

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

2019 年度基金管理报告

目 录

释义.....	1
一、2019 年基金运营情况	4
（一） 资金募集	4
（二） 项目投资	4
（三） 投后管理	5
1、2019 年度分红情况	5
2、已投项目运营情况	6
（1） 股权项目	6
（2） 债权项目	8
（3） 子基金项目	9
（四） 项目退出	9
（五） 临时投资	11
（六） 关联交易	11
二、2019 年重点工作开展情况	12
（一） 顺利完成三期募资，发起设立专项基金	12
（二） 持续优化投资策略，不断提升项目质量	13
（三） 加大投后管理力度，完善投后管理模式	14
（四） 配合审计巡视检查，全面接受政治体检	14
（五） 持续健全制度体系，加强社会效益管理	14

(六) 树立央企扶贫旗帜，不断扩大品牌影响.....	15
(七) 提升党建工作质量，全面贯彻从严治党.....	15
附件 1:	17
附件 2:	28
附件 3:	29
附件 4:	37
附件 5:	38
附件 6:	39
附件 7:	40
附件 8:	41

释义

序号	简称	全称
1	贵州贵天下	贵州贵天下茶业有限责任公司
2	河南子基金	中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙）
3	贵州子基金	中央企业贫困地区（贵州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
4	供销农批	中国供销农产品批发市场控股有限公司
5	剑河园方	贵州剑河园方林业投资开发有限公司
6	固原投融资	固原扶贫开发投融资有限公司
7	云南子基金	中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
8	江西子基金	中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
9	湖南子基金	中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）
10	陕西子基金	中央企业贫困地区（陕西）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
11	克州新隆	克州新隆能源开发有限公司
12	三门峡农发	三门峡市农发投资有限公司
13	兰考五丰	兰考五丰农业开发有限公司
14	中丝联盟	中丝联盟（北京）商务有限公司
15	山西中铝	山西中铝华润有限公司
16	大伟嘉生物	北京大伟嘉生物技术股份有限公司
17	国峰清源	国峰清源生物能源有限责任公司
18	杨氏果业	江西杨氏果业股份有限公司
19	中建燕山	中建燕山建设发展有限公司
20	青海临空	青海省临空经济区开发投资有限公司
21	西部镁业	青海西部镁业有限公司
22	中油（长汀）	中油（长汀）催化剂有限公司
23	安徽子基金	中央企业贫困地区（安徽）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
24	山西欧莱特	山西欧莱特农业科技有限公司
25	青海子基金	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）
26	河北欧耐	河北欧耐机械模具股份有限公司
27	中鼎联合	中鼎联合牧业股份有限公司
28	河北双鸽	河北双鸽食品股份有限公司
29	青海国投旅游	青海国投旅游资源开发有限公司
30	益客食品	江苏益客食品集团股份有限公司
31	天地海胶	海南天地海胶农业投资有限公司
32	盘江龙盟	贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司
33	振华新材	贵州振华新材料股份有限公司

序号	简称	全称
34	亿利生态	亿利生态修复股份有限公司
35	南方稀土	中国南方稀土集团有限公司
36	黑龙江子基金	央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）
37	石门文旅	石门县文化旅游发展有限公司
38	河北艾斯特瑞亚	河北艾斯特瑞亚科技有限责任公司
39	天信石业	四川天信石业股份有限公司
40	国投生物	国投生物能源（海伦）有限公司
41	达康央扶	北京达康央扶医疗管理有限公司
42	云医达康	云南云医达康医疗管理有限公司
43	盘县煤电一体化	深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙）
44	新疆天业	新疆天业汇合新材料有限公司
45	中广核风电	中广核创益风力发电（北京）有限公司
46	中天药业	甘肃中天药业有限责任公司
47	雄安何氏	河北雄安何氏眼科医院管理有限公司
48	中电微科	吉水中电科微波科技有限公司
49	民勤中天	民勤中天羊业有限公司
50	牧原发展	南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司
51	壹号食品	广东壹号食品股份有限公司
52	壹号畜牧	壹号畜牧开发有限公司
53	大唐融合	大唐融合信息服务有限公司
54	川能投并购基金	成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
55	亿利生态（股权）	亿利生态修复股份有限公司（股权项目）
56	安吉精铸	贵州安吉航空精密铸造有限责任公司
57	云南铜业	云南铜业股份有限公司
58	青青草原	兰考县青青草原牧业有限公司
59	新疆子基金	中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业
60	国台酒业	贵州国台酒业有限公司
61	国台农发	贵州国台农业科技发展有限公司
62	贵州太阳谷	贵州太阳谷宜养置业有限公司
63	凯凯农科	甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
64	德天瀑布	广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司
65	珠海港	珠海港股份有限公司
66	金徽酒	金徽酒股份有限公司
67	何氏眼科	辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
68	万魔声学	万魔声学科技有限公司
69	濮耐股份	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

序号	简称	全称
70	大同子基金	大同贫困地区产业能源发展基金合伙企业（有限合伙）
71	南岭民爆	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
72	石磊氟材	江西石磊氟材料有限责任公司
73	中信钛业	中信钛业股份有限公司
74	东风农服	东风农服有限公司（筹）
75	现代物流	贵州省物资开发投资有限责任公司
76	中广核兴安盟风电	中广核创益兴安盟新能源有限公司
77	君乐宝乳业	石家庄君乐宝乳业有限公司
78	青海黄河	青海黄河上游水电开发有限责任公司
79	邮储银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司
80	新疆钵施然	新疆钵施然智能农机股份有限公司
81	中航重机	中航重机股份有限公司
82	中伟新材料	中伟新材料股份有限公司
83	永胜扶贫	永胜县扶贫开发投资有限公司
84	云南天然气	云南省天然气有限公司
85	鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
86	云铝股份	云南铝业股份有限公司
87	中化资本	中化资本有限公司
88	中化资本投资	中化资本投资管理有限责任公司
89	牧原保障	牧原生猪供应保障有限公司（筹）
90	华电国际	河北华电蔚州风电有限公司、河北华电沽源风电有限公司

2019 年是打赢脱贫攻坚战的关键之年，国投创益产业基金管理有限公司（以下简称国投创益）作为中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称基金或央企扶贫基金）的管理人，切实提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院有关扶贫工作部署，将打赢打好脱贫攻坚战作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的自觉行动，坚定信心决心，严格执行央企扶贫基金股东大会和董事会决议，全面完成 2019 年基金投资管理任务。具体情况报告如下：

一、2019 年基金运营情况

（一）资金募集

在国资委的领导和动员下，39 家央企参与央企扶贫基金三期募资，至 2019 年 12 月 31 日三期募资款项全部到位，共计 160.19 亿元。完成三期募资后，央企扶贫基金规模达到 314.05 亿元，股东共 109 家（涉及 97 家中央企业），其中财政部履行出资人职责企业 1 家，为中国邮政集团公司。

（二）项目投资

2019 年，央企扶贫基金投资决策项目 28 个，投决金额 97.12 亿元；拨付资金项目 43 个，拨付金额 80.05 亿元。

截至 2019 年末，央企扶贫基金累计投决项目 90 个，投决金额 222.7 亿元，其中 84 个项目（金额 198.18 亿元）拨付资金，累计拨付 169.83 亿元。

90 个投决项目中，股权（含可转债及并购基金）项目 73

个，金额 169.05 亿元，占比 75.91%；子基金项目 11 个，金额 39.87 亿元，占比 17.90%；债权项目 7 个，金额 13.78 亿元，占比 6.19%。详见下表：

累计投决项目投资方式占比

投资方式	个数	金额（亿元）	金额占比
股权	73	169.05	75.91%
其中：股权直投	59	149.45	67.11%
可转债	12	9.60	4.31%
并购基金	2	10.00	4.49%
子基金	11	39.87	17.90%
债权	7	13.78	6.19%
合计	90	222.70	100%

备注：中丝联盟为可转债+债权项目。

投资决策项目基本情况见附件 1。

（三）投后管理

1、2019 年度分红情况

2019 年累计收到 8 个投资项目分红 3922.17 万元，其中：盘县煤电一体化 2100 万元、中广核风电 1042.54 万元、益客食品 125.66 万元、珠海港 117.21 万元、中天药业 43.67 万元、河北欧耐 107.99 万元、民勤中天 308.55 万元、供销农批 76.55 万元。

2、已投项目运营情况

截至 2019 年末，已拨付资金项目 84 个，包括：67 个股权（含 2 个并购基金、11 个可转债）项目，11 个子基金项目，6 个债权项目（中丝联盟为可转债+债权项目，投后管理置于可转债项下分析），其中：2 个股权项目（中建燕山、剑河园方）完全退出，1 个可转债项目（亿利生态）转股退出，2 个债权项目（固原投融资、山西中铝）完全退出，2019 年末共有 79 个项目在投。

各投资项目运营情况分析如下：

（1）股权项目

①直投股权项目

截至 2019 年末，基金拨付 54 个直投股权项目，投决金额 125.63 亿元，拨付金额 114.23 亿元。2 个股权项目（中建燕山、剑河园方）退出，2019 年末在投股权项目 52 个，在投金额 113.38 亿元。

其中：云南铜业、珠海港、金徽酒、濮耐股份、中航重机、鄂尔多斯、云铝股份 7 个项目为定增项目，邮储银行 A 股 IPO 上市，共计 8 个项目为上市公司项目，截至 2019 年末，基金持有的 8 只上市公司股票投资成本合计 29.83 亿元，浮盈 7.54 亿元，浮盈收益率 25.27%。详见附件 2。

扣除 8 个上市公司项目，基金在投股权项目 44 个，其中中鼎联合启动退出，云南天然气项目 2019 年底刚刚设立，在此对其余 42 个直投股权项目的运营情况进行分析。

根据 2019 年财务报表（部分投资企业尚未完成年审，最终以审计数据为准），42 个已投项目 2019 年净利润总计 99.00 亿元，归属基金的净利润 3.81 亿元，投资收益率 4.94%。其中 29 个项目 2019 年实现盈利，净利润总计 99.74 亿元，归属基金的净利润 3.94 亿元，投资收益率 6.37%。随着项目质量的提升，基金投资收益率逐步提高。

42 个项目中有 30 个为经营期项目，其中有 29 个项目实现盈利（其中 14 个项目净利润超过 1 亿元），1 个项目贵州贵天下亏损。其中青海黄河、中化资本以及中化资本投资 3 个项目净利润超过 10 亿元，亿利生态、君乐宝乳业、益客食品、国台酒业 4 个项目净利润超过 4 亿元，中广核风电、中伟新材料、牧原发展、万魔声学、新疆钵施然、杨氏果业、现代物流 7 个项目净利润超过 1 亿元。

42 个项目中 12 个项目尚处于基建期或培育期。

各项目运营情况详见附件 3。

②并购基金项目

盘县煤电一体化和川能投并购基金 2 个项目投决金额 10 亿元，截至 2019 年末拨付 6.75 亿元。

央企扶贫基金出资 5 亿元与盘江控股、信达资产等机构通过并购基金共同推进盘江电投、盘南煤矿的重组上市。根据最新进展，盘江控股在三年内无法将两标的公司装入上市公司盘江股份，该项目已于 2020 年初启动退出立项。

央企扶贫基金出资 5 亿元与四川能投、农银资本等机构

发起设立川能投并购基金，整合四川省锂电产业上游锂矿资源，截至 2019 年末拨付资金 1.75 亿元，投资标的能投锂业受自然条件等因素影响，项目进度延期，后续资金拨付受到影响，目前正在协商推进后续事宜。

各项目运营情况详见附件 4。

③可转债项目

截至 2019 年末，基金共投资 11 个可转债投资项目，投决金额 9.40 亿元，拨付资金 9.40 亿元，其中亿利生态 1 亿元可转债 2018 年已转股退出。中丝联盟 2019 年退出 3000 万元。2019 年末在投项目 10 个，在投金额 8.1 亿元，累计退出 1.3 亿元。

上述项目均已收到全年的利息，合计 0.33 亿元，收益率 4.28%。未来将对项目持续关注，并在满足约定条件时进行转股。

各项目运营情况详见附件 5。

(2) 债权项目

截至 2019 年末，基金共投资 6 个债权项目，投决金额 13.28 亿元，拨付资金 13.28 亿元。其中：山西中铝、固原投融资 2 个项目 2018 年已完全退出，三门峡农发 1 亿元 2018 年到期退出。三门峡农发另有 1 亿元 2019 年到期退出，2019 年末在投项目 4 个，在投金额 7.3 亿元，累计退出 5.98 亿元。

各项目均已收到全年结算利息，合计金额为 0.29 亿元，收益率 3.74%。

各项目运营情况详见附件 6。

(3) 子基金项目

截至 2019 年末，基金拨付 11 个子基金项目，分别是河南子基金、贵州子基金、云南子基金、江西子基金、湖南子基金、陕西子基金、安徽子基金、青海子基金、黑龙江子基金、新疆子基金和大同子基金，投决金额 39.87 亿元，拨付 26.17 亿元。各子基金合计投资项目 32 个，投资金额共计 45 亿元。

其中大同子基金为首只由国投创益担任基金管理人的区域子基金。该基金由央企扶贫基金联合山西太行产业投资基金、大同市引导基金及大同所辖 7 县的国有企业等共同出资发起设立，基金规模 3.2 亿元，旨在探索基金产业扶贫模式的输出和推广，由于设立时间较晚，2019 年当年主要推进项目储备，尚未实质开展项目投资。

各子基金运营情况详见附件 7。

(四) 项目退出

截至 2019 年末，央企扶贫基金共 8 个项目退出，其中 5 个项目完全退出，2 个项目部分退出，1 个项目启动退出，累计退出本金 8.13 亿元。

1、完全退出项目

5 个完全退出项目共退出本金 5.83 亿元，退出收益 0.27 亿元，退出本金及收益合计 6.10 亿元，年化收益率 3.94%。

(1) 股权项目

中建燕山项目由于受政策影响于 2018 年清算退出，退出本金 1000 万元，退出收益-53.14 万元，年化收益率-5.31%。

剑河园方项目触发退出条款，2019 年通过挂牌转让退出，退出本金 7500 万元，退出收益 577.81 万元，年化收益率 4%。

(2) 债权及可转债项目

山西中铝债权项目于 2018 年到期退出，本金 2 亿元及利息 771.88 万元全部回收，年化收益率 4.28%。

固原投融资项目债权项目于 2018 年到期退出，本金 1.98 亿元及利息 1076.72 万元全部回收，年化收益率 4%。

亿利生态可转债项目于 2018 年转股退出，本金 1 亿元及利息 362.78 万元全部回收，年化收益率 4%。

2、部分退出项目

截至 2019 年末，三门峡农发及中丝联盟 2 个项目部分退出，共退出本金 2.3 亿元。

三门峡农发债权项目总投资 3 亿元，其中 1 亿元于 2018 年到期、1 亿元于 2019 年到期，退出收益 1212.22 万元，年化收益率 4%。截至 2019 年末在投 1 亿元，付息情况正常。

中丝联盟可转债及债权项目总投资 1 亿元，2019 年借款方提前归还本金 3000 万元，截至 2019 年末累计收到利息 860.59 万元，年化收益率 4%，2019 年底在投 7000 万元，付息情况正常。

3、启动退出项目

中鼎联合股权项目由于触发退出条款于 2019 年 12 月启

动退出，目前正开展审计评估工作。

（五）临时投资

2019 年央企扶贫基金购买保本理财产品 6 笔、七天通知存款 1 笔、大额存单 2 笔，共计 9 笔，其中，2 笔为 2018 年购买，2019 年到期，累计购买金额为 230.25 亿元。全年涉及 4 家银行中标，其中农业银行 3 笔、交通银行 3 笔、中国银行 2 笔、中信银行 1 笔。

截至 2019 年末，临时投资已全部到期。临时投资年化收益率最高 3.81%，最低 2.025%。

临时投资实施情况详见附件 8。

（六）关联交易

2019 年，10 个新投决项目（德天瀑布、东风农服、中广核兴安盟风电、青海黄河、邮储银行、中航重机、云铝股份、中化资本、中化资本投资、华电国际）涉及基金股东关联交易，金额共计 60.83 亿元。截至 2019 年末，共计 24 个项目涉及与基金股东关联交易，金额共计 88.05 亿元，分别为：

克州新隆项目涉与中国电建关联交易 5 亿元；

兰考五丰项目涉与华润集团关联交易 2410 万元；

中丝联盟项目涉与保利集团关联交易 1 亿元；

山西中铝项目涉与中铝集团关联交易 2 亿元；

中油（长汀）项目涉与中国石油关联交易 1.7 亿元；

中建燕山项目涉与中国建筑关联交易 1000 万元；

振华新材项目涉与中国电子关联交易 2 亿元；

国投生物项目涉与国投关联交易 6000 万元；
中广核风电项目涉与中广核关联交易 7 亿元；
中电微科项目涉与中国电科关联交易 7500 万元；
大唐融合项目涉与中国信科关联交易 9280 万元；
安吉精铸项目涉与航空工业集团关联交易 5000 万元；
云南铜业项目涉与中铝集团关联交易 5 亿元；
贵州太阳谷项目涉与中国中铁关联交易 4000 万元；
德天瀑布项目涉与中国旅游集团关联交易 2 亿元；
东风农服项目涉与东风公司关联交易 3000 万元；
中广核兴安盟风电项目涉与中广核关联交易 11.7 亿元；
青海黄河项目涉与国家电投关联交易 10 亿元；
邮储银行项目涉与中国邮政关联交易近 6.83 亿元；
中航重机项目涉与航空工业集团关联交易 4 亿元；
云铝股份项目涉与中铝集团关联交易 6 亿元；
中化资本项目涉与中化集团关联交易 7.54 亿元；
中化资本投资项目涉与中化集团关联交易 2.46 亿元；
华电国际项目涉与中国华电关联交易 10 亿元。

二、2019 年重点工作开展情况

（一）顺利完成三期募资，发起设立专项基金

配合国资委召开央企扶贫基金三期募资动员会，39 家中央企业参与出资 160.19 亿元，央企扶贫基金总规模达到 314.05 亿元，股东单位扩大至 109 家，国资委履行出资人职责的中央企业全部参与出资，财政部履行出资人职责的中国

邮政集团公司出资 0.5 亿元。央企扶贫基金与山西省、大同市及下属贫困县，共同发起设立首只由国投创益自主管理的地方扶贫专项产业基金，规模 3.2 亿元，探索输出产业基金扶贫管理模式。

（二）持续优化投资策略，不断提升项目质量

央企扶贫基金全年完成投决项目 28 个，投资金额 97.12 亿元，再创历史新高，同时基金投资策略不断优化，投资质量不断提升。基金投资了中广核兴安盟风电、德天瀑布、东风农服等一批收益稳定的项目；投资了云铝股份、金徽酒、中航重机、珠海港、濮耐股份、鄂尔多斯等一批上市公司项目；投资了君乐宝乳业、何氏眼科、新疆钵施然等一批拟 IPO 项目；投资了青海黄河、中化资本等一批央企混改引战项目；投资了邮储银行 IPO 战略配售项目；投资了华电国际化债转股项目。2019 年新投决项目证券化项目比重约 70%。

截至 2019 年末，央企扶贫基金投决项目 90 个，金额 222.7 亿元，融资使用地涉及全国 27 个省（市、自治区）、126 个市（地、州、盟）、260 个县（区、旗），其中：投向 14 个集中连片特殊困难地区项目 73 个，金额 173.01 亿元；投向非片区国家贫困县项目 22 个，金额 23.41 亿元；投向非片区省级贫困县等贫困地区项目 21 个，金额 21.03 亿元；投向其他革命老区县项目 6 个，金额 5.25 亿元。三区三州等深度贫困地区项目 19 个，金额 39.51 亿元。其中涉及中央企业定点扶贫县 65 个，金额 52.20 亿元；涉及部委及中央机关定点扶贫县 48 个，金额 36.68 亿元。

（三）加大投后管理力度，完善投后管理模式

基金坚持分类管理，以规范法人治理、财务管理、内部控制为重点，针对不同阶段、行业的投资企业召开专项培训、制定内控流程指引；聘请中介机构对中小民营企业开展财务检查、提供财务顾问等服务；组织基金投资拟上市企业“走进深交所”活动、“助力脱贫攻坚与乡村振兴”优秀项目投融资路演系列活动，为投资企业拓宽融资渠道、搭建发展平台。在宏观经济环境日益严峻的形势下，基金早期投资的剑河园方股权项目成功退出，收回本金及收益 8077.81 万元，年化收益率 4%。

（四）配合审计巡视检查，全面接受政治体检

2019 年国家审计署企业审计五局对央企扶贫基金开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，中央巡视组对基金展开了机动巡视、下沉巡视和专项巡察的全面政治体检。基金针对巡视意见扎实推进整改工作，以巡视整改促进长效机制建设，不断完善投资策略，优化项目投资结构，提高基金投资效率，完善社会效益闭环管理体系。截至 2019 年末，央企扶贫基金一期、二期决策投向 14 个集中连片特困地区及三区三州的比例超 60%，资金已全部拨付完毕，顺利完成中央巡视整改目标。

（五）持续健全制度体系，加强社会效益管理

成立风险管理委员会，完善风险管控体系；制定、修订投资管理、投后管理、退出管理、信息披露等规章制度，制

度体系进一步完善；推进卓沃、BI、EMP、用友等信息化项目开发，不断提高工作效能；开展重点投资行业咨询，明确影响力投资机构定位；优化绩效考核，健全以项目质量为导向的激励机制；开展投前社会效益尽职调查，初步形成“尽职调查-审核决策-投后评价-完善提高”的扶贫效果全闭环管理模式。

（六）树立央企扶贫旗帜，不断扩大品牌影响

汪洋、韩正、胡春华等中央领导和国务院国资委、财政部、国务院扶贫办、国家审计署有关领导到基金投资企业调研指导。积极参与和支持库布其国际沙漠论坛、央企助力青海脱贫攻坚会、基金行业服务脱贫攻坚座谈会等重大活动，发布央企扶贫基金首部社会责任报告；充分利用中央主流媒体、工作简报、央企扶贫基金网站等展现产业基金扶贫成果，介绍产业基金扶贫管理模式。

在国资委领导下初步形成了公益基金会的设立方案，待国资委协调民政部受理注册登记事宜后，由国投创益开展登记注册等相关工作。

（七）提升党建工作质量，全面贯彻从严治党

组织党员深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；持续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育；推进卓越党建管理落地生根，全面规范“三会一课”等组织生活；开展廉洁从业教育，进一步严明政治纪律

和政治规矩；组织投资企业党建工作调研和培训交流会，探索混合所有制投资企业党建工作开展模式。

- 附件：
- 1.投资决策项目列表
 - 2.上市项目收益统计表
 - 3.未上市股权项目 2019 年运营情况
 - 4.并购基金项目 2019 年运营情况
 - 5.可转债项目 2019 年运营情况
 - 6.债权项目 2019 年运营情况
 - 7.子基金 2019 年运营情况
 8. 2019 年临时投资实施情况

附件 1:

投资决策项目列表

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
1	贵州贵天下	农业	贵州省遵义市湄潭县	省级贫困县、武陵山区	股权	6000.00	16.56%	6000.00
2	河南子基金	子基金	河南省三门峡市卢氏县、河南省洛阳市宜阳县、河南省洛阳市洛宁县等贫困地区	国家贫困县、秦巴山区	子基金	40000.00	80.00%	22400.00
3	贵州子基金	子基金	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县	左右江革命老区、滇桂黔石漠化区	子基金	40000.00	80.00%	40000.00
4	供销农批	农业	安徽省六安市金寨县、江西省赣州市安远县、湖北省黄冈市蕲春县、陕西省延安市宝塔区	大别山革命老区、闽粤赣中央苏区、陕甘宁革命老区、国家贫困县、省级贫困县大别山区、罗霄山区	股权	30000.00	11.60%	30000.00
5	剑河园方	农业	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县	国家贫困县、滇桂黔石漠化区	股权	7500.00	——	7500.00
6	固原投融资	投资服务	宁夏固原贫困地区	陕甘宁革命老区、国家贫困县、六盘山区	债权	19800.00	——	19800.00
7	云南子基金	子基金	云南省保山市腾冲县、普洱景谷县等贫困地区	滇西边陲山区	子基金	75000.00	75.00%	38202.75

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
8	江西子基金	子基金	江西省九江市永修县、江西省吉安市万安县等贫困地区	国家贫困县、省级贫困县、罗霄山区、中央苏区	子基金	40000.00	80.00%	37456.78
9	湖南子基金	子基金	湖南省怀化会同县、湖南湘西泸溪县等贫困地区	国家贫困县、武陵山区	子基金	50000.00	66.67%	46665.83
10	陕西子基金	子基金	陕西省渭南市富平县、陕西省渭南市蒲城县等贫困地区	国家贫困县、省级贫困县、吕梁山区	子基金	30000.00	74.81%	30000.00
11	克州新隆能源	能源	新疆克州乌恰县	新疆南疆三地州、新疆南疆四地州、国家贫困县	债权	50000.00	——	50000.00
12	三门峡农发	投资服务	河南省三门峡市卢氏县	国家贫困县、秦巴山区	债权	30000.00	——	30000.00
13	兰考五丰	农业	河南省开封市兰考县	国家贫困县、大别山区	股权	2410.00	24.10%	2410.00
14	中丝联盟	农业	云南省普洱市贫困地区	国家贫困县、滇西边境山区	可转债 债权	10000.00	——	10000.00
15	山西中铝	制造	山西省吕梁地区兴县	国家贫困县、吕梁山区	债权	20000.00	——	20000.00
16	大伟嘉生物	农业	山西省吕梁地区临县、河北省沧州市南皮县、辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县	国家贫困县、省级贫困县、吕梁山区	可转债	10000.00	——	10000.00
17	国峰清源	能源	江苏省淮安市淮阴区	省级贫困县	可转债	5000.00	——	5000.00
18	杨氏果业	农业	四川省南充市阆中市	川陕革命老区、国家贫困县	股权	15000.00	6.27%	15000.00
19	中建燕山	旅游	河北省承德市丰宁满族自治县	国家贫困县、燕山-太行山区	股权	1000.00	——	1000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
20	青海临空	园区	青海省海东地区平安县	国家贫困县、六盘山区	债权	10000.00	——	10000.00
21	西部镁业	矿产	青海省海西蒙古族藏族自治州 德令哈市	四省藏区	可转债	10000.00	——	10000.00
22	中油（长汀）	制造	福建省龙岩市长汀县	闽粤赣中央苏区、省级贫困县	股权	17000.29	25.00%	17000.29
23	安徽子基金	子基金	安徽省六安市裕安区、安徽省 滁州市定远县	大别山革命老区、国家贫困 县、省级贫困县	子基金	25000.00	45.29%	12500.00
24	山西欧莱特	农业	山西省吕梁地区临县	国家贫困县、吕梁山区	股权	9916.00	24.81%	9916.00
25	青海子基金	子基金	青海省海南藏族自治州共和 县、青海省西宁市湟中县	四省藏区、国家贫困县、六盘 山区	子基金	30000.00	75.00%	22548.75
26	河北欧耐	制造	河北省邢台市平乡县	国家贫困县	股权	5000.00	26.34%	5000.00
27	中鼎联合	农业	河南省开封市兰考县	国家贫困县、大别山区	股权	15240.05	9.77%	15240.05
28	河北双鸽	农业	河北省石家庄市灵寿县、河北 省石家庄市行唐县、河北省石 家庄市赞皇县	国家贫困县	可转债	5000.00	——	5000.00
29	青海国投旅游	旅游	青海省贫困地区	四省藏区、国家贫困县、省级 贫困县、六盘山区	股权	5000.00	30.00%	5000.00
30	益客食品	农业	山东省菏泽市郓城县、山东省 菏泽市鄄城县、河北省邢台市 威县	国家贫困县、省级贫困县	股权	15000.00	4.55%	15000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
31	天地海胶	农业	海南省贫困地区	国家贫困县、省级贫困县	股权	3000.00	26.62%	3000.00
32	盘江龙盟	制造	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县	左右江革命老区、国家贫困县、滇桂黔石漠化区	债权	3000.00	——	3000.00
33	振华新材	制造	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县	左右江革命老区、国家贫困县、滇桂黔石漠化区	可转债	20000.00	——	20000.00
34	亿利生态	环保	西藏自治区山南地区扎囊县	西藏区	可转债	10000.00	——	10000.00
35	南方稀土	矿产	江西省赣州市、江西省赣州市赣县、江西省赣州市龙南县	闽粤赣中央苏区、国家贫困县、省级贫困县、罗霄山区	可转债	15000.00	——	15000.00
36	黑龙江子基金	子基金	黑龙江省绥化市兰西县等贫困地区	国家贫困县、大兴安岭南麓山区	子基金	40000.00	49.94%	2050.00
37	石门文旅	旅游	湖南省常德市石门县	武陵山区	可转债	3000.00	——	3000.00
38	河北艾斯特瑞亚	制造	河北省邯郸市魏县	国家贫困县	可转债	3000.00	——	3000.00
39	天信石业	制造	四川省广元市朝天区	川陕革命老区、国家贫困县、秦巴山区	股权	3000.00	27.24%	3000.00
40	国投生物	能源	黑龙江省绥化市海伦市	国家贫困县	股权	6000.00	15.00%	6000.00
41	达康央扶	医疗	云南省、四川省、安徽省、山东省、广西、江西省、河北省、贵州省贫困地区	大别山革命老区、川陕革命老区、左右江革命老区、国家贫困县、省级贫困县、乌蒙山区、秦巴山区、大别山区、罗	股权	1500.00	30.00%	375.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
				霄山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区				
42	云医达康	医疗	云南省昭通市昭阳区、云南省昭通市镇雄县、云南省曲靖市会泽县	国家贫困县、乌蒙山区	股权	600.00	30.00%	150.00
43	盘县煤电一体化	能源	贵州省六盘水市盘县	国家贫困县	并购基金	50000.00	99.80%	50000.00
44	新疆天业	化工	新疆维吾尔自治区省直辖行政单位石河子市	新疆生产建设兵团贫困团场	股权	50000.00	15.15%	50000.00
45	中广核风电	能源	吉林省、四川省、山西省、广西、江西省、河北省贫困地区	闽粤赣中央苏区、左右江革命老区、国家贫困县、大兴安岭南麓山区、滇桂黔石漠化区、罗霄山区、乌蒙山区、燕山-太行山区	股权	70000.00	30.00%	70000.00
46	中天药业	农业	甘肃省定西地区陇西县、甘肃省庆阳市宁县	国家贫困县、六盘山区	股权	15000.00	19.85%	15000.00
47	雄安何氏	医疗	河北省贫困地区	国家贫困县、燕山-太行山区	股权	4000.00	40.00%	1600.00
48	中电微科	制造	江西省吉安市吉水县	闽粤赣中央苏区、省级贫困县	股权	7500.00	30.00%	3900.00
49	民勤中天	农业	甘肃省庆阳市合水县、甘肃省武威市民勤县	陕甘宁革命老区、省级贫困县、国家贫困县、六盘山区	股权	6000.00	27.17%	6000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
50	牧原发展	农业	内蒙古、安徽省、山东省、山西省、河北省、河南省、辽宁省、陕西省贫困地区	国家贫困县、省级贫困县、燕山-太行山区等	股权	50000.00	18.73%	50000.00
51	壹号食品	农业	四川省甘孜藏族自治州九龙县、四川省甘孜藏族自治州甘孜县、四川省甘孜藏族自治州道孚县、广东省韶关市乳源瑶族自治县、河北省承德市隆化县	四省藏区、国家贫困县、省级贫困县、燕山-太行山区	股权	30000.00	7.45%	30000.00
52	壹号畜牧	农业	河北省承德市隆化县	燕山-太行山区、国家贫困县	股权	30000.00	30.00%	30000.00
53	大唐融合	服务	云南省、内蒙古、安徽省、江西省、河北省、河南省、湖北省、甘肃省、陕西省贫困地区	大别山革命老区、闽粤赣中央苏区、左右江革命老区、四省藏区、国家贫困县、大别山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、罗霄山区、秦巴山区、燕山-太行山区	股权	9280.00	29.00%	3480.00
54	川能投并购基金	矿产	四川省甘孜藏族自治州雅江县、四川省阿坝藏族羌族自治州金川县	四省藏区	并购基金	50000.00	19.84%	17504.70

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
55	亿利生态(股 权)	环保	西藏、青海等贫困地区	西藏区、四省藏区等贫困地区	股权	49999.79	10.77%	49999.79
56	安吉精铸	制造	贵州省安顺市西秀区	省级贫困县、滇桂黔石漠化区	股权	5000.00	7.05%	5000.00
57	云南铜业	矿产	云南省楚雄彝族自治州楚雄 市、云南省迪庆藏族自治州香 格里拉县	四省藏区、国家贫困县、滇西 边境山区	股权	50000.00	3.93%	50000.00
58	青青草原	农业	河南省开封市兰考县	国家贫困县、大别山区	股权	3000.00	30.00%	3000.00
59	新疆子基金	子基金	新疆维吾尔自治区贫困地区	新疆南疆三地州、新疆南疆四 地州、国家贫困县	子基金	20000.00	39.92%	6400.00
60	国台酒业	制造	贵州省黔西南州安龙县、册亨 县、普安县、望谟县、贞丰县	左右江革命老区、滇桂黔石漠 化区	股权	10000.00	2.49%	10000.00
61	国台农发	农业	贵州省黔西南州安龙县、册亨 县、普安县、望谟县、贞丰县	左右江革命老区、滇桂黔石漠 化区	股权	5000.00	33.33%	5000.00
62	贵州太阳谷	养老	贵州省黔南布依族苗族自治州 龙里县	省级贫困县、滇桂黔石漠化区	股权	4000.00	5.77%	2000.00
63	凯凯农科	农业	四川省凉山彝族自治州昭觉 县、四川省凉山彝族自治州甘 洛县、甘肃省临夏回族自治州	甘肃临夏州、四川凉山州、国 家贫困县、六盘山区、乌蒙山 区	股权	4200.00	16.34%	4200.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
			东乡族自治县、甘肃省定西地区安定区					
64	德天瀑布	旅游	广西壮族自治区崇左市大新县	左右江革命老区、滇桂黔石漠化区	股权	20000.00	20.00%	10000.00
65	珠海港	交通	广西贵港市桂平市、广西梧州藤县、海南临高县	省级贫困县、国家贫困县	股权	20000.00	2.97%	20000.00
66	金徽酒	制造	甘肃-陇南地区-徽县	秦巴山区	股权	10000.00	1.83%	10000.00
67	何氏眼科	医疗	辽宁省贫困地区	省级贫困县	股权	3000.00	1.16%	3000.00
68	万魔声学	制造	湖南株洲市炎陵县	罗霄山区	股权	17000.00	4.12%	17000.00
69	濮耐股份	制造	青海海东地区民和回族土族自治县	国家贫困县、六盘山区	股权	20000.00	4.57%	20000.00
70	大同子基金	子基金	山西大同市贫困地区	国家贫困县、燕山-太行山区	子基金	8700.00	27.19%	3480.00
71	南岭民爆	化工	湖南怀化市芷江侗族自治县、湖南娄底市涟源市、湖南邵阳市新邵县、湖南岳阳市平江县	国家贫困县、武陵山区	股权	25000.00	9.25%	
72	石磊氟材	化工	江西赣州市会昌县	闽粤赣中央苏区、国家贫困县、罗霄山区	可转债	3000.00	——	3000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
73	中信钛业	化工、矿产	河北承德市滦平县、内蒙古乌兰察布盟化德县、辽宁朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县	国家贫困县、省级贫困县、燕山-太行山区	股权	10215.00	5.91%	
74	东风农服	农业	湖北襄樊市枣阳市	大别山革命老区	股权	3000.00	30.00%	
75	现代物流	交通	贵州贵阳市花溪区，贵州黔南布依族苗族自治州罗甸县	滇桂黔石漠化区、国家贫困县、省级贫困县、左右江革命老区	股权	35000.00	20.26%	35000.00
76	中广核兴安盟风电	工业	内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗、内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗	大兴安岭南麓山区	股权	117000.00	30.00%	29700.00
77	君乐宝乳业	农业	河北石家庄市行唐县、河北邯郸市大名县、河北邢台市威县	国家贫困县	股权	27825.00	3.18%	26566.25
78	青海黄河	能源	青海海南藏族自治州共和县、青海海南藏族自治州贵德县、青海海南藏族自治州兴海县	四省藏区、国家贫困县	股权	100000.00	1.45%	100000.00
79	邮储银行	金融	多个贫困地区	14个集中连片特困地区等贫困地区	股权	68264.90	0.14%	68264.90
80	新疆钵施然	农业	新疆阿克苏沙雅县	新疆南疆四地州	股权	4998.00	2.78%	4998.00
81	中航重机	制造	贵州安顺市西秀区	滇桂黔石漠化区	股权	40000.00	5.02%	40000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
82	中伟新材料	能源、化工	贵州铜仁地区玉屏侗族自治县	武陵山区、国家贫困县	股权	9025.38	1.19%	9025.38
83	永胜扶贫	投资服务	云南丽江市永胜县	滇西边境山区、国家贫困县	可转债	7000.00	——	
84	云南天然气	能源	云南曲靖市宣威市、云南曲靖市会泽县、云南昭通市昭阳区、云南昭通市鲁甸县、云南红河哈尼族彝族自治州泸西县	乌蒙山区、国家贫困县、滇桂黔石漠化区	股权	28000.00	13.31%	28000.00
85	鄂尔多斯	能源	内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、新疆、西藏贫困地区	大兴安岭南麓山区、秦巴山区、吕梁山区、六盘山区、新疆南疆三地州、四省藏区、西藏区、国家贫困县	股权	30000.00	2.90%	30000.00
86	云铝股份	制造	云南昭通市鲁甸县	乌蒙山区、国家贫困县	股权	60000.00	4.68%	60000.00
87	中化资本	投资服务	多个贫困地区	多个集中连片特困地区等贫困地区	股权	75404.22	2.89%	75404.22
88	中化资本投资	投资服务	多个贫困地区	多个集中连片特困地区等贫困地区	股权	24595.78	2.83%	24595.78
89	牧原保障	农业	黑龙江齐齐哈尔市甘南县、绥化市明水县、齐齐哈尔市富裕县	大兴安岭南麓山区	股权	100000.00	28.57%	

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	金额 (万元)	目前股比	累计拨付 (万元)
90	华电国际	能源	河北张家口市蔚县、沽源县	燕山-太行山区、国家贫困县	股权	100000.00	39.62%/38.13%	
合计						2226974.41		1698334.47

备注：中信钛业、南岭民爆项目于2020年3月份终止推进。

附件 2:

上市项目收益统计表

单位: 元/股、万股、万元

序号	项目名称	投资成本	首次 资金拨付	定增 价	持股数量	2019-12-31			2020-4-30		
						收盘价	浮盈收益 额	浮盈收益率	收盘价	浮盈收益 额	浮盈收益 率
1	云南铜业	50000.00	2018-12-20	7.48	6684.49	13.66	41310.15	82.62%	9.62	14304.81	28.61%
2	珠海港	20000.00	2019-4-22	7.24	2762.43	6.14	-3038.67	-15.19%	5.04	-6077.35	-30.39%
3	金徽酒	10000.00	2019-5-7	14	714.29	17.71	2650.02	26.50%	14.2	142.86	1.43%
4	濮耐股份	20000.00	2019-6-27	4.23	4728.13	4.28	236.41	1.18%	4.38	709.22	3.55%
5	邮储银行	68264.90	2019-10-31	5.5	12411.80	5.86	4468.25	6.55%	5.22	-3475.30	-5.09%
6	鄂尔多斯	30000.00	2019-11-14	7.4	4054.05	9.02	6567.56	21.89%	7.5	405.40	1.35%
7	中航重机	40000.00	2019-11-29	8.53	4689.33	10.23	7971.86	19.93%	9.45	4314.18	10.79%
8	云铝股份	60000.00	2019-12-16	4.1	14634.15	5.14	15219.52	25.37%	4.03	-1024.39	-1.71%
合计		298264.9					75385.08	25.27%		9299.43	3.12%

附件 3:

未上市股权项目 2019 年运营情况

单位: 万元

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
1	经营期项目	青海黄河	100,000.00	100,000.00	11,460,737.82	4,141,897.08	1,695,262.94	386,107.56	基金投资款正在逐步使用, 公司经营稳定, 抗风险能力较强。
2		中化资本	75,404.22	75,404.22	2,367,800.32	2,203,129.98	161,384.91	193,636.86	2019 年因中美贸易摩擦持续、全球经济增速放缓等因素, 对公司造成一定影响。公司通过突破消费金融模式、拓展产业金融等措施, 为新一轮发展奠定基础。
3		中化资本投资	24,595.78	24,595.78	1,083,610.07	811,728.97	50,526.03	107,678.80	
4		亿利生态(股权)	49,999.79	49,999.79	1,149,342.98	274,546.33	396,450.62	48,122.49	主要受到宏观经济政策趋紧, PPP 模式监管趋严等因素的影响, 企业调整经营策略及项目施工进度, 控制 PPP 项目新增订单数量, 造成出现一定程度的业绩下滑。
5		君乐宝乳业	27,825.00	26,566.25	1,149,423.46	113,277.89	1,260,585.16	42,616.73	2019 年, 公司继续加强品控及产品创新, 深耕线上线下渠道, 低温奶产品业务取得较快增长, 2019 年公司奶粉生产线产能进一步释放, 得益于稳定良好品牌影响力及营销策略的成功, 奶粉业务大幅增长。

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
6		益客食品	15,000.00	15,000.00	247,765.19	144,044.32	1,555,375.54	40,425.85	2019年度，一方面得益于公司精益改进，屠宰板块产能利用率大幅提高；另一方面，受猪肉价格走高影响，鸡鸭产品作为替代品价格同步走高。同时毛鸡、毛鸭价格走高，养殖户养殖意愿强烈，禽苗需求量大，禽苗价格较高，种禽盈利能力大幅提高。公司整体业绩较2018年大幅提升。
7		国台酒业	10,000.00	10,000.00	482,484.16	187,609.72	190,524.69	41,050.35	2019年白酒行业市场行情回升，公司调整销售战略，增加广告投入，收入、净利润同比大幅增加。
8		中广核风电	70,000.00	70,000.00	789,615.84	252,780.77	65,927.87	18,458.11	公司项目建设逐步推进，收入、净利润较同期大幅增长。
9		中伟新材料	9,025.38	9,025.38	618,614.55	211,415.00	529,958.95	17,982.70	公司经营情况良好，收入、利润同比均有所增长。
10		牧原发展	50,000.00	50,000.00	446,260.55	300,255.62	57,193.30	15,520.73	2019年猪肉价格处于历史高位，得益于公司防疫水平的提高，牧原股份生猪存栏量恢复迅速，牧原发展投资的养殖基地陆续投产，全年业绩较2018年大幅增长。
11		万魔声学	17,000.00	17,000.00	219,632.71	147,391.78	174,805.81	14,799.17	2019年公司自由品牌及ODM客户产品收入同比大幅增长，净利润同比大幅增加。

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
12		新疆钵施然	4,998.00	4,998.00	58,467.79	37,068.59	53,716.70	13,111.64	公司按时合规完成基金投资款使用，经营管理工作正常开展，收入、净利润较同期大幅增长。
13		杨氏果业	15,000.00	15,000.00	222,079.87	143,957.10	120,638.79	11,865.70	2019年贸易果品营业收入较上期有所增加，期间费用同比下降，净利润同比增加。
14		现代物流	35,000.00	35,000.00	426,894.22	156,253.89	986,095.68	10,983.91	公司收入、净利润较同期均有所上涨。
15		何氏眼科	3,000.00	3,000.00	99,037.14	86,245.62	74,627.29	8,503.61	公司收入、净利润较同期均有所上涨。
16		供销农批	30,000.00	30,000.00	641,742.90	250,071.83	306,398.93	4,467.77	基金资金已全部用于贫困地区项目建设，扶贫效果及经济效益良好。
17		民勤中天	6,000.00	6,000.00	36,499.64	25,298.73	44,796.48	3,862.31	2019年公司收入同比有所增加，但由于活羊市场价格上浮较大，导致肉制品原料成本大幅上升，销售毛利率2019年同比下降，导致利润同比下降。

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
18		壹号食品	30,000.00	30,000.00	328,689.66	234,241.60	258,369.67	3,513.03	公司 2019 年增加了新零售业务版块，主要产品鸡蛋、禽肉价格上涨，公司收入取得了较快的增长。但非洲疫情影响，公司产品毛利率下滑，管理费用增长，营业外支出增加。导致公司利润下降。
19		凯凯农科	4,200.00	4,200.00	40,512.72	28,325.89	29,079.72	3,048.81	2019 年公司种植规模扩大，销售的原种数量和商品薯数量增加，致收入、净利润较同期有所增长。
20		山西欧莱特	9,916.00	9,916.00	59,367.56	39,549.66	39,688.10	2,963.48	公司营收及净利润同比有所增长，公司与子公司果园老农的经营联系逐渐紧密，初步形成协同效应，成长空间逐步打开。

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
21		德天瀑布	20,000.00	10,000.00	54,413.26	52,288.99	9,315.67	2,279.53	景区正在边运营边建设的过程中，资金顺利应用于项目建设。
22		安吉精铸	5,000.00	5,000.00	134,980.94	57,554.20	44,930.41	1,903.07	公司混改引入资金后，负债规模下降，盈利能力提高，收入、净利润有所增加。
23		河北欧耐	5,000.00	5,000.00	27,892.21	15,632.09	13,834.88	1,249.51	公司 2019 年生产经营情况基本稳定，收入同比增加，受营业外收入下降影响，净利润同比降低。

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
24		天地海胶	3,000.00	3,000.00	11,815.69	8,512.83	7,573.35	1,125.68	2019年公司通过调整生产经营，凤梨、香蕉及火龙果业务成效凸显。
25		大唐融合	9,280.00	3,480.00	25,271.66	14,556.56	22,608.22	641.82	公司经营情况良好，收入、利润同比均有所增长。
26		青青草原	3,000.00	3,000.00	11,629.20	10,435.73	8,094.57	435.73	公司是新设立企业，各股东方已完成出资，公司经营正常，经营业绩符合预期。

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
27		国台农发	5,000.00	5,000.00	15,596.42	15,366.03	5,979.70	366.03	公司按照协议约定使用资金，运营管理正常。
28		中天药业	15,000.00	15,000.00	119,167.70	54,570.67	46,200.70	316.02	配方饮片、制剂饮片、种子种苗较去年同比有所减少，期间费用有所增加致使全年净利润同比降低。
29		天信石业	3,000.00	3,000.00	32,576.09	11,955.36	6,784.11	9.79	公司 2019 年生产经营基本正常，由于流动资金不足，业务经营受到很大影响，收入比去年同期大幅降低；而固定费用支出基数较大，基本与去年持平；导致利润较去年大幅减少。

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	项目分析
30		贵州贵天下	6,000.00	6,000.00	8,722.42	5,625.06	3,705.07	-5,664.34	由于市场发生变化，公司调整了发展战略与人员配备，新任董事长到任后，拟将公司陈茶存货处理完毕，目前贵州贵天下仍处于亏损状态。
31	基建或培育期项目	壹号畜牧	30,000.00	30,000.00	129,588.01	100,565.71	0.30	383.99	公司尚处于基建期或培育期。
32		达康央扶	1,500.00	375.00	1,202.40	1,033.71	428.51	8.35	
33		国投生物	6,000.00	6,000.00	71,786.16	40,000.00	0.00	0.00	
34		中广核兴安盟风电	117,000.00	29,700.00	41,208.50	29,744.39	0.00	-5.61	
35		贵州太阳谷	4,000.00	2,000.00	15,316.73	2,748.21	0.00	-20.23	
36		雄安何氏	4,000.00	1,600.00	3,970.25	3,970.25	0.00	-21.39	
37		新疆天业	50,000.00	50,000.00	705,228.37	329,957.83	0.00	-37.59	
38		云医达康	600.00	150.00	404.09	404.08	0.00	-95.92	
39		兰考五丰	2,410.00	2,410.00	10,738.87	9,711.53	341.96	-175.28	
40		中电微科	7,500.00	3,900.00	14,179.07	12,761.30	4,553.99	-218.72	
41		青海国投旅游	5,000.00	5,000.00	55,623.54	44,298.40	137.01	-378.84	
42		中油（长汀）	17,000.29	17,000.29	70,131.22	65,417.63	0.00	-812.11	
合计			906,254.46	792,320.71					

备注：最终以年审数据为准。

附件 4:

并购基金项目 2019 年运营情况

单位：万元

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	投资项目名称	项目金额
1	经营期项目	盘县煤电一体化	50,000.00	50,000.00	盘江电投	30,200.00
					盘南煤炭	15,500.00
2		川能投并购基金	50,000.00	17,504.70	能投锂业	17,504.70
合 计			100,000.00	67,504.70		63,204.70

附件 5:

可转债项目 2019 年运营情况

单位: 万元

序号	项目阶段	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	2019 年结 算利息
1	经营期项目	大伟嘉生物	10,000.00	10,000.00	55,177.34	31,816.61	37,222.68	2,375.77	463.58
2		南方稀土	15,000.00	15,000.00	524,661.08	153,329.61	14,426.63	1,847.07	623.54
3		石磊氟材	3,000.00	3,000.00	70,689.59	31,437.81	42,487.53	953.64	17.92
4		西部镁业	10,000.00	10,000.00	140,447.47	29,417.47	10,097.78	125.61	385.28
5		河北双鸽	5,000.00	5,000.00	40,038.73	9,919.81	7,209.52	-423.67	218.05
6		石门文旅	3,000.00	3,000.00	93,023.70	41,149.89	310.03	-574.16	130.03
7		河北艾斯特瑞亚	3,000.00	3,000.00	9,143.76	2,101.84	693.81	-718.29	121.67
8		中丝联盟	10,000.00	10,000.00	11,053.93	3,941.73	11,730.92	-822.48	313.89
9		振华新材	20,000.00	20,000.00	351,060.78	144,887.92	243,049.11	3,113.25	866.88
10	基建期或培 育期项目	国峰清源	5,000.00	5,000.00	12,604.95	4,224.37	47.62	-845.71	178.26
合计			84,000.00	84,000.00					3319.10

备注: 1. 亿利生态可转债 1 亿元已经于 2018 年转股退出;

2. 中丝联盟为可转债+债权项目, 2019 年当年回收本金 3000 万元, 年末在投金额 7000 万元。

3. 最终以年审数据为准。

附件 6:

债权项目 2019 年运营情况

单位: 万元

序号	项目简称	投资金额	拨付金额	总资产	净资产	资产负债率	2019 年结算利息
1	克州新隆	50,000	50,000	187,727.22	58,025.61	69%	1774.31
2	三门峡农发	30,000	30,000	50,082.83	35,457.65	29%	651.11
3	青海临空	10,000	10,000	149,665.25	81,703.73	45%	385.28
4	盘江龙盟	3,000	3,000	20,666.24	8,188.98	60%	121.67
合计		93,000.00	93,000.00				2932.37

备注: 1. 山西中铝、固原投融资项目已完成退出;

2. 三门峡农发 2019 年初在投金额 2 亿元, 2019 年回收本金 1 亿元, 年末在投 1 亿元。

3. 最终以年审数据为准。

附件 7:

子基金 2019 年运营情况

单位: 亿元

序号	项目简称	总规模	央企扶贫基金认缴金额	央企扶贫基金实缴金额	管理人	子基金投资项目数量	子基金投资项目金额
1	贵州子基金	5	4	4	贵州产投基金管理有限公司	1 个	5
2	河南子基金	5	4	2.24	河南中原联创投资基金管理有限公司	6 个	2.68
3	江西子基金	5	4	3.75	江西高投股权投资基金管理有限公司	5 个	4.68
4	湖南子基金	7.5	5	4.67	湖南国企改革发展基金管理有限公司	13 个	6.77
5	云南子基金	10	7.5	3.82	云南云投股权投资基金管理有限公司	4 个	5.09
6	陕西子基金	4.01	3	3	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	4 个	3.70
7	青海子基金	4	3	2.25	青海海控资本管理有限责任公司	4 个	2.91
8	黑龙江子基金	8.01	4	0.21	黑龙江辰能资本投资管理有限公司	2 个	0.4
9	安徽子基金	5.52	2.5	1.25	安徽云松投资管理有限公司	4 个	2.3
10	新疆子基金	5.01	2	0.64	新疆天山产业投资基金管理有限公司	2 个	1.6
11	大同子基金	3.2	0.87	0.35	国投创益产业基金管理有限公司	0	0
合计		62.25	39.87	26.17		32 个	45

附件 8:

2019 年临时投资实施情况

序号	中标银行	购买金额 (万元)	投资类别	投资 期限 (天)	年利率	存放日	到期日
1	农业银行	300,000.00	保本保收益 理财	52	3.050%	2018-11-23	2019-1-14
2	交通银行	300,000.00	保本保收益 理财	60	3.600%	2018-12-20	2019-2-18
3	中国银行	320,000.00	保本保收益 理财	68	3.810%	2019-1-18	2019-3-27
4	交通银行	286,000.00	大额存单	81	3.700%	2019-2-21	2019-5-13
5	交通银行	274,100.00	大额存单	76	3.650%	2019-4-2	2019-6-17
6	农业银行	248,600.00	保本保收益 理财	62	3.150%	2019-5-21	2019-7-22
7	中国银行	263,000.00	保本保收益 理财	67	3.650%	2019-6-21	2019-8-27
8	农业银行	210,800.00	保本保收益 理财	54	3.000%	2019-8-2	2019-9-25
9	中信银行	100,000.00	七天通知 存款	28	2.025%	2019-11-6	2019-12-4
合计		2,302,500.00					