**中央企业贫困地区产业投资基金**

**股份有限公司2019年三季度财务报表简析**

一、资产负债表

截至2019年三季度末，公司资产总额169.40亿元，负债总额772.87万元，所有者权益总额169.32亿元，资产负债率0.05%。

（一）资产分析

截至2019年三季度末，公司资产总额169.40亿元，其中流动资产63.95亿元，占资产总额的37.75%，主要为货币资金；非流动资产105.45亿元，占资产总额的62.25%，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63.95亿元，占资产总额的37.75%。

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90.35亿元，占资产总额的53.34%，（较年初增加23.9亿元，为本年拨付的项目投资）。其中：公司股权投资67.53亿元；设立子基金的投资款22.82亿元。

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 | 50,000.00 | 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 | 17,504.70 | 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 | 3,900.00 | 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 | 20,000.00 | 4.37% | 股权 |
| 39 | 壹号畜牧业发展有限公司 | 30,000.00 | 30%% | 股权 |
| 40 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 3,000.00 | 1.16% | 股权 |
| 41 | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 | 10,000.00 | 20%% | 股权 |
| **小计** | 　 | **675,276.04** | 　 | 　 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 37,456.77 | 80% | 子基金 |
| 45 | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金 | 44,668.40 | 66.67% | 子基金 |
| 46 | 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 |
| 47 | 中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 29,202.75 | 75.00% | 子基金 |
| 48 | 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 |
| 49 | 央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,050.00 | 49.94% | 子基金 |
| 50 | 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 |
| 51 | 中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙） | 2,400.00 | 80.00% | 子基金 |
| 52 | 中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业 | 2,400.00 | 39.92% | 子基金 |
| **小计** | 　 | **228,226.67** | 　 | 　 |

4.长期应收款（**长期债权投资**）：其他流动资产余额为15.10亿元，占资产总额的8.91%，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 | 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 |
| **小计** | **151,000.00** |  |

（二）负债分析

截至2019年三季度末，公司负债总额772.87万元，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

截至2019年三季度末，所有者权益总额169.32亿元，其中：实收资本164.80亿元、资本公积1799.43万元，经营累计形成的未分配利润4.01亿元，法定盈余公积3342.22万元。

其中，三期增资股东认缴出资本期实际收到11.12亿元，其中实收资本增加11.03亿元，资本公积增加847.48万元。

二、利润表

截至2019年三季度末，公司实现投资收益1.73亿元,手续费及佣金净支出1.02亿元，管理费用145.98万元，财务费用-0.66亿元，利润总额1.34亿元,净利润1.01亿元。说明如下：

利润表项目同比变化情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 利润表项目 | 2019-9-30 | 2018-9-30 | 同比增长 |
| 手续费及佣金支出 | 10,245.09 | 9,348.11 | 9.60% |
| 管理费用 | 145.98 | 48.55 | 200.69% |
| 财务费用 | -6,579.45 | -4,048.14 | 62.53% |
| 投资收益 | 17,296.56 | 22,426.06 | -22.87% |
| 其中：股权收益 | 3,962.09 | 1,185.37 | 234.25% |
|  债权利息 | 4,448.98 | 5,484.02 | -18.87% |
|  临时理财收益 | 8,885.49 | 15,756.67 | -43.61% |
| 利润总额 | 13,434.41 | 16,991.59 | -20.93% |

（一）同比变动分析

1.手续费及佣金支出，为本年支付的固定管理费及与管理公司结算的专业机构费。由于18年下半年完成二期增资，导致19年手续费及佣金支出增加。

2.管理费用，本年管理费用主要包含会议费及中介结构费用，本年央企基金结算中介机构费较上年增加主要是三期增资审计费以及本年拨付项目结算中介机构费增加。

3.财务费用，核算存款利息收入及银行手续费支出。由于本年闲置资金购买银行大额存单，其收益计入利息收入，导致本年财务费用核算收入大幅增加，且同理本年投资收益中临时理财收益降低。

4.投资收益，包含股权投资分红、债权项目收回利息及临时理财收益。本年股权投资分红上升；债权投资利息收入较上年下降是由于本年委托贷款陆续到期，导致项目已退出；临时理财收益变动原因见上述财务费用分析。

（二）投资收益

截至2019年三季度末，实现投资收益合计1.73亿元，其中收到的保本型理财产品投资收益0.89亿元，债权投资项目投资收益0.44亿元，股权投资类项目投资收益0.40亿元。

（三）手续费及佣金净支出

按照委托管理协议支付2019年前三季度固定管理费1.01亿元，结算代垫中介机构费121.11万元。

（四）管理费用

截至2019年三季度末支付管理费用145.98万元，主要为基金会议费，报销中介机构费等。

（五）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3.76万元。

（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0.64亿元；收回委托贷款及转账手续费140.25万元。

（六）利润总额

截至2019年三季度末，公司累计实现利润总额1.34亿元。

（七）净利润

截至2019年三季度末，公司累计实现净利润1.01亿元。

历年财务数据表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **2019.9.30** | **2018年** | **2017年** | **2016年** |
| 资产总额 | 169.40 | 157.28 | 124.6 | 109.93 |
| 其中：货币资金 | 63.95 | 13.57 | 0.36 | 0.2 |
|  临时投资 |  | 60 | 91.19 | 109.13 |
|  股权投资及子基金 | 90.35 | 62.45 | 18.56 | —— |
| 债权投资 | 15.10 | 16.1 | 14.38 | —— |
| 净资产 | 169.32 | 157.2 | 123.86 | 109.87 |
| 其中：股本 | 164.80 | 153.76 | 122.03 | 110.03 |
| 收入 | 2.39 | 3.35 | 3.77 | 0.13 |
| 其中：投资收益 | 1.73 | 2.63 | 3.65 | —— |
|  利息净收入 | 0.66 | 0.72 | 0.12 | 0.13 |
| 支出 | 1.05 | 1.34 | 1.16 | 0.29 |
| 其中：委托管理费支出 | 1.02 | 1.3 | 1.11 | 0.22 |
| 利润总额 | 1.34 | 2.01 | 2.61 | -0.16 |