**中央企业贫困地区产业投资基金**

**股份有限公司2020年三季度财务报表简析**

一、资产负债表

截至2020年三季度末，公司资产总额325.27亿元，负债总额1.12亿元，所有者权益总额324.15亿元，资产负债率0.34%。

（一）资产分析

截至2020年三季度末，公司资产总额325.27亿元，其中流动资产101.03亿元，占资产总额的31.06%，主要为货币资金、其他应收款；非流动资产224.23亿元，占资产总额的68.94%，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16.03亿元，占资产总额的4.93%。

2.可供出售金融资产（**股权投资+子基金**）：可供出售金融资产余额为206.88亿元，占资产总额的63.60%，其中：公司股权投资175.47亿元，其中，公允价值变动3.45亿元；设立子基金的投资款31.41亿元。

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 | 中国供销农产品批发市场控股有限公司 | 30,000.00 | 19.09% | 股权 |
| 3 | 兰考五丰农业开发有限公司 | 2,410.00 | 24.10% | 股权 |
| 4 | 江西杨氏果业股份有限公司 | 15,000.00 | 6.25% | 股权 |
| 5 | 中鼎联合牧业股份有限公司 | 15,240.05 | 10.00% | 股权 |
| 6 | 青海国投旅游资源开发有限公司 | 5,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 7 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 5,000.00 | 27.18% | 股权 |
| 8 | 海南天地海胶农业投资有限公司 | 3,000.00 | 26.62% | 股权 |
| 9 | 江苏益客食品集团有限公司 | 15,000.00 | 4.63% | 股权 |
| 10 | 亿利生态修复股份有限公司 | 49,999.79 | 7.70% | 股权 |
| 11 | 中油（长汀）催化剂有限公司 | 17,000.29 | 25.00% | 股权 |
| 12 | 国投生物能源（海伦）有限公司 | 6,000.00 | 15.00% | 股权 |
| 13 | 山西欧莱特农业科技有限公司 | 9,916.00 | 24.81% | 股权 |
| 14 | 四川天信石业股份有限公司 | 3,000.00 | 27.24% | 股权 |
| 15 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 50,000.00 | 15.15% | 股权 |
| 16 | 民勤中天羊业有限公司 | 6,000.00 | 27.17% | 股权 |
| 17 | 广东壹号食品股份有限公司 | 30,000.00 | 7.79% | 股权 |
| 18 | 四川能投锂电产业链整合基金项目 | 17,504.70 | 19.84% | 股权 |
| 19 | 河南兰考青青草原牧业公司 | 3,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 20 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 5,000.00 | 6.94% | 股权 |
| 21 | 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 |
| 22 | 大唐融合（河南）信息服务有限公司 | 3,480.00 | 29.00% | 股权 |
| 23 | 云南铜业股份有限公司 | 37,294.16 | 2.10% | 股权 |
| 24 | 雄安何氏眼科医院投资公司 | 1,600.00 | 40.00% | 股权 |
| 25 | 甘肃天士力中天药业有限责任公司 | 15,000.00 | 19.85% | 股权 |
| 26 | 北京达康央扶医疗管理有限公司 | 825.00 | 30.00% | 股权 |
| 27 | 中广核创益风力发电（北京）有限公司.. | 70,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 28 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 3,900.00 | 30.00% | 股权 |
| 29 | 贵州国台酒业有限公司 | 10,000.00 | 2.49% | 股权 |
| 30 | 贵州国台农业科技发展有限公司 | 5,000.00 | 33.33% | 股权 |
| 31 | 深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | -- | 股权 |
| 32 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 4,200.00 | 16.79% | 股权 |
| 33 | 云南云医达康健康管理有限公司 | 150.00 | 30.00% | 股权 |
| 34 | 珠海港股份有限公司 | 20,000.00 | 3.23% | 股权 |
| 35 | 万魔声学科技有限公司 | 17,000.00 | 4.05% | 股权 |
| 36 | 金徽酒股份有限公司 | 7,760.00 | 1.70% | 股权 |
| 37 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 16,194.65 | 4.37% | 股权 |
| 38 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 3,000.00 | 1.16% | 股权 |
| 39 | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 | 10,000.00 | 20.00% | 股权 |
| 40 | 贵州太阳谷宜养置业有限公司 | 2,000.00 | 5.77% | 股权 |
| 41 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 68,264.90 | 0.14% | 股权 |
| 42 | 贵州省物资开发投资有限责任公司 | 35,000.00 | 20.26% | 股权 |
| 43 | 石家庄君乐宝乳业有限公 | 26,566.25 | 3.18% | 股权 |
| 44 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 100,000.00 | 1.45% | 股权 |
| 45 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 30,000.00 | 2.90% | 股权 |
| 46 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 4,998.00 | 2.78% | 股权 |
| 47 | 中航重机股份有限公司 | 40,000.00 | 4.60% | 股权 |
| 48 | 云南省天然气有限公司 | 28,000.00 | 13.31% | 股权 |
| 49 | 中广核创益兴安盟新能源有限公司 | 117,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 50 | 中化资本有限公司 | 75,404.22 | 2.33% | 股权 |
| 51 | 中化资本投资管理有限公司 | 24,595.78 | 2.33% | 股权 |
| 52 | 中伟新材料股份有限公司 | 9,025.38 | 1.27% | 股权 |
| 53 | 云南铝业股份有限公司 | 60,000.00 | 4.68% | 股权 |
| 54 | 南阳市牧原生猪供应保障有限公司 | 100,000.00 | 28.57% | 股权 |
| 55 | 河北华电沽源风电有限公司 | 100,000.00 | 38.13% | 股权 |
| 56 | 广东威华股份有限公司 | 19,110.00 | 3.21% | 股权 |
| 57 | 国网信息通信股份有限公司 | 5,000.00 | 1.00% | 股权 |
| 58 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 41,000.00 | 3.20% | 股权 |
| 59 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 20,000.00 | 2.64% | 股权 |
| 60 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,000.00 | -- | 股权 |
| 61 | 中金黄金股份有限公司 | 31,976.00 | 0.68% | 股权 |
| 62 | 尖兵农业服务有限公司 | 3,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 63 | 青海西矿文化旅游有限公司 | 20,000.00 | 11.51% | 股权 |
| 64 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 39,789.97 | 0.23% | 股权 |
| 65 | 威马智慧出行科技（上海）股份有限公司 | 30,000.00 | 1.74% | 股权 |
| 66 | 利泰醒狮（太仓）控股有限公司 | 50,000.00 | 12.50% | 股权 |
| **小计** | **1,720,205.14** |  |  |
| 67 | 中央企业贫困地区（贵州）产业投资基金（有限合伙） | 40,000.00 | 80.00% | 子基金 |
| 68 | 中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,000.00 | 80.00% | 子基金 |
| 69 | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金 | 50,000.00 | 66.67% | 子基金 |
| 70 | 中央企业贫困地区（陕西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,000.00 | 75.00% | 子基金 |
| 71 | 中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 74,952.75 | 75.00% | 子基金 |
| 72 | 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） | 30,000.00 | 75.00% | 子基金 |
| 73 | 央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,610.00 | 49.94% | 子基金 |
| 74 | 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 |
| 75 | 中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙） | 21,200.00 | 80.00% | 子基金 |
| 76 | 中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业 | 6,400.00 | 39.92% | 子基金 |
| 77 | 大同贫困地区产业能源发展基金合伙企业（有限合伙） | 3,480.00 | 27.19% | 子基金 |
| **小计** | **314,142.75** |  |  |
| **总计** | **2,034,347.89** |  |  |

3.长期应收款（**长期债权投资**）：长期应收款余额为17.35亿元，占资产总额的5.33%，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 | 4,000.00 | 债权 |
| 4 | 河北双鸽食品股份有限公司 | 2,500.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 石门县文化旅游发展有限公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 11 | 青海西部镁业有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 12 | 河北艾斯特瑞亚科技有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 13 | 中国南方稀土集团有限公司 | 15,000.00 | 债权 |
| 14 | 江西石磊氟材料有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 15 | 永胜县扶贫开发投资有限公司 | 7,000.00 | 债权 |
| 16 | 湖北竹溪人福药业有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 17 | 顺宇洁能科技有限公司北京分公司 | 20,000.00 | 债权 |
| **小计** | **173,500.00** |  |

（二）负债分析

截至2020年三季度末，公司负债总额1.12亿元，主要为2019年末可供出售金融资产公允价值变动而导致的递延所得税负债。

（三）所有者权益分析

截至2020年三季度末，公司所有者权益总额324.15亿元，其中：实收资本309.56亿元、资本公积4.49亿元、其他综合收益2.59亿元，经营累计形成的未分配利润7.07亿元，以及法定盈余公积0.44亿元。

二、利润表

截至2020年三季度末，公司发生成本费用合计1.99亿元，实现利息净收入0.43亿元，实现投资收益5.10亿元，利润总额3.55亿元,净利润3.09亿元，说明如下：

利润表项目同比变化情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **利润表项目** | **2020年1-9月** | **2019年1-9月** | **同比增长** |
| 手续费及佣金支出 |  19,191.40  |  10,245.09  | 87.32% |
| 财务费用 |  4,341.88  |  6,579.45  | -34.01% |
| 管理费用 |  204.72  |  145.98  | 40.24% |
| 投资收益 |  50,973.47  |  17,296.56  | 194.70% |
| 其中：股权收益 |  30,264.14  |  3,962.10  | 663.84% |
|  债权利息 |  4,437.40  |  4,448.98  | -0.26% |
|  子基金收益 |  2,186.37  | 　 | -- |
|  临时理财收益 |  14,085.56  |  8,885.49  | 58.52% |
| 利润总额 |  35,454.79  | 13,434.41 | 163.91% |

（一）同比变动分析

1.手续费及佣金支出，截至2020年三季度末，共支出手续费及佣金1.92亿元, 主要由于基金规模扩大，支付给创益公司的管理费增长幅度较大。

2.财务费用，截至2020年三季度末，共实现利息净收入0.43亿元，为各开户银行的存款利息收入扣除各项手续费后的净额。由于三期募资部分闲置资金购买长期理财，导致活期存款利息收入较上年同期减少。

3.管理费用，截至2020年三季度末，管理费用全部为专业机构费。由于拨付项目结算中介机构费增加，管理费用较上年同期增加40.24%。

4.投资收益，截至2020年三季度末，共实现投资收益5.10亿元，包含股权项目分红及退出收益、债权项目收回利息、子基金分红及退出收益和临时理财收益。股权项目收益较上年同期大幅增长，主要由于股权投资项目上年同期无退出收益，且本期分红收益也较上年同期增加；债权项目利息收入较上年同期基本持平；子基金收益为分红收益及项目退出收益；临时理财收益较上年同期增长，主要由于三期募资资金规模增长。

（二）投资收益

截至2020年三季度末，公司共实现投资收益5.10亿元，其中：股权投资项目收益3.03亿元,债权投资项目收益0.44亿元，子基金项目收益0.22亿元，临时投资收益1.41亿元。投资收益较上年同期增长194.70%，主要由于本期股权投资项目退出收益金额较大，且本期项目个数增加，收到的股权投资项目分红较上年同期增长。

（三）手续费及佣金净支出

按照委托管理协议约定，2020年三季度末共支付固定委托管理费1.92亿元。

（四）管理费用

截至2020年三季度末，共支付中介机构费204.72万元。

（五）利润总额

截至2020年三季度末，公司累计实现利润总额3.55亿元。

（六）净利润

截至2020年三季度末，公司累计实现净利润3.09亿元。

历年财务数据表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **2020年1-9月** | **2019年** | **2018年** | **2017年** | **2016年** |
| 资产总额 | 325.27 | 322.95 | 157.28 | 124.6 | 109.93 |
| 其中：货币资金 | 16.03 | 156.76 | 13.57 | 0.36 | 0.2 |
|  临时投资 | 85.00 |  | 60 | 91.19 | 109.13 |
|  股权投资及子基金 | 206.88 | 150.76 | 62.45 | 18.56 | —— |
| 债权投资 | 17.35 | 15.40 | 16.1 | 14.38 | —— |
| 净资产 | 324.15 | 321.81 | 157.2 | 123.86 | 109.87 |
| 其中：股本 | 309.56 | 309.56 | 153.76 | 122.03 | 110.03 |
| 收入 | 5.53 | 2.94 | 3.35 | 3.77 | 0.13 |
| 其中：投资收益 | 5.10 | 1.95 | 2.63 | 3.65 | —— |
|  利息净收入 | 0.43 | 0.99 | 0.72 | 0.12 | 0.13 |
| 支出 | 1.99 | 1.51 | 1.34 | 1.16 | 0.29 |
| 其中：委托管理费支出 | 1.92 | 1.45 | 1.3 | 1.11 | 0.22 |
| 利润总额 | 3.55 | 1.44 | 2.01 | 2.61 | -0.16 |