**中央企业贫困地区产业投资基金**

**股份有限公司2020年四季度财务报表简析**

一、资产负债表

截至2020年末，公司资产总额354.80亿元，负债总额9.26亿元，所有者权益总额345.54亿元，资产负债率2.61%。

（一）资产分析

截至2020年末，公司资产总额354.80亿元，其中流动资产58.02亿元，占资产总额的16.35%，主要为货币资金、其他应收款及其他流动资产；非流动资产296.78亿元，占资产总额的83.65%，主要为可供出售金融资产和其他非流动资产。

1.货币资金：货币资金余额24.47亿元，占资产总额的6.90%。

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282.78亿元，占资产总额的79.70%，其中：公司股权投资249.02亿元，其中，公允价值变动29.01亿元；设立子基金的投资款33.76亿元。

3.其他流动资产：其他流动资产余额33.46亿元，占资产总额的9.43%，主要为公司投资的理财产品、一年内到期的债权投资项目的投资款。

股权投资项目及子基金统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资金额** | **股权** | **投资** |
| **（万元）** | **比例** | **类型** |
| 1 | 中国供销农产品批发市场控股有限公司 | 30,000.00 | 19.09% | **股权** |
| 2 | 兰考五丰农业开发有限公司 | 2,410.00 | 24.10% | **股权** |
| 3 | 江西杨氏果业股份有限公司 | 15,000.00 | 6.25% | **股权** |
| 4 | 中鼎联合牧业股份有限公司 | 15,240.05 | 10.00% | **股权** |
| 5 | 青海国投旅游资源开发有限公司 | 5,000.00 | 30.00% | **股权** |
| 6 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 5,000.00 | 26.34% | **股权** |
| 7 | 海南天地海胶农业投资有限公司 | 3,000.00 | 26.62% | **股权** |
| 8 | 江苏益客食品集团有限公司 | 15,000.00 | 4.63% | **股权** |
| 9 | 亿利生态修复股份有限公司 | 49,999.79 | 7.70% | **股权** |
| 10 | 中油（长汀）催化剂有限公司 | 17,000.29 | 25.00% | **股权** |
| 11 | 国投生物能源（海伦）有限公司 | 6,000.00 | 15.00% | **股权** |
| 12 | 山西欧莱特农业科技有限公司 | 9,916.00 | 24.81% | **股权** |
| 13 | 四川天信石业股份有限公司 | 3,000.00 | 27.24% | **股权** |
| 14 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 50,000.00 | 15.15% | **股权** |
| 15 | 民勤中天羊业有限公司 | 6,000.00 | 27.17% | **股权** |
| 16 | 广东壹号食品股份有限公司 | 30,000.00 | 7.79% | **股权** |
| 17 | 四川能投锂电产业链整合基金项目 | 17,504.70 | 19.84% | **股权** |
| 18 | 河南兰考青青草原牧业公司 | 3,000.00 | 30.00% | **股权** |
| 19 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 5,000.00 | 13.05% | **股权** |
| 20 | 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** |
| 21 | 大唐融合（河南）信息服务有限公司 | 3,480.00 | 29.00% | **股权** |
| 22 | 云南铜业股份有限公司 | 25003.78  | 2.10% | **股权** |
| 23 | 雄安何氏眼科医院投资公司 | 1,600.00 | 40.00% | **股权** |
| 24 | 甘肃天士力中天药业有限责任公司 | 15,000.00 | 19.85% | **股权** |
| 25 | 北京达康央扶医疗管理有限公司 | 825 | 30.00% | **股权** |
| 26 | 中广核创益风力发电（北京）有限公司.. | 70,000.00 | 30.00% | **股权** |
| 27 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 3,900.00 | 30.00% | **股权** |
| 28 | 贵州国台酒业有限公司 | 10,000.00 | 2.49% | **股权** |
| 29 | 贵州国台农业科技发展有限公司 | 5,000.00 | 33.33% | **股权** |
| 30 | 深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | --- | **股权** |
| 31 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 4,200.00 | 16.79% | **股权** |
| 32 | 云南云医达康健康管理有限公司 | 150 | 30.00% | **股权** |
| 33 | 珠海港股份有限公司 | 20,000.00 | 3.23% | **股权** |
| 34 | 万魔声学科技有限公司 | 17,000.00 | 4.05% | **股权** |
| 35 | 金徽酒股份有限公司 | 6,122.80 | 1.70% | **股权** |
| 36 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 14,203.37 | 4.37% | **股权** |
| 37 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 3,000.00 | 1.16% | **股权** |
| 38 | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 | 10,000.00 | 20.00% | **股权** |
| 39 | 贵州太阳谷宜养置业有限公司 | 2,000.00 | 5.77% | **股权** |
| 40 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 68,264.90 | 0.14% | **股权** |
| 41 | 贵州省物资开发投资有限责任公司 | 35,000.00 | 20.26% | **股权** |
| 42 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 26,831.25 | 3.18% | **股权** |
| 43 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 100,000.00 | 1.45% | **股权** |
| 44 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 25,190.06 | 2.90% | **股权** |
| 45 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 4,998.00 | 2.78% | **股权** |
| 46 | 中航重机股份有限公司 | 35,735.00 | 4.60% | **股权** |
| 47 | 云南省天然气有限公司 | 28,000.00 | 13.31% | **股权** |
| 48 | 中广核创益兴安盟新能源有限公司 | 117,000.00 | 30.00% | **股权** |
| 49 | 中化资本有限公司 | 75,404.22 | 2.33% | **股权** |
| 50 | 中化资本投资管理有限公司 | 24,595.78 | 2.33% | **股权** |
| 51 | 中伟新材料股份有限公司 | 9,025.38 | 1.27% | **股权** |
| 52 | 云南铝业股份有限公司 | 60,000.00 | 4.68% | **股权** |
| 53 | 南阳市牧原生猪供应保障有限公司 | 100,000.00 | 28.57% | **股权** |
| 54 | 河北华电沽源风电有限公司 | 75,000.00 | 38.13% | **股权** |
| 55 | 广东威华股份有限公司 | 10,672.18 | 3.21% | **股权** |
| 56 | 国网信息通信股份有限公司 | 5,000.00 | 1.00% | **股权** |
| 57 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 41,000.00 | 3.20% | **股权** |
| 58 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 20,000.00 | 2.64% | **股权** |
| 59 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,000.00 | -- | **股权** |
| 60 | 中金黄金股份有限公司 | 31,976.00 | 0.68% | **股权** |
| 61 | 尖兵农业服务有限公司 | 3,000.00 | 30.00% | **股权** |
| 62 | 青海西矿文化旅游有限公司 | 20,000.00 | 11.51% | **股权** |
| 63 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 39,789.97 | 0.23% | **股权** |
| 64 | 威马智慧出行科技（上海）股份有限公司 | 30,000.00 | 1.74% | **股权** |
| 65 | 利泰醒狮（太仓）控股有限公司 | 50,000.00 | 12.50% | **股权** |
| 66 | 汇通达网络股份有限公司 | 50,000.00 | 5.30% | **股权** |
| 67 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 5,000.00 | 2.31% | **股权** |
| 68 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 50,000.00 | 1.50% | **股权** |
| 69 | 广西扬翔股份有限公司 | 30,000.00 | 3.00% | **股权** |
| 70 | 四川环龙新材料有限公司 | 25,497.93 | 8.72% | **股权** |
| 71 | 广州医药股份有限公司 | 20,000.00 | 3.05% | **股权** |
| 72 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 10,000.00 | 0.17% | **股权** |
| 73 | 天山铝业集团股份有限公司 | 50,000.00 | 1.70% | **股权** |
| 74 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 31,560.00 | 5.44% | **股权** |
| 75 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 39,921.65 | 4.99% | **股权** |
| 76 | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 3,000.00 | 2.33% | **股权** |
| 77 | 广东肉联帮壹号控股有限公司 | 1,029.07 | 7.34% | **股权** |
| 78 | 新疆新华水电投资股份有限公司 | 130,000.00 | 20.00% | **股权** |
| 79 | 中国核能电力股份有限公司 | 50,000.00 | 0.71% | **股权** |
| 80 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 20,000.00 | 1.51% | **股权** |
| 81 | 北京青牛技术股份有限公司 | 3,000.00 | 0.67% | **股权** |
| 82 | 河北华电蔚州风电有限公司 | 25,000.00 | 39.62% | **股权** |
| 小计 | 2,200,047.15 | 　 | 　 |
| 83 | 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** |
| 84 | 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** |
| 85 | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金 | 50,000.00 | 66.67% | **子基金** |
| 86 | 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 | 80.00% | **子基金** |
| 87 | 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** |
| 88 | 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** |
| 89 | 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** |
| 90 | 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** |
| 91 | 中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙） | 28,774.54 | 80.00% | **子基金** |
| 92 | 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** |
| 93 | 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** |
| 94 | 安康贫困地区科技产业发展基金合伙企业（有限合伙） | 5,900.00 | 　 | **子基金** |
| 95 | 北京中交怒江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 　 | **子基金** |
| 小计 | 337,617.29 | 　 | 　 |
| 总计 | 2,537,664.44 | 　 | 　 |

4. 其他非流动资产（**长期债权投资**）：其他非流动资产余额为14.00亿元，占资产总额的3.95%，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 | 国峰清源生物能源有限责任公司 | 5,000.00 | 债权 |
| 5 | 青海省临空经济区开发投资有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 6 | 石门县文化旅游发展有限公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 7 | 青海西部镁业有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 8 | 河北艾斯特瑞亚科技有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 9 | 中国南方稀土集团有限公司 | 15,000.00 | 债权 |
| 10 | 江西石磊氟材料有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 11 | 永胜县扶贫开发投资有限公司 | 7,000.00 | 债权 |
| 12 | 顺宇洁能科技有限公司北京分公司 | 20,000.00 | 债权 |
| 小计 | **140000.00**  | 　 |

（二）负债分析

截至2020年末，公司负债总额9.26亿元，主要为2020年预收的退出保证金、年末应交税费和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年末，公司所有者权益总额345.54亿元，其中：实收资本309.56亿元、资本公积4.49亿元、其他综合收益21.76亿元，经营累计形成的未分配利润8.76亿元，以及法定盈余公积0.97亿元。

二、利润表

截至2020年末，公司实现利息收入0.60亿元,发生成本费用合计2.75亿元，实现投资收益10.50亿元，营业外支出1.50亿元，利润总额6.85亿元,净利润5.32亿元，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** | **2019年** | **同比增长** |
| 利息收入 |  6,022.70  |  9,886.15  | -39.08% |
| 手续费及佣金支出 |  25,588.53  |  14,472.24  | 76.81% |
| 管理费用 |  1,136.54  |  534.60  | 112.60% |
| 投资收益 |  105,008.03  |  19,508.08  | 438.28% |
| 其中：股权收益 |  72,334.98  |  4,725.01  | 1430.90% |
|  债权利息 |  6,189.92  |  5,897.59  | 4.96% |
|  子基金收益 |  2,449.38  |  -  | -- |
|  临时理财收益 |  24,033.75  |  8,885.49  | 170.48% |
| 利润总额 |  68,496.37  | 14,366.86 | 376.77% |

（一）同比变动分析

1.利息收入，截至2020年末，共实现利息净收入0.60亿元，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。

2.手续费及佣金支出，截至2020年末，共支出手续费及佣金2.56亿元, 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。

3.管理费用，截至2020年末，管理费用大部分为专业机构费及部分会议费。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112.60%。

4.投资收益，截至2020年末，共实现投资收益10.50亿元，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退出收益较上年同期大幅增加，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年末，公司共实现投资收益10.50亿元，其中：股权投资项目收益7.23亿元,债权投资项目收益0.62亿元，子基金项目收益0.25亿元，临时投资收益2.40亿元。投资收益较上年同期增长438.28%，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年末共支付固定委托管理费2.56亿元。

（四）管理费用

截至2020年末，共支付中介机构费1128.98万元，会议费7.56万元。

（五）营业外支出

2020年，公司捐赠1.5亿元与国投创益产业基金管理有限公司共同设立中央企业社会责任公益基金会。

（六）利润总额

截至2020年末，公司累计实现利润总额6.85亿元。

（七）净利润

截至2020年四季度末，公司累计实现净利润5.32亿元。

历年财务数据表

单位：亿元

