**中央企业贫困地区产业投资基金**

**股份有限公司2019年二季度财务报表简析**

一、资产负债表

截至2019年二季度末，公司资产总额157.95亿元，负债总额688.30万元，所有者权益总额157.88亿元，资产负债率0.04%。

（一）资产分析

截至2019年二季度末，公司资产总额157.95亿元，其中流动资产63.83亿元，占资产总额的40.41%，主要为货币资金及其他应收款；非流动资产94.12亿元，占资产总额的59.59%，主要为可供出售金融资产和长期应收款。

1.货币资金：货币资金余额12.67亿元，占资产总额的8.02%。

2.其他应收款：其他应收款余额51.16亿元，占资产总额的32.39%，其中：均为未投资资金在银行购买的理财产品。

3.可供出售金融资产：可供出售金融资产余额为78.02亿元，占资产总额的49.40%，其中：公司股权投资57.39亿元；设立子基金的投资款20.63亿元。

股权投资项目及子基金统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资金额（万元）** | **股权比例** | **投资类型** |
| 1 | 贵天下健康食品股份有限公司 | 6,000.00 | 16.56% | 股权 |
| 2 | 贵州剑河园方林业投资开发有限公司 | 7,500.00 | 7.07% | 股权 |
| 3 | 中国供销农产品批发市场控股有限公司 | 30,000.00 | 19.09% | 股权 |
| 4 | 兰考五丰农业开发有限公司 | 2,410.00 | 24.10% | 股权 |
| 5 | 江西杨氏果业股份有限公司 | 15,000.00 | 6.25% | 股权 |
| 6 | 中鼎联合牧业股份有限公司 | 15,240.05 | 10.00% | 股权 |
| 7 | 青海国投旅游资源开发有限公司 | 5,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 8 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 5,000.00 | 27.18% | 股权 |
| 9 | 海南天地海胶农业投资有限公司 | 3,000.00 | 26.62% | 股权 |
| 10 | 江苏益客食品集团有限公司 | 15,000.00 | 4.63% | 股权 |
| 11 | 亿利生态修复股份有限公司 | 20,000.00 | 7.70% | 股权 |
| 12 | 中油（长汀）催化剂有限公司 | 17,000.29 | 25.00% | 股权 |
| 13 | 国投生物能源（海伦）有限公司 | 6,000.00 | 15.00% | 股权 |
| 14 | 山西欧莱特农业科技有限公司 | 9,916.00 | 24.81% | 股权 |
| 15 | 四川天信石业股份有限公司 | 3,000.00 | 27.24% | 股权 |
| 16 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 50,000.00 | 15.15% | 股权 |
| 17 | 民勤中天羊业有限公司 | 6,000.00 | 27.17% | 股权 |
| 18 | 广东壹号食品股份有限公司 | 30,000.00 | 7.79% | 股权 |
| 19 | 四川能投锂电产业链整合基金项目 | 9,920.64 | 19.84% | 股权 |
| 20 | 河南兰考青青草原牧业公司 | 3,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 21 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 5,000.00 | 6.94% | 股权 |
| 22 | 南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司 | 50,000.00 | 18.73% | 股权 |
| 23 | 大唐融合（河南）信息服务有限公司 | 3,480.00 | 29.00% | 股权 |
| 24 | 云南铜业股份有限公司 | 50,000.00 | 2.10% | 股权 |
| 25 | 雄安何氏眼科医院投资公司 | 1,600.00 | 40.00% | 股权 |
| 26 | 甘肃天士力中天药业有限责任公司 | 15,000.00 | 19.85% | 股权 |
| 27 | 北京达康央扶医疗管理有限公司 | 375.00 | 30.00% | 股权 |
| 28 | 中广核创益风力发电（北京）有限公司.. | 70,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 29 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 2,340.00 | 30% | 股权 |
| 30 | 贵州国台酒业有限公司 | 10,000.00 | 2.49% | 股权 |
| 31 | 贵州国台农业科技发展有限公司 | 5,000.00 | 33.33% | 股权 |
| 32 | 深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | --- | 股权 |
| 33 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 4,200.00 | 16.79 | 股权 |
| 34 | 云南云医达康健康管理有限公司 | 150.00 | 30% | 股权 |
| 35 | 珠海港股份有限公司 | 20,000.00 | 3.23% | 股权 |
| 36 | 万魔声学科技有限公司 | 17,000.00 | 4.05% | 股权 |
| 37 | 金徽酒股份有限公司 | 10,000.00 | 1.70% | 股权 |
| 38 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 800.00 | 4.37% | 股权 |
| **小计** | 　 | **573,931.98** | 　 | 　 |
| 39 | 中央企业贫困地区（贵州）产业投资基金（有限合伙） | 40,000.00 | 80% | 子基金 |
| 40 | 中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙） | 20,000.00 | 80% | 子基金 |
| 41 | 中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 32,176.77 | 80% | 子基金 |
| 42 | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金 | 39,334.80 | 66.67% | 子基金 |
| 43 | 中央企业贫困地区（陕西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 15,000.00 | 75.00% | 子基金 |
| 44 | 中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 24,000.00 | 75.00% | 子基金 |
| 45 | 中央企业贫困地区青海循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 22,548.75 | 75.00% | 子基金 |
| 46 | 央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 750.00 | 49.94% | 子基金 |
| 47 | 中央企业贫困地区（安徽）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,500.00 | 45.29% | 子基金 |
| **小计** | 　 | **206,310.32** | 　 | 　 |

4.长期应收款：其他流动资产余额为16.10亿元，占资产总额的10.19%，主要为公司投资期限在1年以上债权投资项目的投资款。

债权投资项目明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资金额（万元）** | **投资类型** |
| 1 | 克州新隆能源开发有限公司 | 50,000.00 | 债权 |
| 2 | 三门峡市农发投资有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 3 | 中丝联盟（北京）商务有限公司 | 7,000.00 | 债权 |
| 4 | 河北双鸽食品股份有限公司 | 5,000.00 | 债权 |
| 5 | 深圳市振华新材料股份有限公司 | 20,000.00 | 债权 |
| 6 | 贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 7 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 8 | 国峰清源生物能源有限责任公司 | 5,000.00 | 债权 |
| 9 | 青海省临空经济区开发投资有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 10 | 亿利生态修复股份有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 11 | 石门县文化旅游发展有限公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 12 | 青海西部镁业有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 13 | 河北艾斯特瑞亚科技有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 14 | 中国南方稀土集团有限公司 | 15,000.00 | 债权 |
| **小计** | **161,000.00** |  |

（二）负债分析

截止2019年二季度末，公司负债总额688.29万元，为当年应缴未缴的企业所得税、增值税及各项附加。

（三）所有者权益分析

截止2019年二季度末，所有者权益总额157.88亿元，其中：实收资本153.76亿元、资本公积951.95万元，经营累计形成的未分配利润3.69亿元，法定盈余公积0.33万元。

二、利润表

截至2019年二季度末，公司实现投资收益1.04亿元,手续费及佣金净支出0.69万元，管理费用79.71万元，财务费用-0.58亿元，利润总额0.92亿元,净利润0.68亿元。说明如下：

（一）投资收益

截至2019年二季度末，实现投资收益合计1.04亿元，其中收到的保本型理财产品投资收益0.51亿元，债权投资项目投资收益0.30亿元，股权投资类项目投资收益0.23亿元。

（二）手续费及佣金净支出

按照委托管理协议支付2019年第二季度固定管理费3,374.66万元。

（三）管理费用

截至2019年二季度末支付管理费用79.71万元，主要为基金年度会议费47.18万元，年审、税审费用10.38万元，项目律师费、服务费28.75万元，冲销吉林子基金律师费6.60万元。

（四）财务费用

（1）支出

财务费用主要包含银行手续费支出、委贷通道费及短信提醒费支出等合计3.42万元。

（2）收入

已收兴业银行、中国农业银行等银行支付的活期存款利息及银行大额存单利息0.57亿元；收回委托贷款及转账手续费140.25万元。

（五）利润总额

截至2019年二季度末，公司累计实现利润总额0.92亿元。

（六）净利润

截至2019年二季度末，公司累计实现净利润0.68亿元。