**中央企业贫困地区产业投资基金**

**股份有限公司2021年一季度财务报表简析**

一、资产负债表

截至2021年一季度末，公司资产总额355.98亿元，负债总额8.56亿元，所有者权益总额347.43亿元，资产负债率2.40%。

（一）资产分析

截至2021年一季度末，公司资产总额355.98亿元，其中流动资产344.36亿元，占资产总额的96.74%，主要为货币资金、交易性金融资产、预付账款及其他应收款；非流动资产11.62亿元，占资产总额的3.26%，主要为债权投资和递延所得税资产。

1.货币资金：货币资金余额21.12亿元，占资产总额的5.93%。

2.交易性金融资产（**股权投资+子基金+银行理财**）：交易性金融资产余额为322.99亿元，占资产总额的90.73%，其中：公司股权投资256.22亿元，其中，公允价值变动26.80亿元；公司购买理财产品33.00亿元；设立子基金的投资款33.77亿元。

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 | 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 | 河南兰考青青草原牧业公司 | 3,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 18 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 5,000.00 | 6.94% | 股权 |
| 19 | 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 |
| 20 | 大唐融合（河南）信息服务有限公司 | 3,480.00 | 29.00% | 股权 |
| 21 | 云南铜业股份有限公司 | 21,263.78 | 2.10% | 股权 |
| 22 | 雄安何氏眼科医院投资公司 | 1,600.00 | 40.00% | 股权 |
| 23 | 甘肃天士力中天药业有限责任公司 | 15,000.00 | 19.85% | 股权 |
| 24 | 北京达康央扶医疗管理有限公司 | 825.00 | 30.00% | 股权 |
| 25 | 中广核创益风力发电（北京）有限公司 | 70,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 26 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 3,900.00 | 30.00% | 股权 |
| 27 | 贵州国台酒业有限公司 | 10,000.00 | 2.49% | 股权 |
| 28 | 贵州国台农业科技发展有限公司 | 5,000.00 | 33.33% | 股权 |
| 29 | 深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙） | 18,703.00 | --- | 股权 |
| 30 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 4,200.00 | 16.79% | 股权 |
| 31 | 云南云医达康健康管理有限公司 | 150.00 | 30.00% | 股权 |
| 32 | 珠海港股份有限公司 | 20,000.00 | 3.23% | 股权 |
| 33 | 万魔声学科技有限公司 | 17,000.00 | 4.05% | 股权 |
| 34 | 金徽酒股份有限公司 | 6,122.80 | 1.70% | 股权 |
| 35 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 14,203.37 | 4.37% | 股权 |
| 36 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 3,000.00 | 1.16% | 股权 |
| 37 | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 | 10,000.00 | 20.00% | 股权 |
| 38 | 贵州太阳谷宜养置业有限公司 | 2,000.00 | 5.77% | 股权 |
| 39 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 68,264.90 | 0.14% | 股权 |
| 40 | 贵州省物资开发投资有限责任公司 | 35,000.00 | 20.26% | 股权 |
| 41 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 26,831.25 | 3.18% | 股权 |
| 42 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 100,000.00 | 1.45% | 股权 |
| 43 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 16,843.25 | 2.90% | 股权 |
| 44 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 4,998.00 | 2.78% | 股权 |
| 45 | 中航重机股份有限公司 | 32,668.46 | 4.60% | 股权 |
| 46 | 云南省天然气有限公司 | 28,000.00 | 13.31% | 股权 |
| 47 | 中广核创益兴安盟新能源有限公司 | 117,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 48 | 中化资本有限公司 | 75,404.22 | 2.33% | 股权 |
| 49 | 中化资本投资管理有限公司 | 24,595.78 | 2.33% | 股权 |
| 50 | 中伟新材料股份有限公司 | 9,025.38 | 1.27% | 股权 |
| 51 | 云南铝业股份有限公司 | 47,174.37 | 4.68% | 股权 |
| 52 | 南阳市牧原生猪供应保障有限公司 | 100,000.00 | 28.57% | 股权 |
| 53 | 河北华电沽源风电有限公司 | 75,000.00 | 38.13% | 股权 |
| 54 | 广东威华股份有限公司 | 10,291.68 | 3.21% | 股权 |
| 55 | 国网信息通信股份有限公司 | 5,000.00 | 1.00% | 股权 |
| 56 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 41,000.00 | 3.20% | 股权 |
| 57 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 20,000.00 | 2.64% | 股权 |
| 58 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,000.00 | -- | 股权 |
| 59 | 中金黄金股份有限公司 | 31,976.00 | 0.68% | 股权 |
| 60 | 尖兵农业服务有限公司 | 3,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 61 | 青海西矿文化旅游有限公司 | 20,000.00 | 11.51% | 股权 |
| 62 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 39,789.97 | 0.23% | 股权 |
| 63 | 威马智慧出行科技（上海）股份有限公司 | 30,000.00 | 1.74% | 股权 |
| 64 | 利泰醒狮（太仓）控股有限公司 | 50,000.00 | 12.50% | 股权 |
| 65 | 汇通达网络股份有限公司 | 130,000.00 | 5.30% | 股权 |
| 66 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 5,000.00 | 2.31% | 股权 |
| 67 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 50,000.00 | 1.50% | 股权 |
| 68 | 广西扬翔股份有限公司 | 30,000.00 | 3.00% | 股权 |
| 69 | 四川环龙新材料有限公司 | 25,813.95 | 8.72% | 股权 |
| 70 | 广州医药股份有限公司 | 20,000.00 | 3.05% | 股权 |
| 71 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 10,000.00 | 0.17% | 股权 |
| 72 | 天山铝业集团股份有限公司 | 50,000.00 | 1.70% | 股权 |
| 73 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 63,120.00 | 5.44% | 股权 |
| 74 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 39,921.65 | 4.99% | 股权 |
| 75 | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 3,000.00 | 2.33% | 股权 |
| 76 | 广东肉联帮壹号控股有限公司 | 1,029.07 | 7.34% | 股权 |
| 77 | 新疆新华水电投资股份有限公司 | 130,000.00 | 20.66% | 股权 |
| 78 | 中国核能电力股份有限公司 | 50,000.00 | 0.71% | 股权 |
| 79 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 20,000.00 | 1.51% | 股权 |
| 80 | 北京青牛技术股份有限公司 | 3,000.00 | 0.67% | 股权 |
| 81 | 河北华电蔚州风电有限公司 | 25,000.00 | 39.62% | 股权 |
| 82 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 4,500.00 | 1.45% | 股权 |
| 83 | 随锐科技集团股份有限公司 | 30,000.00 | 4.30% | 股权 |
| 84 | 浙江零跑科技有限公司 | 5,000.00 | 0.31% | 股权 |
| 85 | 深圳华大基因股份有限公司 | 20,000.00 | 0.50% | 股权 |
| **小计** | | **2,294,261.99** |  |  |
| 86 | 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 |
| 87 | 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 |
| 88 | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金 | 50,000.00 | 66.67% | 子基金 |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | 中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业 | 6,451.00 | 39.92% | 子基金 |
| 96 | 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 |
| 97 | 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 | 29.50% | 子基金 |
| 98 | 北京中交怒江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 33.22% | 子基金 |
| **小计** | | **337,668.29** |  |  |
| **总计** | | **2,631,930.29** |  |  |

3.其他应收款：其他应收款余额0.25亿元，占资产总额的0.07%，主要为股权投资项目保证金。

4. 债权投资（**债权投资**）：债权投资余额为11.45亿元，占资产总额的3.22%，为公司债权投资项目款。

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 | 青海省临空经济区开发投资有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 4 | 青海西部镁业有限公司 | 10,000.00 | 债权 |
| 5 | 河北艾斯特瑞亚科技有限责任公司 | 1,500.00 | 债权 |
| 6 | 江西石磊氟材料有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 |
| 7 | 永胜县扶贫开发投资有限公司 | 7,000.00 | 债权 |
| 8 | 湖北竹溪人福药业有限责任公司（抗疫帮扶） | 3,000.00 | 债权 |
| 9 | 顺宇洁能科技有限公司北京分公司 | 20,000.00 | 债权 |
| **小计** | | **114,500.00** |  |

（二）负债分析

截至2021年一季度末，公司负债总额8.56亿元，主要为预收的退出保证金、2021年一季度末应交税费和2020年末交易性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2021年一季度末，公司所有者权益总额347.43亿元，其中：实收资本309.56亿元、资本公积4.49亿元，经营累计形成的未分配利润30.19亿元，以及法定盈余公积3.19亿元。

二、利润表

截至2021年一季度末，公司发生成本费用合计0.61亿元，实现投资收益1.89亿元，利润总额1.29亿元,净利润1.51亿元，说明如下：

利润表项目同比变化情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **利润表项目** | **2021年1-3月** | **2020年1-3月** | **同比增长** |
| 手续费及佣金支出 | 6,397.13 | 6,397.13 | 0.00% |
| 财务费用 | -790.35 | -1,803.17 | 56.17% |
| 管理费用 | 249.73 | 110.38 | 126.25% |
| 投资收益 | 18,935.55 | 4,315.74 | 338.76% |
| 其中：股权收益 | 15,923.94 | 765 | 1981.56% |
| 债权利息 | 1,330.79 | 1,363.87 | -2.43% |
| 子基金收益 | - | - | -- |
| 临时理财收益 | 1,680.82 | 2,186.87 | -53.49% |
| 利润总额 | 12,867.56 | -388.60 | -3411.26% |

1. 同比变动分析

1.手续费及佣金支出，截至2021年一季度末，共支出手续费及佣金0.64亿元, 与上年同期持平。

2.财务费用，截至2021年一季度末，共实现利息净收入0.08亿元，为各开户银行的存款利息收入扣除各项手续费后的净额。由于闲置资金的减少，导致活期存款利息收入较上年同期减少。

3.管理费用，截至2021年一季度末，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126.25%。

4.投资收益，截至2021年一季度末，共实现投资收益1.89亿元，包含股权项目分红及退出收益、债权项目收回利息、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；临时理财收益较上年同期减少，主要由于闲置资金的减少。

（二）投资收益

截至2021年一季度末，公司共实现投资收益1.89亿元，其中：股权投资项目收益1.59亿元,债权投资项目收益0.13亿元，临时投资收益0.17亿元。投资收益较上年同期增长338.76%，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，2021年一季度末共支付固定委托管理费0.64亿元。

（四）管理费用

截至2021年一季度末，共支付中介机构费248.96万元，会议费0.77万元。

（五）利润总额

截至2021年一季度末，公司累计实现利润总额1.29亿元。

（六）净利润

截至2021年一季度末，公司累计实现净利润1.51亿元。

历年财务数据表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **2021年1-3月** | **2020年** | **2019年** | **2018年** | **2017年** | **2016年** |
| 资产总额 | 355.98 | 354.8 | 322.95 | 157.28 | 124.6 | 109.93 |
| 其中：货币资金 | 21.12 | 24.47 | 156.76 | 13.57 | 0.36 | 0.20 |
| 临时投资 | 33.00 | 30.00 | —— | 60.00 | 91.19 | 109.13 |
| 股权投资及子基金 | 289.99 | 285.93 | 150.76 | 62.45 | 18.56 | —— |
| 债权投资 | 11.45 | 14.30 | 15.40 | 16.10 | 14.38 | —— |
| 净资产 | 347.43 | 345.54 | 321.81 | 157.2 | 123.86 | 109.87 |
| 其中：股本 | 309.56 | 309.56 | 309.56 | 153.76 | 122.03 | 110.03 |
| 收入 | 1.97 | 11.10 | 2.94 | 3.35 | 3.77 | 0.13 |
| 其中：投资收益 | 1.89 | 10.5 | 1.95 | 2.63 | 3.65 | —— |
| 利息净收入 | 0.08 | 0.60 | 0.99 | 0.72 | 0.12 | 0.13 |
| 支出 | 0.69 | 2.75 | 1.51 | 1.34 | 1.16 | 0.29 |
| 其中：委托管理费支出 | 0.64 | 2.56 | 1.45 | 1.30 | 1.11 | 0.22 |
| 利润总额 | 1.29 | 6.85 | 1.44 | 2.01 | 2.61 | -0.16 |