**中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司**

**2018年度基金管理报告**

**目 录**

[一、2018年基金运营情况 1](#_Toc4604292)

[（一）资金募集 1](#_Toc4604293)

[（二）项目投资 1](#_Toc4604294)

[（三）投后管理 2](#_Toc4604295)

[1．股权项目 2](#_Toc4604296)

[2．债权项目 4](#_Toc4604297)

[3．子基金项目 4](#_Toc4604298)

[（四）项目退出 5](#_Toc4604299)

[（五）临时投资 6](#_Toc4604300)

[（六）关联交易 6](#_Toc4604301)

[二、2018年重点工作开展情况 7](#_Toc4604302)

[（一）顺利完成二期募资，推动基金联盟组建 7](#_Toc4604303)

[（二）做好股东关系维护，积极配合专项活动 8](#_Toc4604304)

[（三）不断优化投资组合，适度聚焦投资行业 8](#_Toc4604305)

[（四）强化项目风险监控，健全增值服务体系 9](#_Toc4604306)

[（五）搭建信息管理平台，持续完善制度体系 10](#_Toc4604307)

[（六）提炼总结企业文化，扩大央企品牌影响 10](#_Toc4604308)

[（七）落实党建主体责任，经营管理深度融合 11](#_Toc4604309)

2018年是中央和国家脱贫攻坚的关键之年，国投创益产业基金管理有限公司（以下简称国投创益）作为中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称基金或央企扶贫基金）的管理人，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习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，严格执行央企扶贫基金股东大会和董事会的决议，积极做好2018年的基金投资管理工作。具体情况报告如下：

一、2018年基金运营情况

**（一）资金募集**

59家中央企业参加央企扶贫基金二期募资共出资31.83亿元，2018年7月二期募资款项已经全部到位。完成二期募资后，央企扶贫基金规模达到153.86亿元，基金股东共104家，其中财政部履行出资人职责企业1家，为中国邮政。

**（二）项目投资**

2018年，央企扶贫基金投资决策项目25个，投决金额54.99亿元，资金拨付项目35个（含往年投决项目），拨付金额56.85亿元。

截至2018年末，央企扶贫基金累计投决63个项目，金额128.97亿元，其中55个项目（金额119.71亿元）拨付资金，实际拨付89.78亿元。另有处于立项阶段项目11个，金额15.29亿元，正在稳步推进。

63个累计投决项目中，股权（含可转债、并购基金）项目46个，金额74.19亿元，占比57.53%；子基金项目11个，金额41亿元，占比31.79%；债权项目7个，金额13.78亿元，占比10.68%，详见下表：

**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 |
| 股权（含可转债及并购基金） | 46 | 74.19 | 57.53% |
| *其中：并购基金* | 2 | 10 | 7.75% |
| *可转债* | 10 | 8.60 | 6.67% |
| 子基金 | 11 | 41.00 | 31.79% |
| 债权 | 7 | 13.78 | 10.68% |
| 合计 | 63 | 128.97 | 100% |

备注：中丝联盟为可转债+债权项目。

重点推进项目情况详见附件1。

**（三）投后管理**

截至2018年末，已拨付资金项目55个，包括40个股权（含2个并购基金、10个可转债）项目，9个子基金项目，6个债权项目，各投资项目运营情况分析如下：

**1．股权项目**

**（1）直投股权项目**

截至2018年末，基金投决并拨付28个直投股权项目，投决金额50.33亿元，拨付金额42.85亿元，其中中建燕山由于受到政策影响清算退出、剑河园方项目正在履行退出流程。云南铜业定增项目2018年12月10日拨付资金，以7.48元/股认购股票总额5亿元，截至2019年4月22日，云南铜业收盘价11.53元/股，浮盈54%。以下对其余25个直投股权项目的运营情况进行分析。

根据2018年财务报表（部分投资企业财务报表尚未完成年审，最终以审计数据为准），已投项目2018年净利润总计13.85亿元，归属基金的净利润1.34亿元，预计投资收益率3.62%，其中15个项目2018年实现盈利，净利润总计14.64亿元，归属基金的净利润1.47亿元，预计投资收益率5.53%。

25个项目中有16个为经营期项目，其中有14个项目实现盈利，2个项目亏损。其中供销农批、益客食品、壹号食品、杨氏果业、亿利生态（股权）2018年全年盈利超过1亿元，中广核风电全年盈利超过0.5亿元。

25个项目中9个项目尚处于基建期或培育期。

各项目运营情况详见附件2。

**（2）并购基金项目**

央企扶贫基金出资5亿元与盘江控股、信达资产等机构通过并购基金共同推进盘江电投、盘南煤矿的重组上市。目前盘江电投、盘南煤矿生产经营状况良好，盘江电投2018年利润1.4亿元，盘南煤矿2018年利润1.2亿元，投资标的重组上市整体时间表已经确定，目前各项工作正在按计划有序推进。

央企扶贫基金出资5亿元与四川能投、农银资本等机构发起设立川能投并购基金，整合四川省锂电产业上游锂矿资源，投资标的能投锂业目前经营情况正常，阿坝州募投项目如期建设。

各项目运营情况详见附件3。

**（3）可转债项目**

截至2018年末，基金投决并拨付10个可转债项目，投决金额9.10亿元，拨付金额8.80亿元。其中经营期项目7个，基建期或培育期项目3个，亿利生态项目达到转股条件，转为股权投资。其他项目均未达到转股条件。

上述项目均已收到全年的利息，合计0.33亿元。未来将对项目进行持续关注，并在满足约定条件时进行转股。

中丝联盟为可转债+债权项目，置于可转债项目下分析。

各项目运营情况详见附件4。

**2．债权项目**

截至2018年末，基金投决并拨付6个债权项目，投决金额13.28亿元，拨付金额13.28亿元。山西中铝、固原投融资及三门峡农发项目均已收回到期本金4.98亿元。各项目均已收到全年结算利息，合计金额为0.44亿元。

各项目运营情况详见附件5。

**3．子基金项目**

截至2018年末，基金投决并拨付9个子基金，分别是贵州子基金、河南子基金、江西子基金、湖南子基金、云南子基金、陕西子基金、青海子基金、黑龙江子基金、安徽子基金，投决金额37亿元，拨付金额18.86亿元。各子基金合计投资项目32个，投资金额共计27.54亿元。

各子基金运营情况详见附件6。

**（四）项目退出**

2018年6个项目启动退出，其中2个股权项目，3个债权项目，1个可转债项目：

1. **股权项目**

中建燕山由于受到政策影响清算退出，目前已完成退出。回收资金946.86万元。

剑河园方由于触发退出条款，已启动退出，于2019年3月14日在交易所挂牌。

1. **债权项目**

固原投融资项目1.98亿元债权投资到期，本金及利息已全部回收。

山西中铝项目2亿元债权投资到期，本金及利息已全部回收。

三门峡农发项目1亿元债权投资到期按时回收，截至2018年底总计收取利息0.15亿元。公司将继续与相关方保持密切沟通，待剩余2亿元债权投资到期后做好本金及利息回收工作。

1. **可转债项目**

亿利生态1亿元可转债由于涉及转股，已按流程回收本金1亿元。

**（五）临时投资**

2018年央企扶贫基金购买银行结构性存款3笔、保本理财11笔、七天通知存款4笔，共计18笔，其中5笔为2017年购买，2018年到期，累计购买金额为317.03亿元。全年涉及4家银行中标，其中农业银行8笔、交通银行8笔、邮储银行1笔、中国银行1笔。

截至2018年底，临时投资未到期金额合计60亿元。已到账收益为2.28亿元，完成年度预算的76%。临投年化收益率最高5%，最低2.025%。未能完成预算的原因为：一是公司受资管新规影响，2018年5、6两个月暂停购买理财产品；二是购买的理财产品及通知存款收益率低于预期。

临时投资实施情况详见附件7。

**（六）关联交易**

2018年，7个新投决项目（国投生物、中广核风电、中电微科、大唐融合、安吉精铸、云南铜业、贵州太阳谷）涉及与基金股东的关联交易，金额15.18亿元。截至2018年末，总计14个项目涉及与基金股东的关联交易，金额27.62亿元，分别为：

克州新隆涉与中国电建关联交易5亿元；

兰考五丰涉与华润集团关联交易2,410万元；

中油（长汀）涉与中石油关联交易1.7亿元；

中建燕山涉与中国建筑关联交易5,000万元；

中丝联盟涉与由保利集团托管的中丝集团关联交易1亿元；

山西中铝涉与中铝集团关联交易2亿元；

振华新材涉与中国电子关联交易2亿元；

国投生物涉与国投集团关联交易6,000万元；

中广核风电涉与中广核集团关联交易7亿元；

中电微科涉与中国电科关联交易7,500万元；

大唐融合涉与大唐电信关联交易9,280万元；

安吉精铸涉与航空工业关联交易5,000万元；

云南铜业涉与中铝集团关联交易5亿元；

贵州太阳谷涉与中国中铁关联交易4,000万元。

二、2018年重点工作开展情况

**（一）顺利完成二期募资，推动基金联盟组建**

顺利完成央企扶贫基金二期募资。配合国资委综合局召开央企扶贫基金二期募资动员会，成功动员59家央企承诺出资31.83亿元，央企扶贫基金股东单位扩大到104家，国资委履行出资人职责的中央企业全部参与出资，财政部履行出资人职责的中国邮政出资0.5亿元。

推动中央企业扶贫基金联盟组建。在国资委指导下，两次统计相关信息，召开部分央企座谈会，书面征求央企扶贫基金战略指导委员会和中央企业意见，形成中央企业扶贫基金联盟组建方案，按照“自愿加入、独立运作、统一品牌、发挥合力”的原则，以央企扶贫基金为核心，联合贫困地区产业发展基金、央企扶贫基金子基金和各中央企业扶贫相关资金和基金（会）等，共同组建中央企业扶贫基金联盟。截至目前，联盟组建的筹备工作已全部完成。

**（二）做好股东关系维护，积极配合专项活动**

积极做好股东关系维护工作。依法合规组织召开好三会，为满足三期募资与董事变更需求，以通讯形式召开了两次董事会和一次临时股东大会，完成了董事长变更工作；邀请董监事单位调研杨氏果业、南方稀土等投资企业和国投创益，接受监事单位对央企扶贫基金投资管理情况的现场检查；加强与基金股东单位的对接，主动拜访中广核、中国节能、华侨城集团、中国中铁等11家股东单位，发现项目投资机会。

配合部委及股东做好相关扶贫工作。积极配合国资委召开的助力云南、西藏、甘肃、四川、新疆等脱贫攻坚活动，参与扶贫工作调研和专题培训。

**（三）不断优化投资组合，适度聚焦投资行业**

证券化项目比例提升，投资组合进一步优化。抢抓投资机遇，寻找优质标的，投资了壹号食品、亿利生态、牧原股份、国台酒业、盘县煤电一体化、川能投锂电等一批证券化项目；加强与基金股东的对接合作，投资了中广核风电、国投生物、大唐融合、中电微科等一批收益稳定的项目。

投资方向逐步明晰，投资行业进一步聚焦。借助民营企业市场化程度高、机制灵活的优势，投资了壹号食品、民勤中天、国台酒业、牧原股份、青青草原等一批现代农业项目；充分发挥国有企业的资源、资金和技术优势，投资了云南铜业、川能投锂电、盘县煤电一体化、中广核风电、国投生物等一批矿产资源项目；打造健康扶贫工程，投资了达康央扶、何氏眼科、天士力中天药业等一批医药健康项目；在加快建设制造业强国背景下，投资了中电微科、安吉精铸等一批制造业项目。

**（四）强化项目风险监控，健全增值服务体系**

强化项目风险监控。建立专属投后管理团队，制定投后管理制度，依托卓沃系统建立了“红绿灯”风险管理体系，对投资企业公司治理、合规指标、经营管理、财务指标、退出管理等5个方面的24项指标进行评定，形成风险管理报告；公司定期召开会议，专题研究，对可能出现的风险事件进行提前研判并及时处置，对于经营情况或履约情况发生重大变化的项目及时退出。

丰富增值服务内容。针对贫困地区企业实际，基于价值提升理念，重点为企业提供完善公司治理结构、财务能力提升、监督检查、资本运作和银行融资、业务培训交流等增值服务；利用畅捷支付监控资金使用，通过“红绿灯”制度监控项目风险，委托中介机构开展专项财务检查，为企业提供顾问服务，帮助企业提高管理水平；聘请外部机构开展扶贫效果评价，帮助企业创新扶贫模式，提升扶贫效果。

**（五）搭建信息管理平台，持续完善制度体系**

搭建信息管理平台。完成卓沃私募股权投资管理系统、用友扶贫信息报送平台、元年数据分析系统（BI）、企业管理平台（EMP）的项目建设，实现了基金投资、投后管理、财务管理、运营分析、日常办公等深度融合，有力支撑了投资者关系维护、项目投资合作等工作。

持续完善制度体系。以风险管理、财务管理、投后管理、人力资源为重点，进一步建立完善基本制度及相关细则，提高制度化、规范化水平。

**（六）提炼总结企业文化，扩大央企品牌影响**

总结提炼企业文化。总结形成具有国投创益特色的企业文化，确定了“治财厚生，惟才正德”的公司使命以及愿景、价值观、合作发展策略、核心能力、管理理念、人才培养方式、员工行为守则等公司企业文化理念；通过显性化宣传、组织内部投资论坛、业务培训等使企业文化在全体员工中入脑入心。

树立央企扶贫品牌。配合新华社高端智库调研工作，调研报告获得了汪洋、胡春华等中央领导批示；积极参加“央企扶贫论坛”、“改革开放与中国扶贫国际论坛”等活动，在国内外重要场合发声；研究发布产业基金扶贫管理模式研究报告、央企扶贫基金社会责任报告（2016-2018）和《基金扶贫 创益未来》宣传片；通过内网、简报、微信、网站等平台及时展现产业基金扶贫成果，扩大央企扶贫品牌影响力。

**（七）落实党建主体责任，经营管理深度融合**

推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”，落实党风廉政建设主体责任，推进监督执纪与经营管理融合；积极组织员工参加“国投青年说”、三人制篮球比赛、集团运动会、征文比赛等活动。探索加强投资企业混合所有制党建工作的有效途径，组织召开投资企业党建工作培训交流会，开展经验交流，派出党建工作指导员，对投资企业进行分类指导。

附件：1. 重点推进项目表

2. 已投股权项目2018年运营情况

3. 已投并购基金项目2018年运营情况

4. 已投可转债项目2018年运营情况

5. 已投债权项目2018年运营情况

6. 已投子基金项目2018年运营情况

7. 2018年临时投资实施情况

附件1：

**重点推进项目表**

| **序号** | **项目简称** | **行业** | **融资使用地** | **片区** | **投资方式** | **投资金额（万元）** | **股比** | **累计拨付（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵天下 | 农业 | 贵州省遵义市湄潭县等贫困地区 | 武陵山区、省级贫困县 | 股权 | 6000.00 | 16.56% | 6000.00 |
| 2 | 河南子基金 |  | 河南省洛阳市洛宁县、 河南省洛阳市宜阳县、河南省三门峡市卢氏县等贫困地区 | 秦巴山区、国家贫困县 | 子基金 | 40000.00 | 80.00% | 20000.00 |
| 3 | 贵州子基金 |  | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县 | 滇桂黔石漠化区左右江革命老区 | 子基金 | 40000.00 | 80.00% | 40000.00 |
| 4 | 供销农批 | 农业 | 安徽省六安市金寨县、湖北省黄冈市蕲春县、江西省赣州市安远县、陕西省延安市宝塔区 | 大别山区、罗霄山区、国家贫困县、省级贫困县、大别山革命老区、闽粤赣中央苏区、陕甘宁革命老区 | 股权 | 30000.00 | 14.56% | 30000.00 |
| 5 | 剑河园方 | 农业 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县 | 股权 | 7500.00 | 7.07% | 7500.00 |
| 6 | 固原投融资 |  | 宁夏回族自治区固原市隆德县、宁夏回族自治区固原市西吉县、宁夏回族自治区固原市原州区、宁夏回族自治区固原市泾源县 | 六盘山区、国家贫困县、陕甘宁革命老区 | 债权 | 19800.00 | —— | 19800.00 |
| 7 | 云南子基金 |  | 云南省保山市腾冲县等贫困地区 | 滇西边境山区、省级贫困县 | 子基金 | 75000.00 | 75.00% | 9000.00 |
| 8 | 江西子基金 |  | 江西省吉安市万安县、江西省九江市永修县等贫困地区 | 罗霄山区、国家贫困县、省级贫困县 | 子基金 | 40000.00 | 80.00% | 32176.78 |
| 9 | 湖南子基金 |  | 湖南省怀化市辰溪县、湖南省怀化市会同县、湖南省怀化市麻阳苗族自治县、湖南省怀化市溆浦县、湖南省邵阳市洞口县、湖南省邵阳市邵阳县 湖南省邵阳市武冈市、湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县、湖南省益阳市安化县、湖南省岳阳市平江县等贫困地区 | 罗霄山区、武陵山区、国家贫困县、省级贫困县 | 子基金 | 50000.00 | 66.67% | 36668.00 |
| 10 | 陕西子基金 |  | 陕西省汉中市城固县、陕西省商洛市洛南县、陕西省渭南市富平县、陕西省渭南市蒲城县等贫困地区 | 秦巴山区、国家贫困县 | 子基金 | 30000.00 | 74.81% | 15000.00 |
| 11 | 克州新隆 | 能源 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 新疆南疆三地州、国家贫困县、新疆南疆四地州 | 债权 | 50000.00 | —— | 50000.00 |
| 12 | 三门峡农发 |  | 河南省三门峡市卢氏县 | 秦巴山区、国家贫困县 | 债权 | 30000.00 | —— | 30000.00 |
| 13 | 兰考五丰 | 农业 | 河南省开封市兰考县 | 大别山区、国家贫困县 | 股权 | 2410.00 | 24.10% | 2410.00 |
| 14 | 中丝联盟 | 农业 | 云南省普洱市贫困地区 | 滇西边境山区、国家贫困县 | 可转债5000+债权5000 | 10000.00 | —— | 10000.00 |
| 15 | 山西中铝 | 制造 | 山西省吕梁市兴县 | 吕梁山区、国家贫困县 | 债权 | 20000.00 | —— | 20000.00 |
| 16 | 大伟嘉生物 | 农业 | 河北省沧州市南皮县、辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县、山西省吕梁地区临县 | 吕梁山区、国家贫困县、省级贫困县 | 可转债 | 10000.00 | —— | 10000.00 |
| 17 | 国峰清源 | 能源 | 江苏省淮安市淮阴区 | 省级贫困县 | 可转债 | 5000.00 | —— | 2000.00 |
| 18 | 杨氏果业 | 农业 | 四川省南充市阆中市 | 国家贫困县、川陕革命老区 | 股权 | 15000.00 | 6.27% | 15000.00 |
| 19 | 中建燕山 | 旅游 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 燕山-太行山区、国家贫困县 | 股权 | 5000.00 | 10.00% | 1000.00 |
| 20 | 青海临空 | 园区 | 青海省海东市平安县 | 六盘山区、国家贫困县 | 债权 | 10000.00 | —— | 10000.00 |
| 21 | 西部镁业 | 矿产 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 四省藏区 | 可转债 | 10000.00 | —— | 10000.00 |
| 22 | 中油（长汀） | 化工 | 福建省龙岩市长汀县 | 省级贫困县、闽粤赣中央苏区 | 股权 | 17000.29 | 25.00% | 17000.29 |
| 23 | 安徽子基金 |  | 安徽省贫困地区 | 大别山区、国家贫困县、大别山革命老区 | 子基金 | 25000.00 | 45.29% | 12500.00 |
| 24 | 山西欧莱特 | 农业 | 山西省吕梁市临县 | 吕梁山区、国家贫困县 | 股权 | 9916.00 | 24.81% | 8600.00 |
| 25 | 青海子基金 |  | 青海省海南藏族自治州共和县、青海省西宁市湟中县等贫困地区 | 六盘山区、四省藏区、国家贫困县 | 子基金 | 30000.00 | 75.00% | 22548.75 |
| 26 | 河北欧耐 | 制造 | 河北省邢台市平乡县 | 国家贫困县 | 股权 | 5000.00 | 26.34% | 5000.00 |
| 27 | 中鼎联合 | 农业 | 河南省开封市兰考县 | 大别山区、国家贫困县 | 股权 | 15240.05 | 9.77% | 15240.05 |
| 28 | 河北双鸽 | 农业 | 河北省石家庄市灵寿县、河北省石家庄市行唐县、河北省石家庄市赞皇县 | 国家贫困县 | 可转债 | 5000.00 | —— | 5000.00 |
| 29 | 青海国投旅游 | 旅游 | 青海省果洛藏族自治州班玛县、青海省果洛藏族自治州久治县、青海省海北藏族自治州刚察县、青海省海北藏族自治州海晏县、青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县等贫困地区 | 六盘山区、四省藏区、国家贫困县、省级贫困县 | 股权 | 15000.00 | 30.00% | 5000.00 |
| 30 | 益客食品 | 农业 | 河北省邢台市威县、山东省荷泽市郓城县、山东省荷泽市鄄城县 | 国家贫困县、省级贫困县 | 股权 | 15000.00 | 4.55% | 15000.00 |
| 31 | 天地海胶 | 农业 | 海南省省直辖县级行政单位白沙黎族自治县、海南省省直辖县级行政单位保亭黎族苗族自治县、海南省省直辖县级行政单位乐东黎族自治县、海南省省直辖县级行政单位陵水黎族自治县 | 国家贫困县、 省级贫困县 | 股权 | 3000.00 | 26.62% | 3000.00 |
| 32 | 盘江龙盟 | 制造 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县、左右江革命老区 | 债权 | 3000.00 | —— | 3000.00 |
| 33 | 振华新材 | 制造 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县、左右江革命老区 | 可转债 | 20000.00 | —— | 20000.00 |
| 34 | 亿利生态 | 环保 | 西藏自治区山南地区扎囊县 | 西藏区 | 可转债 | 10000.00 | —— | 10000.00 |
| 35 | 南方稀土 | 矿产 | 江西省赣州市龙南县、章贡区、赣州经济开发区 | 罗霄山区、国家贫困县、省级贫困县、闽粤赣中央苏区 | 可转债 | 15000.00 | —— | 15000.00 |
| 36 | 黑龙江子基金 |  | 黑龙江贫困地区 | 大兴安岭南麓山区、国家贫困县 | 子基金 | 40000.00 | 49.94% | 750.00 |
| 37 | 石门文旅 | 旅游 | 湖南省常德市石门县 | 武陵山区 | 可转债 | 3000.00 | —— | 3000.00 |
| 38 | 河北艾斯特瑞亚 | 制造 | 河北省邯郸市魏县 | 国家贫困县 | 可转债 | 3000.00 | —— | 3000.00 |
| 39 | 天信石业 | 制造 | 四川省广元市朝天区 | 秦巴山区、国家贫困县、川陕革命老区 | 股权 | 3000.00 | 27.24% | 3000.00 |
| 40 | 国投生物 | 能源 | 黑龙江省绥化市海伦市 | 国家贫困县 | 股权 | 6000.00 | 15.00% | 6000.00 |
| 41 | 达康央扶 | 医疗 | 河北省邯郸市魏县、广西省百色市平果县、贵州省毕节地区赫章县、贵州省毕节地区大方县、江西省赣州市瑞金市等贫困地区 | 乌蒙山区、秦巴山区、大别山区、罗霄山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大别山革命老区、川陕革命老区、左右江革命老区、国家贫困县、省级贫困县 | 股权 | 1500.00 | 30.00% | 375.00 |
| 42 | 云医达康 | 医疗 | 云南省曲靖市会泽县、云南省昭通市昭阳区、云南省昭通市镇雄县 | 乌蒙山区、国家贫困县 | 股权 | 600.00 | 30.00% |  |
| 43 | 盘县煤电一体化 | 能源 | 贵州六盘水市盘县 | 国家贫困县 | 并购基金 | 50000.00 | 96.40% | 50000.00 |
| 44 | 新疆天业 | 化工 | 新疆维吾尔自治区省直辖行政单位石河子市贫困团场 | 新疆生产建设兵团贫困团场 | 股权 | 50000.00 | 15.15% | 50000.00 |
| 45 | 中广核风电 | 能源 | 广西百色市乐业县、河北省张家口市尚义县、吉林省白城市大安市、吉林省白城市通榆县 江西省赣州市赣县、江西省上饶市横峰县、江西省上饶市鄱阳县、山西省晋中市左权县、四川省泸州市古蔺县 | 大兴安岭南麓山区、滇桂黔石漠化区、罗霄山区、乌蒙山区、燕山-太行山区、国家贫困县、闽粤赣中央苏区、左右江革命老区 | 股权 | 70000.00 | 30.00% | 70000.00 |
| 46 | 天士力中天药业 | 农业 | 甘肃省定西地区陇西县、  甘肃省庆阳市宁县 | 六盘山区、国家贫困县 | 股权 | 15000.00 | 19.85% | 5000.00 |
| 47 | 雄安何氏 | 医疗 | 河北省保定市阜平县、河北省保定市曲阳县、河北省保定市顺平县、河北省保定市唐县、河北省保定市易县、河北省保定市涞水县 | 燕山-太行山区、国家贫困县 | 股权 | 4000.00 | 40.00% | 1600.00 |
| 48 | 中电微科 | 制造 | 江西吉安吉水县 | 省级贫困县、闽粤赣中央苏区 | 股权 | 7500.00 | 30.00% | 780.00 |
| 49 | 民勤中天 | 农业 | 甘肃武威市民勤县、甘肃省庆阳市宁县 | 省级贫困县、六盘山区、陕甘宁革命老区、国家贫困县 | 股权 | 6000.00 | 27.17% | 6000.00 |
| 50 | 牧原发展 | 农业 | 河北省沧州市海兴县、河北省邯郸市馆陶县、河北省邢台市新河县、河南省安阳市滑县、河南省南阳市内乡县、河南省驻马店市平舆县、河南省驻马店市上蔡县、河南省濮阳市范县等贫困地区 | 秦巴山区、燕山-太行山区、国家贫困县、省级贫困县 | 股权 | 50000.00 | 18.73% | 50000.00 |
| 51 | 壹号食品 | 养殖 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县、河北省承德市隆化县、 四川省甘孜藏族自治州道孚县、四川省甘孜藏族自治州甘孜县、四川省甘孜藏族自治州九龙县 | 四省藏区、燕山-太行山区、国家贫困县、省级贫困县 | 股权 | 30000.00 | 7.44% | 30000.00 |
| 52 | 壹号畜牧 | 养殖 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县、河北省承德市隆化县、四川省甘孜藏族自治州道孚县、四川省甘孜藏族自治州甘孜县、四川省甘孜藏族自治州九龙县 | 四省藏区、燕山-太行山区、国家贫困县、省级贫困县 | 股权 | 30000.00 | 30.00% |  |
| 53 | 大唐融合 | 服务 | 安徽省宿州市泗县、甘肃省陇南地区、甘肃省庆阳市合水县、甘肃省武威市天祝藏族自治县、河北省沧州市海兴县、河北省秦皇岛市青龙满族自治县、河南省南阳市桐柏县、河南省信阳市固始县、河南省信阳市新县、河南省周口市沈丘县等贫困地区 | 大别山区、滇桂黔石漠化区、 滇西边境山区、罗霄山区、秦巴山区、四省藏区、 燕山-太行山区、国家贫困县、大别山革命老区、闽粤赣中央苏区、左右江革命老区 | 股权 | 9280.00 | 29.00% | 3480.00 |
| 54 | 川能投并购基金 | 矿产 | 四川省阿坝藏族羌族自治州金川县、四川省甘孜藏族自治州雅江县 | 四省藏区 | 并购基金 | 50000.00 | 19.84% | 9920.63 |
| 55 | 亿利生态（股权项目） | 环保 | 西藏自治区山南地区扎囊县 | 西藏区 | 股权 | 50000.00 | 7.70% | 20000.00 |
| 56 | 安吉精铸 | 铸造 | 贵州省安顺市西秀区 | 滇桂黔石漠化区、省级贫困县 | 股权 | 5000.00 | 8.58% | 1500.00 |
| 57 | 云南铜业 | 矿产 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市、云南省迪庆藏族自治州香格里拉县 | 滇西边境山区、 四省藏区、国家贫困县 | 股权 | 50000.00 | 3.93% | 50000.00 |
| 58 | 青青草原 | 农业 | 河南省开封市兰考县 | 大别山区、国家贫困县 | 股权 | 3000.00 | 30.00% |  |
| 59 | 新疆自治区子基金 |  | 新疆维吾尔自治区贫困地区 | 新疆南疆三地州、国家贫困县、新疆南疆四地州 | 子基金 | 20000.00 | 39.92% |  |
| 60 | 兵团子基金 |  | 新疆贫困团场 | 新疆生产建设兵团贫困团场 | 子基金 | 20000.00 | 39.92% |  |
| 61 | 国台酒业 | 制造 | 贵州省黔西南布依族苗族自治安龙县、贞丰县 、册亨县、望谟县、普安县 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县 | 股权 | 10000.00 | 2.49% |  |
| 62 | 国台农发 | 农业 | 贵州省黔西南布依族苗族自治安龙县、贞丰县 、册亨县、望谟县、普安县 | 滇桂黔石漠化区、国家贫困县 | 股权 | 5000.00 | 33.33% |  |
| 63 | 贵州太阳谷 | 养老 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县 | 滇桂黔石漠化区、省级贫困县 | 股权 | 4000.00 | 5.77% |  |
| **小计** | | | | | | **1289746.34** |  | **897849.51** |

附件2：

**已投股权项目2018年运营情况**

**单位：万元**

| **序号** | **项目阶段** | **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** | **项目分析** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营期项目 | 益客食品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 191,113.24 | 105,554.20 | 992,737.78 | 19,127.78 | 全部资金已用于贫困地区项目建设，社会效益较好；公司本年度与上年度对比利润增加较大，主要因为种禽板块禽苗价格上涨，利润相比去年同期增加约1亿，其他板块变化不大。 |
| 2 | 壹号食品 | 30,000.00 | 30,000.00 | 231,327.77 | 180,221.16 | 221,569.93 | 16,295.89 | 营收较去年同比增加，利润大致持平。公司经营稳定，抗风险能力较强，随着行业周期的反转，预计2019年企业能取得较好的收益。 |
| 3 | 杨氏果业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 193,940.33 | 132,056.96 | 107,461.62 | 10,779.75 | 营收较去年同比增加，主要因为企业进一步扩大国内市场份额，新增业务类型。同时，公司已向当地证监局上报了首次公开发行并上市辅导备案材料，经济效益与扶贫效果较好。 |
| 4 | 供销农批 | 30,000.00 | 30,000.00 | 586,934.33 | 212,941.11 | 104,411.69 | 10,552.01 | 基金资金已全部用于贫困地区项目建设，扶贫效果及经济效益良好。 |
| 5 | 中广核风电 | 70,000.00 | 70,000.00 | 422,061.89 | 238,769.40 | 40,078.64 | 7,692.46 | 公司为2018年8月新设公司，双方股东已按照合作协议完成双方资本金注入，目前有4个在运项目。 |
| 6 | 民勤中天 | 6,000.00 | 6,000.00 | 50,971.75 | 22,532.67 | 37,448.45 | 4,063.57 | 公司营收及净利润同比有所增长，2018年公司积极开展全国羊肉产品市场拓展，肉制品销售同比增长。 |
| 7 | 山西欧莱特 | 9,916.00 | 8,600.00 | 53,311.24 | 33,216.98 | 33,830.64 | 2,322.58 | 公司营收及净利润同比有所增长，2018年公司拓展销售渠道，控股子公司北京果园老农通过电子销售平台，扩大公司的销售规模和市场份额，公司与子公司果园老农的经营联系逐渐紧密，初步形成协同效应，成长空间逐步打开。 |
| *8* | *安吉精铸* | *5,000.00* | *1,500.00* | *121,630.84* | *35,928.13* | *40,713.64* | *1,601.32* | *净利润比去年同期大幅增加。一方面由于2018年公司经营业绩改善；另一方面2017年公司为引进外部投资者及未来IPO，对历史形成不良资产进行清理，导致1亿多元的资产减值损失。* |
| 9 | 河北欧耐 | 5,000.00 | 5,000.00 | 26,525.46 | 15,875.06 | 12,025.09 | 1,596.11 | 公司经营情况较为稳定，目前正在探索业务转型，全年实现净利润超过年度经营目标。 |
| 10 | 天士力中天药业 | 15,000.00 | 5,000.00 | 111,244.46 | 44,867.38 | 45,941.20 | 910.82 | 公司2018年收入略有增长，利润较同期下滑，主要因为药材价格持续位于低端，此外计息负债增加，导致财务费用增加。 |
| 11 | 亿利生态（股权） | 50,000.00 | 20,000.00 | 883,981.18 | 182,935.45 | 479,595.53 | 70,054.14 | 公司经营情况良好。 |
| *12* | *天信石业* | *3,000.00* | *3,000.00* | *28,126.05* | *11,898.09* | *8,474.27* | *459.87* | *目前公司运行平稳，公司正加快整合矿产资源，解决制约公司原料供应的瓶颈，以降低采购成本，增加公司收益。* |
| 13 | 大唐融合 | 9,280.00 | 3,480.00 | 18,351.89 | 12,987.78 | 9,569.75 | 134.58 | 该项目经营情况稳定，扶贫效果及经济效益良好。 |
| 14 | 天地海胶 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,546.93 | 7,295.29 | 5,951.58 | 110.89 | 公司按照2018年正常运营，实现全年业绩承诺。 |
| 15 | 贵州贵天下 | 6,000.00 | 6,000.00 | 16,451.60 | 13,992.34 | 7,222.72 | -3,476.45 | 公司利润同比下降的原因主要为广告费用和商超条码费的摊销费用增加以及公司处理陈茶导致的损失所致。公司2019年将试行市场化体制改革，降低运行成本，争取早日实现扭亏目标。 |
| 16 | 中鼎联合 | 15,240.05 | 15,240.05 | 134,248.88 | 27,170.97 | 50,073.33 | -2,611.64 | 2018年上半年，行业形势继续下滑，奶价持续下跌，导致公司全年亏损，2018年4季度开始奶价有所回升，行业开始复苏，预计2019年平均奶价将继续上涨，公司将实现扭亏为盈。 |
| *17* | 基建期或培育期项目 | *兰考五丰* | *2,410.00* | *2,410.00* | *9,928.26* | *9,886.81* | *-* | *-113.19* | *公司尚处于基建期。* |
| *18* | *国投生物* | *6,000.00* | *6,000.00* | *24,656.39* | *24,000.00* | *-* | *-* | *公司尚处于基建期。* |
| 19 | 新疆天业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 445,043.54 | 330,000.00 | - | - | 公司尚处于基建期。 |
| *20* | *中电微科* | *7,500.00* | *780.00* | *2,600.49* | *2,598.40* | *-* | *-1.60* | *公司尚处于建设期。* |
| 21 | 雄安何氏 | 4,000.00 | 1,600.00 | 3,996.57 | 3,991.91 | - | -8.09 | 公司尚处于建设期。 |
| *22* | *达康央扶* | *1,500.00* | *375.00* | *1,252.74* | *1,023.36* | *280.10* | *-80.07* | *公司完成对魏县达康血液透析有限公司的收购和增资，魏县达康目前运行正常、社会效益较好。* |
| 23 | 中油（长汀） | 17,000.29 | 17,000.29 | 66,574.03 | 66,229.74 | - | -370.26 | 公司尚处于基建期。 |
| *24* | *青海国投旅游* | *15,000.00* | *5,000.00* | *23,496.97* | *20,403.95* | *681.93* | *-1,177.03* | *公司尚处于基建期。* |
| 25 | 牧原发展 | 50,000.00 | 50,000.00 | 268,239.69 | 267,687.40 | - | 687.40 | 公司尚处于基建期。 |
| **合计** | | | **440,845.34** | **369,985.34** |  |  |  |  |  |

注：中电微科、达康央扶、兰考五丰、青海国投旅游、国投生物、安吉精铸、天信石业项目数据为经审计数据。

附件3：

**并购基金项目2018年运营情况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目阶段** | **项目简称** | **投资金额** | **拨付金额** | **投资项目名称** | **项目金额** |
| 1 | 经营期项目 | 盘县煤电一体化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 盘江电投 | 30,200.00 |
| 盘南煤炭 | 15,500.00 |
| 2 | 川能投并购基金 | 50,000.00 | 9,920.63 | 能投锂业 | 9,920.63 |
| **合 计** | | | **100,000.00** | **59,920.63** |  | **55,620.63** |

附件4：

**已投可转债项目2018年运营情况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目阶段** | **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** | **2018年结算利息** |
| 1 | 经营期项目 | *大伟嘉生物* | *10,000.00* | *10,000.00* | *69,634.90* | *33,457.47* | *104,905.98* | *4,019.25* | *410.63* |
| 2 | *中丝联盟* | *10,000.00* | *10,000.00* | *15,011.66* | *4,791.65* | *12,232.39* | *385.04* | *405.59* |
| 3 | 亿利生态 | 10,000.00 | 10,000.00 | 883,981.18 | 182,935.45 | 479,595.53 | 70,054.14 | 362.78 |
| 4 | 河北双鸽 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41,897.81 | 12,830.63 | 54,009.47 | -3,853.32 | 200.81 |
| 5 | 南方稀土 | 15,000.00 | 15,000.00 | 542,904.90 | 161,732.25 | 155,769.32 | -20,103.79 | 538.13 |
| 6 | *振华新材* | *20,000.00* | *20,000.00* | *326,594.12* | *92,928.57* | *23,457.38* | *1,426.12* | *847.88* |
| 7 | *西部镁业* | *10,000.00* | *10,000.00* | *131,214.88* | *13,615.94* | *12,281.19* | *485.03* | *251.75* |
| 8 | 基建期或培育期项目 | *国峰清源* | *5,000.00* | *2,000.00* | *4,492.82* | *2,013.37* | *6.68* | *-524.68* | *69.67* |
| 9 | 石门文旅 | 3,000.00 | 3,000.00 | 98,080.21 | 39,217.15 | 462.52 | -637.47 | 116.14 |
| 10 | *河北艾斯特瑞亚* | *3,000.00* | *3,000.00* | *8,212.65* | *1833.44* | *14.11* | *745.72* | *68.50* |
| **合计** | | | **91,000.00** | **88,000.00** |  |  |  |  | **3271.88** |

备注：1.中丝联盟为可转债+债权项目；亿利生态项目已将可转债转为股权；

2.大伟嘉生物、中丝联盟、振华新材、西部镁业、国峰清源、河北艾斯特瑞亚项目数据为经审计数据。

附件5：

**已投债权项目2018年运营情况**

**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** | **2018年结算利息** |
| 1 | 固原投融资 | 19,800 | 19,800 | 42,643.78 | 13,411.00 | 69% | 691.72 |
| 2 | 克州新隆 | 50,000 | 50,000 | 166,819.59 | 58,026.31 | 65% | 1473.89 |
| 3 | *三门峡农发* | *30,000* | *30,000* | *60,895.32* | *39,034.76* | *36%* | *1122.22* |
| 4 | *青海临空* | *10,000* | *10,000* | *137,437.28* | *7,7989.41* | *43%* | *267.06* |
| 5 | *盘江龙盟* | *3,000* | *3,000* | *87,583.63* | *19,755.65* | *77%* | *121.67* |
| 6 | 山西中铝 | 20,000 | 20,000 | —— | —— | —— | 771.88 |
|  | **合计** | **132,800** | **132,800** |  |  |  | **4448.44** |

备注：1.三门峡农发、青海临空、盘江龙盟项目数据为经审计数据。

2.山西中铝项目已完成退出。

附件6：

**已投子基金项目2018年度运营情况**

| **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** | **投资项目数量** | **项目投资金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州子基金 | 5亿 | 4亿 | 4亿 | 贵州产投基金管理有限公司 | 1个 | 5亿 |
| 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 | 5个 | 2.38亿 |
| 3 | 江西子基金 | 5亿 | 4亿 | 3.22亿 | 江西高投股权投资基金管理有限公司 | 4个 | 4.01亿 |
| 4 | 湖南子基金 | 7.5亿 | 5亿 | 3.67亿 | 湖南国企改革发展基金管理有限公司 | 10个 | 5.54亿 |
| 5 | 云南子基金 | 10亿 | 7.5亿 | 0.9亿 | 云南云投股权投资基金管理有限公司 | 2个 | 4亿 |
| 6 | 陕西子基金 | 4.01亿 | 3亿 | 1.5亿 | 陕西省成长性企业引导基金管理有限公司 | 3个 | 2.26亿 |
| 7 | 青海子基金 | 4亿 | 3亿 | 2.25亿 | 青海海控资本管理有限责任公司 | 4个 | 2.91亿 |
| 8 | 黑龙江子基金 | 8.01亿 | 4亿 | 0.08亿 | 黑龙江辰能资本投资管理有限公司 | 1个 | 0.15亿 |
| 9 | 安徽子基金 | 5.52亿 | 2.5亿 | 1.25亿 | 安徽云松投资管理有限公司 | 2个 | 1.30亿 |
| **合计** | | **54.04亿** | **37亿** | **18.86亿** |  | **32个** | **27.54亿** |

附件7：

**2018年临时投资实施情况**

| **序号** | **中标银行** | **购买金额 （万元）** | **投资类别** | **投资期限(天)** | **年利率** | **存放日** | **到期日** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通银行 | 50,000.00 | 保本理财产品 | 实时赎回 | 浮动 | 2017-7-27 | 2018-2-9 |
| 2 | 交通银行 | 33,800.00 | 保本理财产品 | 实时赎回 | 浮动 | 2017-12-15 | 2018-1-10 |
| 3 | 邮储银行 | 341,100.00 | 保本理财产品 | 92 | 4.80% | 2017-12-18 | 2018-3-20 |
| 4 | 农业银行 | 200,000.00 | 结构性存款 | 34 | 4.81% | 2017-12-19 | 2018-1-22 |
| 5 | 农业银行 | 300,000.00 | 结构性存款 | 183 | 4.81% | 2017-12-19 | 2018-6-20 |
| 6 | 交通银行 | 11,800.00 | 保本理财产品 | 实时赎回 | 浮动 | 2018-1-23 | 2018-3-7 |
| 7 | 交通银行 | 190,000.00 | 保本理财产品 | 33 | 4.70% | 2018-1-24 | 2018-2-26 |
| 8 | 交通银行 | 124,400.00 | 保本理财产品 | 实时赎回 | 浮动 | 2018-2-28 | 2018-8-30 |
| 9 | 农业银行 | 50,000.00 | 结构性存款 | 54 | 5.00% | 2018-3-2 | 2018-4-25 |
| 10 | 交通银行 | 269,200.00 | 保本理财产品 | 30 | 4.50% | 2018-3-27 | 2018-4-26 |
| 11 | 农业银行 | 100,000.00 | 七天通知存款 | 待定 | 2.025% | 2018-6-26 | 2018-12-25 |
| 12 | 农业银行 | 100,000.00 | 七天通知存款 | 待定 | 2.025% | 2018-6-26 | 2018-12-19 |
| 13 | 农业银行 | 100,000.00 | 七天通知存款 | 待定 | 2.025% | 2018-6-26 | 2018-12-19 |
| 14 | 农业银行 | 100,000.00 | 七天通知存款 | 待定 | 2.025% | 2018-6-26 | 2018-12-19 |
| 15 | 交通银行 | 300,000.00 | 保本理财产品 | 42 | 4.000% | 2018-9-3 | 2018-10-15 |
| 16 | 中国银行 | 300,000.00 | 保本理财产品 | 35 | 3.100% | 2018-10-17 | 2018-11-20 |
| 17 | 农业银行 | 300,000.00 | 保本理财产品 | 52 | 3.050% | 2018-11-23 | 2019-1-14 |
| 18 | 交通银行 | 300,000.00 | 保本理财产品 | 60 | 3.600% | 2018-12-20 | 2019-2-18 |
| **未到期 金额** |  | **600,000.00** |  |  |  |  |  |