 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **857456.34**  |  | **329359.82**  |

# 附件2

已投股权项目2017年运营情况

单位：万元

| **序号** | **类型** | **项目****简称** | **投资金额** | **拨付金额** | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **净利润** | **全年业绩承诺** | **完成全年业绩承诺比例** | **较业绩预测相差较大/亏损原因** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营期 | 供销农批 | 30,000 | 30,000 | 644,982.74 | 135,772.14 | 201,110.41 | 9,889.29 | 6,400.00 | 154.52% | —— | 当年收入、利润均增长，经营状况良好，同时已有5个项目在贫困地区落地。  |
| 2 | 杨氏果业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 183,633.12 | 121,553.87 | 88,744.24 | 10,431.26 | 14,000.00 | 74.51% | —— | 企业盈利能力较好，约定现金补偿机制。  |
| 3 | 中鼎联合 | 15,240.05 | 15,240.05 | 307,342.65 | 124,609.49 | 98,955.00 | 6,185.24 | 11,133.36 | 55.56% | 受到奶价下跌影响，以及退掉部分效益不好的牧场，缩减规模所致。 | 若当年经审计后的扣非利润未达到业绩预测，控股股东将予以现金补偿。 |
| 4 | 益客食品 | 15,000 | 15,000 | 168,995.48 | 96,457.56 | 792,529.80 | 13,380.50 | 13,907.40 | 96.21% | —— | 企业盈利能力较好，经营较稳定。 |
| 5 | 河北欧耐 | 5,000 | 5,000 | 24,178.58 | 12,908.08 | 11,639.09 | 870.53 | 1,100.00 | 79.14% | 由于环保监管加严，河北邢台工业企业11-12月基本停产，对企业完成业绩略有影响。  | 企业经营较为稳定。目前正在建设新项目。  |
| 6 | 基建期或培育期 | 贵天下 | 6,000 | 6,000 | 20,079.72 | 18,020.39 | 7,657.26 | -25.02 | 投资协议中未约定 | —— | 企业年中刚完成业务整合，同时新增生鲜配送业务，处于培育期。  | 该企业属盘江集团控股的国有企业，约定按保底收益回购。  |
| 7 | 剑河园方 | 7,500 | 7,500 | 112,498.30 | 42,017.42 | 13,244.02 | -9,083.69 | 投资协议中未约定 | —— | 当地原材料难以满足生产需要，需进口木材导致成本升高，辅料价格上涨，同时为开拓市场、树立品牌，销售费用增加导致出现亏损。  | 该项目属贵州产投控股的国有企业，约定按保底收益回购。  |
| 8 | 天地海胶 | 3,000 | 3,000 | 9,659.74 | 7,187.04 | 1,430.60 | -737.35 | 6.5 | -11443.90% | 种植水果首年上市销售，前期投入较大且今年香蕉等水果行情低迷，故未实现盈利 。 | 随着市场行情的周期波动及新产品的上市，企业未来前景看好。  |
| 9 | 兰考五丰 | 6,800 | 723 | 1,623.27 | 1,609.81 | —— | -113.19 | 投资协议中未约定 | —— | 项目处于基建期，尚未正式投产。  | —— |
| 10 | 中建燕山 | 5,000 | 1,000 | 9,921.69 | 9,699.01 | —— | -300.99 | 投资协议中未约定 | —— | 项目处于基建期，尚未正式投产。  | —— |
| 11 | 青海国投旅游 | 15,000 | 5,000 | 16,059.71 | 16,049.27 | —— | -366.43 | 投资协议中未约定。 | —— | 项目处于基建期，尚未正式投产。  | 协议中承诺在盈利后优先按照保底收益向基金分红。 |
|  |  | **合计** | **123,540** | **103,463** |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：兰考五丰为股+债项目。

# 附件3

已投可转债项目2017年运营情况

单位：万元

| **序号** | **类型** | **项目简称** | **投资金额** | **拨付金额** | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **净利润** | **结算利息** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营期 | 中丝联盟 | 10,000 | 10,000 | 15,772.77  | 5,100.88  | 11,201.04  | 1,065.74  | 141.11 |  |
| 2 | 大伟嘉生物 | 10,000 | 10,000 | 37,561.21  | 23,874.23  | 36,768.37  | 2,177.23  | 18.00 |  |
| 3 | 振华新材 | 20,000 | 20,000 | 241,056.50  | 92,712.18  | 131,347.56  | 5,070.86  | —— | 未到结息时点 |
| 4 | 河北双鸽 | 5,000 | 5,000 | 38,785.67  | 15,338.11  | 65,976.86  | 1,424.14  | —— | 未到结息时点 |
| 5 | 基建期 | 国峰清源 | 5,000 | 1,000 |  2,472.28  | 1,391.43  | 233.32  | -600.98  | 0.26 |  |
| 6 | 山西中铝 | 50,000 | 20,000 | 451,444.33  | 97,702.31  |  355.87  | -1,803.31  | —— | 未到结息时点 |
|  |  | **合计** | **100,000** | **66,000** |  |  |  |  | **159.37** |  |

备注：中丝联盟、山西中铝为可转债+债权项目。

# 附件4

2017年各期临时投资实施情况

单位：万元

| **序号** | **中标银行** |  **金额** | **投资类别** | **期限(天)** | **年利率** | **存放日** | **到期日** | **备注** |  **收益**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业银行 | 300,000.00  | 结构性存款 | 20 | 3.60% | 2016-12-29 | 2017-1-18 | 已到期 |  591.78  |
| 2 | 农业银行 | 291,300.00  | 保本理财 | 20 | 2.60% | 2016-12-29 | 2017-1-18 | 已到期 |  415.00  |
| 3 | 农业银行 | 190,000.00  | 结构性存款 | 335 | 3.80% | 2017-1-13 | 2017-12-14 | 已到期 | 6,626.58  |
| 4 | 农业银行 | 200,000.00  | 结构性存款 | 335 | 3.80% | 2017-1-13 | 2017-12-14 | 已到期 | 6,975.34  |
| 5 | 农业银行 | 230,000.00  | 结构性存款 | 335 | 3.80% | 2017-1-13 | 2017-12-14 | 已到期 | 8,021.64  |
| 6 | 中国银行 |  90,800.00  | 结构性存款 | 35 | 3.71% | 2017-1-23 | 2017-2-27 | 已到期 |  323.02  |
| 7 | 中国银行 | 150,000.00  | 结构性存款 | 56 | 3.86% | 2017-1-23 | 2017-3-20 | 已到期 |  888.33  |
| 8 | 中国银行 | 180,000.00  | 结构性存款 | 148 | 3.86% | 2017-1-23 | 2017-6-20 | 已到期 | 2,817.27  |
| 9 | 中国银行 | 100,000.00  | 结构性存款 | 325 | 3.81% | 2017-1-23 | 2017-12-14 | 已到期 | 3,392.47  |
| 10 | 中国银行  |  92,000.00  | 结构性存款 | 56 | 3.91% | 2017-2-28 | 2017-4-25 | 已到期 |  551.90  |
| 11 | 农业银行 | 117,900.00  | 保本理财 | 62 | 4.10% | 2017-3-22 | 2017-5-23 | 已到期 |  821.10  |
| 12 | 建设银行 |  61,540.00  | 保本理财 | 89 | 3.90% | 2017-4-27 | 2017-7-25 | 已到期 |  585.22  |
| 13 | 交通银行 | 108,200.00  | 保本理财 | 87 | 4.25% | 2017-5-27 | 2017-8-22 | 已到期 | 1,096.08  |
| 14 | 交通银行 | 106,000.00  | 保本理财 | 实时赎回 | 浮动 | 2017-6-21 | 2017-9-21 | 已全部赎回 |  192.19  |
| 15 | 交通银行 | 148,100.00  | 保本理财 | 33 | 4.80% | 2017-6-22 | 2017-7-25 | 已到期 |  642.71  |
| 16 | 交通银行 | 163,200.00  | 保本理财 | 26 | 3.80% | 2017-7-27 | 2017-8-22 | 已到期 |  441.76  |
| 17 | 交通银行 |  50,000.00  | 保本理财 | 实时赎回 | 浮动 | 2017-7-27 | 可实时赎回 | 　 |  －  |
| 18 | 交通银行 |  69,500.00  | 保本理财 | 实时赎回 | 浮动 | 2017-8-23 | 2017-11-28 | 已全部赎回 |  356.48  |
| 19 | 邮储银行 | 201,900.00  | 保本理财 | 28 | 4.20% | 2017-8-28 | 2017-9-25 | 已到期 |  650.51  |
| 20 | 交通银行 | 202,500.00  | 保本理财 | 31 | 4.40% | 2017-9-29 | 2017-10-30 | 已到期 |  756.74  |
| 21 | 交通银行 |  8,000.00  | 保本理财 | 实时赎回 | 浮动 | 2017-10-31 | 2017-12-26 | 已全部赎回 |  179.99  |
| 22 | 交通银行 |  54,900.00  | 保本理财 | 43 | 4.60% | 2017-11-1 | 2017-12-14 | 已到期 |  839.43  |
| 23 | 交通银行 |  33,800.00  | 保本理财 | 实时赎回 | 浮动 | 2017-12-15 | 累计赎回13000.00 | 剩余金额20800.00 |  10.34  |
| 24 | 邮储银行 | 341,100.00  | 保本理财 | 92 | 4.80% | 2017-12-18 | 2018-3-20 | 　 | 　 |
| 25 | 农业银行 | 200,000.00  | 结构性存款 | 34 | 4.81% | 2017-12-19 | 2018-1-22 | 　 | 　 |
| 26 | 农业银行 | 300,000.00  | 结构性存款 | 183 | 4.81% | 2017-12-19 | 2018-6-20 | 　 | 　 |
| **合计** | **911,900.00**  |  |  |  |  |  |  | **37,175.89**  |