**中央企业贫困地区产业投资基金**

**股份有限公司2018年三季度财务报表简析**

一、资产负债表

截至2018年三季度末，公司资产总额1,570,666.18万元，负债总额1,001.69万元，所有者权益总额1,569,664.49万元，资产负债率0.06%。

（一）资产分析

截至2018年三季度末，公司资产总额1,570,666.18万元，其中流动资产965,924.17万元，占资产总额的61.50%，主要为货币资金及其他应收款；非流动资产604,742.01万元，占资产总额的38.50%，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624,260.10万元，占资产总额的39.74%。

2.其他应收款：其他应收款余额341,649.33万元，占资产总额的21.75%，其中：未投资资金在银行购买的理财产品共计300,000.00万元；公司投资期限在1年以内（含1年）债权投资项目的投资款40,150.00万元，股权投资项目保证金1500万元。

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 | 固原扶贫开发投融资有限公司 | 10,150.00 | 债权 |
| 2 | 三门峡市农发投资有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 3 | 山西中铝华润有限公司 | 20,000.00 | 债权 |
| 4 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 1,500.00 | 保证金 |
| **小计** | **41,650.00** |  |

3.可供出售金融资产：可供出售金融资产余额为443,742.01万元，占资产总额的28.25%，其中：公司股权投资275,125.34万元；设立子基金的投资款168,563.53万元。

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 | 江苏益客食品集团有限公司 | 15,000.00 | 4.63% | 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 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 5,000.00 | 27.18% | 股权 |
| 10 | 青海国投旅游资源开发有限公司 | 5,000.00 | 30.00% | 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 | 6,600.00 | 24.81% | 股权 |
| 14 | 深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | --- | 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 | 3,000.00 | 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 | 甘肃天士力中天药业有限责任公司 | 5,000.00 | 19.85% | 股权 |
| 20 | 北京达康央扶医疗管理有限公司 | 375.00 | 30.00% | 股权 |
| **小计** | **275,125.34** |  |  |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,096.78 | 80% | 子基金 |
| 24 | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金 | 36,668.00 | 66.67% | 子基金 |
| 25 | 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 |
| 26 | 中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,000.00 | 75.00% | 子基金 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 | 45.29% | 子基金 |
| **小计** | **168,563.53** |  |  |

4.长期应收款：其他流动资产余额为161,000.00万元，占资产总额的10.25%，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 | 10,000.00 | 债权 |
| 9 | 河北双鸽食品股份有限公司 | 5,000.00 | 债权 |
| 8 | 深圳市振华新材料股份有限公司 | 20,000.00 | 债权 |
| 7 | 贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 6 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 5 | 国峰清源生物能源有限责任公司 | 2,000.00 | 债权 |
| 4 | 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2018年三季度末，公司负债总额1,001.69万元，为当年应缴未缴的企业所得税。

（三）所有者权益分析

截止2018年三季度末，公司三期增资318,268.57万元已全部收到。所有者权益总额1,569,664.49万元，其中：实收资本1,537,616.62万元、资本公积951.95万元，经营累计形成的未分配利润29,263.97万元，以及按照2017年当年净利润弥补以前年度亏损后余额的10%计提的法定盈余公积1,831.95万元。

二、利润表

截至2018年三季度末，公司实现投资收益22,426.06万元,手续费及佣金净支出9,348.11万元，管理费用48.55万元，财务费用-4048.14万元，利润总额16,991.59万元,净利润12,776.40万元。说明如下：

（一）投资收益

截至2018年三季度末，实现投资收益合计22,426.06万元，其中收到的保本型理财产品投资收益15,756.68万元，债权投资项目投资收益5,484.02万元，股权投资类项目投资收益1,185.37万元。

（二）手续费及佣金净支出

按照委托管理协议支付2018年前三季度固定管理费9,348.11万元。

（三）管理费用

截至2018年三季度末支付管理费用48.55万元，主要为中油长汀项目交易服务费13.85万元，民勤中天审计及评估费18.87万元，年报审计费用8.96万元及年度股东大会会费6.87万元。

（四）财务费用

（1）支出

支付委托贷款及转账手续费127.42万元，这部分费用最终由管理公司承担，年底前结算收回。

（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4,176.08万元。

（五）利润总额

截至2018年三季度末，公司累计实现利润总额16,991.59万元。

（六）净利润

截至2018年三季度末，公司累计实现净利润12,776.40万元。