

# 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

## 2020 年度基金管理报告及 2021 年度工作计划

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称央企基金或公司）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院有关扶贫工作决策部署，严格执行央企基金股东大会和董事会决议，克服疫情影响，努力攻坚克难，圆满完成基金首轮投资任务，并有序做好各项工作。现将具体情况报告如下：

### 一、2020 年重点工作开展情况

（一）圆满完成首轮投资，实现良好社会效益和经济效益

在脱贫攻坚决战决胜的关键时期，公司以高度的政治责任感，加大对深度贫困地区投资力度，按时完成首轮投资任务。2020 年投决项目 43 个、金额 126.86 亿元，年度投决金额再创历史新高；累计投决项目 132 个、金额 339.78 亿元，全力提升产业扶贫成效。已投项目达产后将撬动社会资本 2600 亿元，带动贫困地区 55 万人直接或间接就业，为就业人口每年提供收入 48 亿元，为地方政府每年提供税收 36 亿元。

算好政治账，培育和支持贫困地区产业，带动贫困人口稳定脱贫。立足贫困地区资源禀赋，加强与龙头企业深度合作，聚焦传统产业转型和新兴产业发展进行投资布局。在传统领域，拉长做优产业链，引导和推动一批优势产业项目落户贫困地区，

投资金龙鱼、居然之家、扬翔股份、斑布等农业、消费类企业，投资中金黄金、天山铝业等矿产资源企业，投资九州通医药、广州医药等医药健康企业，保障民生产品稳定供应。在新经济领域，围绕国家科技创新战略，积极探索布局新产业、新业态，投资盛新锂能、长远锂科、威马汽车、吉利汽车等先进制造企业，投资三峡水利、中国核电、明阳智能、顺宇洁能等清洁能源企业，投资国网信通、汇通达、首汽智行等电子信息企业，助力贫困地区驶入新产业新技术发展快车道。同时，基金还推动投资企业创新和完善与贫困人口的利益联结机制，以多种方式带动减贫带贫。广西德天瀑布景区通过互市贸易、农家乐、旅游观光服务等提供超 7000 个就业岗位。牧原集团通过“3+N”模式直接带动 1 万人就业，间接带动产业链上下游运输物料、生猪屠宰等 10 大领域 3 万人就业，资产收益扶贫模式复制推广到 13 个省 53 个县（区）。大唐融合在河南沈丘等 16 个贫困县建设呼叫中心基地，累计解决 5000 余人就业，其中安置贫困人口 1452 人，有效解决复转军人、部分残疾人士等就业难题。何氏眼科、达康医疗直面贫困地区医疗资源短缺的问题，减免贫困患者医疗费用，缓解因病致贫、因病返贫问题。

算好经济账，践行价值投资理念，在坚守中迎来收获。截至 2020 年底，基金已投项目浮盈和实现收益超过 62 亿元，投资回报倍数达到 1.21，内部收益率（IRR）超过 15%。基金证券化项目占比 54%，内部收益率（IRR）达到 33.61%，上市项

目浮盈和实现收益 34 亿元。公司首个 IPO 项目中伟股份成功登陆创业板，3 家投资企业 IPO 申请获受理，10 余家投资企业积极筹备递交 IPO 申请，预计 2021 年将有 3 家投资企业 IPO 上市。

**算好发展帐，探索市场化产业化扶贫新路，全面布局脱贫攻坚主战场。**全面系统提炼产业基金扶贫管理模式，涵盖产业基金扶贫管理体系、管理方式、七大产业平台、全面风险管理、社会效益闭环管理、投后管理、信息化建设、双轮驱动、党的建设、品牌建设等 10 个方面，并出版《产业基金扶贫实践与探索》一书。复制推广产业基金扶贫管理模式，央企基金分别与山西省大同市、陕西省安康市政府发起设立大同贫困地区产业能源发展基金、安康贫困地区科技产业发展基金。截至 2020 年底，投资项目涉及全国 27 个省(市、自治区)、158 个市(地、州、盟)、341 个县(市、区、旗)，包括 115 个中央单位的 157 个定点帮扶县；在 14 个集中连片特困地区投资金额 255.70 亿元，占总投资额的 75.25%；在“三区三州”等深度贫困地区投资项目 57 个，投资金额 111.36 亿元，占总投资额的 32.77%。

## (二) 加大投后管理力度，拓宽项目退出渠道

**一是**加大投后管理力度。规范委派董事、监事履职，督促投资企业完善现代企业制度，发挥“三会一层”的重要作用，监督投资企业落实投资协议，积极支持和配合投资企业做好战略制定、重大项目决策、融资等。**二是**优化投后增值服务。聘

请中介机构对中小民营企业开展财务检查，主动沟通协调深交所帮助投资企业对接资本市场，联合深交所举办“金融扶贫促发展、融资融智促振兴”培训活动。三是拓宽项目退出渠道。制定三年退出规划，组建项目退出专项小组，定期研究推动，通过上市减持、大股东回购、股权转让、并购等多种方式，全年新增完全退出项目 5 个，回收资金 7.42 亿元，累计收益率达到 9.12%。

### （三）加强管理体系建设，对标一流不断提升

以实现管理体系和管理能力现代化为目标，扎实开展对标一流管理提升行动。一是加强顶层设计，进一步完善“123”风险管理体系、“1248”财务管控体系，优化社会效益闭环管理体系。二是提升公司治理能力，组建管理公司新一届董事会、监事会，成立公益事业部，筹备成立乡村振兴研究院。三是夯实管理基础，全面提升风险管理水平，建立投资负面清单，在各环节加强风控参与，提升项目投管质量。四是深入推动信息化建设，开展数据治理，推进数据管理标准化、规范化。五是不断提升投研能力，举办宏观政策、项目估值、投资策略、法律合规等专项培训 20 余场，培训员工 650 人次，打造专业化高素质人才队伍。

### （四）携手企业共克时艰，助力打赢疫情防控阻击战

新冠疫情爆发以来，公司积极主动作为，切实履行责任，第一时间建立覆盖投资企业的疫情常态化防控工作机制，携手

投资企业共克时艰。一是设立规模 10 亿元的“抗疫帮扶专项资金”，支持部分受疫情影响的投资企业延迟支付基金投资利息和投资本金展期，协助投资企业向地方政府、银行等争取优惠政策。二是全力以赴做好应对疫情稳就业工作，帮助贫困员工尽快返岗，稳定劳动关系。三是管理公司捐赠现金 2000 万元，动员投资企业捐赠现金 2.8 亿元、物资 1 亿元、医用口罩超 200 万个、防护服近 20 万套。牧原股份、壹号食品、心连心、九州通、现代物流等投资企业坚持优质服务，确保稳定供应、物流畅通，全力服务和保障民生。

#### （五）设立公益基金会，开启双轮驱动模式

为解决留守儿童和困境儿童问题，参与自然灾害救助、弱势群体帮扶，促进贫困地区公益事业发展，打造中央企业社会责任品牌，由央企基金和管理公司共同捐赠设立中央企业社会责任公益基金会，注册资本金 2 亿元，央企基金捐赠 1.5 亿元，管理公司捐赠 0.5 亿元，后续每年公益支出不超过注册资本 10% 部分由管理公司捐赠，超过部分按注册资本比例分担。目前公益基金会正在民政部办理登记注册。央企基金和公益基金会初步形成“双轮驱动”发展模式，将成为中央企业履行社会责任的重要平台载体。

#### （六）召开战略指导委员会，指导基金下一步发展

2020 年 11 月，国务院国资委副主任、党委委员任洪斌同志主持召开央企基金第二届战略指导委员会第一次会议，为下

一步发展把脉定向。各委员围绕巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴战略，分别发表了意见，认为央企基金探索建立了一套可复制推广的产业投资基金扶贫模式，对下一步总结脱贫减贫效果、加强基金投资管理、完善风险评估体系等提出了合理化建议。各委员鼓励央企基金不忘初心，再接再厉，进一步抓好央企基金“募投管退”各项工作，妥善处理好“投与募”“投与引”“投与管”“投与退”等四方面关系。

### （七）谋划推动转型发展，科学制定“十四五”规划

积极贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面总结“十三五”期间投资运作经验，高质量制定“十四五”规划，明确基金“巩固脱贫攻坚成效，衔接乡村振兴战略，不断提升服务国家民生战略的能力，成为国内一流的影响力投资基金”的战略定位，以及“缓解相对贫困、助力乡村振兴、推动区域协调发展”的价值主张，借鉴 ESG 等国际主流影响力投资理念，打造中央企业服务国家民生战略的重要平台，培育自我循环滚动、服务国家战略、乡村特色产业培育、社会问题商业解决、较好投资业绩回报、投资企业发展赋能六种能力。

### （八）树立央企扶贫旗帜，不断扩大品牌影响

**夯实党建根基。**巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续加强对投资企业党建工作的指导，坚决落实中央八项规定精神和反对“四风”，打造担当、作为、廉洁、高效的干部队伍。**扩大品牌影响。**在中央广播电视总台、人民日报、新

新华社等主流媒体刊发专题报道，编写发布社会责任报告、产业基金扶贫故事集，参加央企扶贫论坛、影响力投资论坛等重大活动，与字节跳动、央视频等合作开展脱贫攻坚公开课和“扶起新梦想”直播活动，以更多角度、更多渠道讲好央企扶贫故事，打造央企扶贫品牌。

2020年2月，中央政治局常委、全国政协主席汪洋同志对产业基金扶贫工作作出重要批示，要求国务院有关部门继续重视、支持产业基金发展；2020年3月，国务院国资委党委书记、主任郝鹏同志到国投集团调研基金扶贫工作情况，对央企基金扶贫成效表示高度肯定。2021年1月，中央政治局委员、国务院副总理胡春华在新华社国家高端智库内参《中央资金投入产业发展巩固脱贫成效的调研报告》上作出重要批示。2021年2月，在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，基金管理公司荣获了“全国脱贫攻坚先进集体”称号。

## 二、脱贫攻坚阶段工作经验和“十四五”规划思路

### （一）脱贫攻坚阶段工作经验

过去的五年，公司向国务院国资委、财政部、国务院扶贫办和各股东单位交出了一份合格的答卷，基金规模从一期122.03亿元扩大到三期314.05亿元，成功完成首轮资金投资，投资项目质量发生质的变化，证券化项目占比54%。过去的五年，公司成功走出了一条以工补农的新路子，依托贫困地区资源禀赋和产业规划，投资项目覆盖全部14个集中连片特困地

区和“三区三州”深度贫困地区，通过引导社会资本、增加政府税收、带动就业创业等助力贫困人口脱贫，增强贫困地区造血功能和内生动力。过去的五年，公司在央企扶贫战线上**扛起了一面鲜红的旗帜**，形成了既能充分体现国有资本市场化、产业化扶贫特色，又有理论高度和借鉴意义的产业基金扶贫管理模式，并成功进行了推广复制。基金累计接受国家审计署审计 13 次，中央巡视组机动巡视和下沉巡视各 1 次，提出问题均已完成整改，基金管理模式和投资成果经受住了全面检验。过去的五年，公司**凝聚了一批通力合作、携手攻坚的合作伙伴**，依靠国资央企优势资源，发挥基金引导带动作用，密切加强了与政府、企业、院校、投资机构的合作交流。过去的五年，公司**探索出一条以商业化手段解决社会化问题的有效路径**，发挥服务国家重大民生战略的政治优势，初步构建起产业基金和公益基金会协同发展的工作格局，成为中央企业履行社会责任的重要平台载体。过去的五年，公司**打造出了一支了解国家宏观政策、熟悉贫困地区情况、掌握基金运作规律的产业基金扶贫队伍**，坚持和加强党的领导，积极探索加强混合所有制投资企业党建工作的有效途径。

总结过去五年的产业基金扶贫实践，服务国家战略是公司发展的初心使命，持续改革创新是公司转型的强大动力，勇于担当作为是公司砥砺前行的重要支撑，强化风险管控是公司行稳致远的必然要求，加强党的建设是公司持续发展的根本保证。

这些宝贵的经验必须在公司未来发展中长期坚持。

## （二）当前面临的任务与挑战

习近平总书记多次强调，“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。党的十九届五中全会明确提出了“十四五”时期接续推进脱贫攻坚迈向乡村振兴的路线图，为新阶段乡村振兴工作指明了前进方向。中央农村工作会议强调，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对脱贫地区产业帮扶还要继续。2021 年中央一号文件要求，对摆脱贫困的县从脱贫之日起设立 5 年过渡期，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，首次针对全面推进乡村振兴提出具体任务安排。在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记宣布我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，同时也强调解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距、实现人的全面发展和全体人民共同富裕仍然任重道远。

面对新形势新任务，需要清醒地认识到，与服务乡村振兴战略要求相比，还需要在健全市场化经营机制、提升投研能力、完善影响力投资体系等方面补足短板弱项，以更好地推动实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。

## （三）“十四五”规划思路

“十四五”时期，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神和《“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议》，坚持“缓解相对贫困，助力乡村振兴，推动区域协调发展”的原则，努力实现“巩固脱贫攻坚成效，服务乡村振兴战略，成为世界一流影响力基金公司”的战略目标，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关的重点领域，追求行业平均水平的财务投资回报，关注基金投资发挥的社会影响力，推进农业现代化与脱贫群众增收互促共赢。结合基金业务布局以及形成的优势投资方向，进一步聚焦投资行业，加大现代农业、有色金属、能源环保、先进制造等优势产业投资。根据国家乡村振兴战略和“十四五”规划要求，继续推动清洁能源、医疗健康、数字乡村等新经济、新业态投资。当前和今后一段时期，基金的工作重心将围绕四条主线：**一是**贯彻落实国企改革行动方案，健全管理公司市场化经营机制。**二是**做好存量项目的管理工作，实现基金自我滚动循环发展。**三是**在国资委的领导下推动基金后续募资工作。**四是**对标一流，高质量做好公益基金会运作工作。

### 三、2021 年工作计划

2021 年是中国共产党成立 100 周年和“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。公司将深入学习贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议和农村工作会议精神，紧紧围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略”的目标，全方位做好以下各项重点工作。

## （一）坚持系统观念，统筹谋划央企基金和公益基金会工作

一是抢抓国家全面推进乡村振兴战略的机遇，以市场化运作管理能力和良好投资业绩，在国资委领导下进一步扩大基金规模，凝聚更多力量，从更大广度、更深程度、更高层次支持脱贫地区发展，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是持续加强与财政部、国资委、股东的沟通汇报，总结好基金服务脱贫攻坚战略取得的成绩，做好基金名称变更工作；根据疫情管控要求，适时组织股东项目调研活动。三是推动公益基金会与央企基金协同发展。对标一流公益基金会，高起点谋划、高标准运作公益基金会，着力建立公益基金会与央企基金分工协作、优势互补、互利共赢的协同发展机制。围绕央企基金已投企业，高质量策划公益项目，争取完成 2021 年公益基金会叁千万捐赠任务，打响中央企业社会责任公益基金会品牌。

## （二）坚持投研驱动，提升服务战略能力

截至 2020 年底，基金可用投资资金 8.05 亿元，预计退出项目回收资金 25 亿元，公司将根据资金余量及年内项目退出情况，合理安排 2021 年度投资计划，减少资金闲置，提高资金使用效率。一是提升投研能力，推动投资向战略驱动、向研究和知识驱动转变。二是拓宽投资区域。围绕乡村振兴战略规划，统筹衔接巩固拓展脱贫攻坚成果，投资区域逐步向全部县域延伸覆盖。三是聚焦投资行业。结合国家乡村振兴战略和“十

四五”规划要求，全力以赴加大现代农业、医疗健康、有色金属、能源环保、先进制造、电子信息等行业投资，为解决国家粮食安全、能源安全、国防安全、供应链安全等贡献力量。**四是**覆盖企业全生命周期。突出“早、小、高”，进一步探索 IPO 项目投早投小的有效路径，打造增长极；中后期投资要抓住优质项目机会加大高比例、大金额项目投资；根据资本市场情况，积极开展定增、A 股战略配售投资项目。**五是**立足产业链投资，横向拓展业态，纵向延伸链条，打造产业生态环境。**六是**优化投资组合，精选各类投资项目。结合实际情况，适当提高相对熟悉行业投资股比，合理提升投资组合目标收益率。

### （三）坚持投后赋能，打造特色投管体系

紧紧围绕乡村振兴战略，继续加强投后管理及增值服务，全面升级投后服务体系，公司由重管理向重赋能转变，投资团队逐渐向负责全业务的链主转变，中后台逐渐向数字化赋能平台转变，推动公司资源、业务、能力的系统化、集成化、数字化。借助央企股东资源，从资源对接、资本运作、管理提升等方面持续做深做实，为投资企业持续健康发展保驾护航。按照不能“暴雷”、避免“踩雷”的目标，不断提升风险预警和研判能力，跟踪经济形势及外部环境变化，及时发现、妥善处理风险事件，保障公司权益。严格贯彻三年退出规划，全面梳理存量项目，部分到期项目要提前做好谋划，发挥产业链优势，实现整合退出。

#### （四）坚持对标一流，构建领先管理体系

一是落实国企改革三年行动部署，进一步健全管理公司市场化经营机制，将项目风险与团队收益绑定，激发员工活力，为基金发展提供永续动力。二是高标准运作好乡村振兴研究院。加强乡村振兴战略有关理论政策研究和重点投资行业论证，不断提升建言献策能力。三是建立影响力投资体系。基于现有社会效益评估体系，结合国际通用 ESG 评估方法，突出产业基金投资特点，将影响力投资贯穿投资全过程。四是建立自我滚动发展体系，建立动态跟踪项目投资、资金拨付、资金回收等进度的动态预测模型，加速低效存量项目退出，减少资金闲置，提升收益水平。五是提高基础管理水平。推进合规管理体系落地实施，培育合规文化；加强内部控制，进一步健全财务管理。

#### （五）坚持从严治党，推动党建与业务深度融合

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动理论学习常态化、长效化。压实工作责任，创新工作方式，围绕公司改革发展，增强党建工作实效性，实现党建与业务的深度融合，为实现改革目标提供坚强组织保障。全面贯彻落实中央关于从严治党的各项要求，始终如一抓好党风廉政建设，保持风清气正的良好氛围。

2021 年，央企基金将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、国务院各项决策部署，坚持“缓解相对贫困，助力乡村振兴，推动区域协调发展”的原则，

强化党建引领，深化改革驱动，优化发展格局，努力打造世界一流影响力基金公司，以优异的成绩迎接建党 100 周年，为进一步推进农业农村现代化、实现乡村的全面振兴贡献更大的力量。

# 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	投资金额 (万元)	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	6,000.00	16.56%	6,000.00
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	40,000.00	80.00%	34,610.05
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	40,000.00	80.00%	40,000.00
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	30,000.00	11.60%	30,000.00
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	7,500.00	7.07%	7,500.00
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	19,800.00	——	19,800.00
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	滇西边境山区	子基金	75,000.00	75.00%	74,952.75
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	40,000.00	80.00%	40,000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
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	50,000.00	66.67%	50,000.00
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	30,000.00	74.81%	30,000.00
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	50,000.00	—	50,000.00
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	30,000.00	—	30,000.00
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	2,410.00	24.10%	2,410.00
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	10,000.00	—	10,000.00
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	20,000.00	—	20,000.00
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	10,000.00	—	10,000.00
17	国峰清源	能源	江苏省淮安市淮阴区	省级贫困县	可转债	5,000.00	—	5,000.00
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	15,000.00	6.27%	15,000.00
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	1,000.00	10.00%	1,000.00
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	10,000.00	—	10,000.00
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	10,000.00	—	10,000.00
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	17,000.29	25.00%	17,000.29
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	25,000.00	45.29%	12,500.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
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	9,916.00	24.81%	9,916.00
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	30,000.00	75.00%	30,000.00
26	河北欧耐	制造	河北省邢台市平乡县	国家贫困县	股权	5,000.00	26.34%	5,000.00
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	15,240.05	9.77%	15,240.05
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	5,000.00	——	5,000.00
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	5,000.00	12.50%	5,000.00
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	15,000.00	4.55%	15,000.00
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	3,000.00	26.62%	3,000.00
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	3,000.00	99.80%	3,000.00
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	20,000.00	——	20,000.00
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	10,000.00	——	10,000.00
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	15,000.00	——	15,000.00
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	9,880.00	49.75%	9,610.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
37	石门文旅	旅游	湖南省常德市石门县	武陵山区	可转债	3,000.00	——	3,000.00
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	3,000.00	——	3,000.00
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	3,000.00	27.24%	3,000.00
40	国投生物*	能源	黑龙江省绥化市海伦市	国家贫困县	股权	6,000.00	15.00%	6,000.00
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、罗霄山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区	股权	1,500.00	30.00%	825.00
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	50,000.00	99.80%	50,000.00
44	新疆天业	化工	新疆维吾尔自治区直辖行政单位石河子市	新疆生产建设兵团贫困团场	股权	50,000.00	15.15%	50,000.00
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	70,000.00	30.00%	70,000.00
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	15,000.00	19.85%	15,000.00
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	4,000.00	40.00%	1,600.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
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	7,500.00	30.00%	3,900.00
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	6,000.00	27.17%	6,000.00
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	50,000.00	18.73%	50,000.00
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	30,000.00	7.45%	30,000.00
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	30,000.00	30.00%	30,000.00
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	9,280.00	29.00%	3,480.00
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	17,504.70	19.84%	17,504.70
55	亿利生态 (股权项目)	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	49,999.79	10.77%	49,999.79
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	5,000.00	7.05%	5,000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
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	50,000.00	3.93%	50,000.00
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	3,000.00	30.00%	3,000.00
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	20,000.00	39.92%	6,400.00
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	10,000.00	2.49%	10,000.00
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	5,000.00	33.33%	5,000.00
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	4,000.00	5.77%	2,000.00
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东乡族自治县、甘肃省定西地区安定区	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	4,200.00	16.34%	4,200.00
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	20,000.00	20.00%	10,000.00
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	20,000.00	2.97%	20,000.00
66	金徽酒	制造	甘肃-陇南地区-徽县	秦巴山区	股权	10,000.00	1.83%	10,000.00
67	何氏眼科	医疗	辽宁省贫困地区	省级贫困县	股权	3,000.00	1.16%	3,000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
68	万魔声学	制造	湖南株洲市炎陵县	罗霄山区	股权	17,000.00	4.12%	17,000.00
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	20,000.00	4.57%	20,000.00
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	8,700.00	27.19%	3,480.00
71	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	3,000.00	—	3,000.00
72	东风农服*	农业	湖北襄樊市枣阳市	大别山革命老区	股权	3,000.00	30.00%	3,000.00
73	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	35,000.00	20.26%	35,000.00
74	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	117,000.00	30.00%	117,000.00
75	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	27,825.00	3.18%	26,831.25
76	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	100,000.00	1.45%	100,000.00
77	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	68,264.90	0.14%	68,264.90
78	新疆钵施然	农业	新疆阿克苏沙雅县	新疆南疆四地州	股权	4,998.00	2.78%	4,998.00
79	中航重机*	制造	贵州安顺市西秀区	滇桂黔石漠化区	股权	40,000.00	5.02%	40,000.00
80	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	9,025.38	1.19%	9,025.38

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
81	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	7,000.00	—	7,000.00
82	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	28,000.00	13.31%	28,000.00
83	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	30,000.00	2.90%	30,000.00
84	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	60,000.00	4.68%	60,000.00
85	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	75,404.22	2.83%	75,404.22
86	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	24,595.78	2.83%	24,595.78
87	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	100,000.00	28.57%	100,000.00
88	蔚州风电*	能源	河北张家口市蔚县	燕山-太行山区、国家贫困县	股权	25,000.00	39.62%	25,000.00
89	沽源风电*	能源	河北张家口市沽源县	燕山-太行山区、国家贫困县	股权	75,000.00	38.13%	75,000.00
90	隆平高科定增	农业	湖南-怀化市-溆浦县、福建-三明市-建宁县等	罗霄山区、武陵山区、国家扶贫开发工作重点县、川陕革命老区、闽粤赣中央苏区	股权	41,640.00	1.98%	
91	威华股份定增	矿产、制造	四川-阿坝藏族羌族自治州-金川县	四省藏区	股权	19,110.00	3.38%	19,110.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
92	国网信通定增*	服务、互联网	四川-阿坝藏族羌族自治州-汶川县	四省藏区	股权	5,000.00	0.25%	5,000.00
93	九州通医药	物流	内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗、四川阿坝藏族羌族自治州阿坝县等	国家扶贫开发工作重点县、四省藏区、六盘山区、大别山区、大别山革命老区、新疆南疆三地州、新疆南疆四地州、西藏区、滇桂黔石漠化区、左右江革命老区、秦巴山区、其他深度贫困地区、燕山-太行山区、乌蒙山区、武陵山区	股权（优先股）	20,000.00	——	20,000.00
94	竹溪人福（抗疫帮扶）	制造	湖北-十堰市-竹溪县	秦巴山区、国家扶贫开发工作重点县	可转债	3,000.00	——	3,000.00
95	心连心化工	农业	新疆-阿克苏地区-库车县	新疆南疆四地州	股权	20,000.00	2.64%	20,000.00
96	三峡水利定增*	能源	重庆-彭水苗族土家族自治县、重庆-酉阳土家族苗族自治县、重庆-万州区、重庆-黔江区、重庆-秀山土家族苗族自治县	武陵山区、国家扶贫开发工作重点县、其他深度贫困地区	股权	41,000.00	2.76%	41,000.00
97	西矿文旅	旅游	青海-海西蒙古族藏族自治州-乌兰县	四省藏区	股权	20,000.00	11.51%	20,000.00
98	中金黄金定增*	矿产	陕西-宝鸡市-太白县	秦巴山区、国家扶贫开发工作重点县、川陕革命老区	股权	31,976.00	0.68%	31,976.00
99	中航电子*	制造	陕西-汉中市-南郑县	秦巴山区、国家扶贫开发工作重点县、川陕革命老区	股权	52,000.00	——	
100	顺宇洁能	能源	山西-忻州市-繁峙县	燕山-太行山区、国家扶贫开发工作重点县	可转债	20,000.00	——	20,000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
101	益海嘉里	农业	黑龙江-齐齐哈尔市-富裕县、广东-潮州市-饶平县、甘肃-兰州市-皋兰县	大兴安岭南麓山区、六盘山区、国家扶贫开发工作重点县、闽粤赣中央苏区	股权	39,789.97	0.29%	39,789.97
102	安康子基金	金融	陕西-安康市-汉滨区、陕西-安康市-汉阴县、陕西-安康市-紫阳县、陕西-安康市-岚皋县、陕西-安康市-宁陕县、陕西-安康市-白河县、陕西-安康市-旬阳县、陕西-安康市-平利县、陕西-安康市-镇坪县、陕西-安康市-石泉县	秦巴山区、国家扶贫开发工作重点县、川陕革命老区	子基金	5,900.00	29.50%	5,900.00
103	威马汽车	制造	湖北-黄冈-黄州区	大别山革命老区	股权	30,000.00	0.87%	30,000.00
104	利泰醒狮	农业	新疆-喀什-麦盖提县	新疆南疆三地州、国家扶贫开发工作重点县、新疆南疆四地州	股权	50,000.00	12.50%	50,000.00
105	安康广誉远	农业	陕西-安康-旬阳县	秦巴山区、国家扶贫开发工作重点县	可转债	3,000.00	—	
106	中交怒江子基金*	金融	云南-怒江-泸水县	滇西边境山区、国家扶贫开发工作重点县、云南怒江州	子基金	10,000.00	33.22%	10,000.00
107	扬翔股份	农业	河南-驻马店-遂平县、广西-南宁-马山县、广西-河池-大化瑶族自治县、广西-百色-田林县、广西-崇左-天等县、广西-百色-田阳县、广西-百色-田东县、广西-百色-平果县等贫困地区	滇桂黔石漠化区、大兴安岭南麓山区、国家扶贫开发工作重点县、省级扶贫开发工作重点县、左右江革命老区、大别山革命老区	股权	30,000.00	3.00%	30,000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
108	首汽智行	互联网	河北-承德-承德县	燕山-太行山区	股权	10,000.00	3.19%	
109	航天凯天*	制造	安徽-六安-霍邱县	大别山区、国家扶贫开发工作重点县、大别山革命老区	股权	5,000.00	2.31%	5,000.00
110	新疆新华*	能源	新疆-喀什-莎车县、新疆-阿克苏-拜城县、河南-信阳-光山县、新疆-阿克苏-库车县、新疆-喀什-塔什库尔干塔吉克自治县、新疆-和田-和田县、宁夏-中卫	新疆南疆三地州、大别山区、国家扶贫开发工作重点县、大别山革命老区、陕甘宁革命老区、新疆南疆四地州	股权	130,000.00	20.66%	130,000.00
111	明阳智能定增	能源	河南-信阳-新县	大别山区、国家扶贫开发工作重点县、大别山革命老区	股权	50,000.00	1.90%	50,000.00
112	吉利汽车战配	制造	河北-张家口-怀安县	燕山-太行山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	60,000.00	0.34%	
113	汇通达	互联网	安徽-亳州-利辛县	大别山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	130,000.00	5.30%	50,000.00
114	肉联帮壹号	农业	河北-承德-隆化县	燕山-太行山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	1,029.07	7.34%	1,029.07
115	天地壹号	快消品生产	河北-承德-隆化县、广西-河池-巴马瑶族自治县、广东-清远-连山壮族瑶族自治县	燕山-太行山区、国家扶贫开发工作重点县、滇桂黔石漠化区、左右江革命老区	股权	63,120.00	5.44%	63,120.00
116	环龙新材料	农业	四川-绵阳-安县	川陕革命老区	股权	30,000.00	8.72%	25,497.93
117	中集车辆*	制造	河南-驻马店-驿城区	大别山革命老区	股权	20,000.00	1.07%	
118	居然之家定增	物流	湖北-黄冈-黄州区	大别山革命老区	股权	10,000.00	0.17%	10,000.00
119	安吉精铸(再增资)*	制造	贵州-安顺-西秀区	滇桂黔石漠化区	股权	10,000.00	14.24%	1,000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
120	广州医药	医疗	江西-吉安-井冈山市、西藏-拉萨-尼木县、湖北-黄冈-蕲春县、青海-海西-格尔木市、湖北-黄冈-麻城市等贫困地区	罗霄山区、西藏区、六盘山区、大别山区、燕山-太行山区、秦巴山区、国家扶贫开发工作重点县、闽粤赣中央苏区、大别山革命老区、川陕革命老区、左右江革命老区、西藏区、四省藏区	股权	20,000.00	3.25%	20,000.00
121	天山铝业定增	矿业	广西-百色-靖西县	滇桂黔石漠化区、国家扶贫开发工作重点县、左右江革命老区、其他深度贫困地区	股权	50,000.00	1.64%	50,000.00
122	东风集团*	制造	湖北-十堰	秦巴山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	30,000.00	1.00%	
123	路歌	物流	安徽-六安-金寨县、四川-南充-西充县、安徽-安庆-迎江区、陕西-榆林-绥德县	大别山区、吕梁山区、国家扶贫开发工作重点县、省级扶贫开发工作重点县、大别山革命老区、川陕革命老区、陕甘宁革命老区、其他深度贫困地区	股权	4,500.00	1.45%	
124	长远锂科*	工业	江西-赣州-宁都县	国家扶贫开发工作重点县	股权	20,000.00	1.80%	
125	中国铁物*	其他	安徽-六安-寿县	大别山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	20,000.00	1.51%	20,000.00
126	中国核电定增*	工业	福建-漳州-云霄县	省级扶贫开发工作重点县	股权	50,000.00	0.71%	50,000.00
127	华利股份战配	工业	湖南	武陵山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	10,000.00	0.38%	
128	金凯生科	工业	辽宁-阜新-阜新蒙古族自治县	省级扶贫开发工作重点县	股权	3,000.00	2.33%	3,000.00

序号	项目简称	行业	融资使用地	片区	投资方式	投资金额 (万元)	股比	累计拨付 (万元)
129	随锐科技	互联网	河南-商丘-睢县、云南-文山-砚山县、河南-开封-兰考县、河北-承德-承德县、河北-张家口-万全县	滇桂黔石漠化区、大别山区 燕山-太行山区、燕山-太行山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	30,000.00	4.30%	
130	鑫荣懋	农业	云南-丽江-宁蒗彝族自治县	滇西边境山区、国家扶贫开发工作重点县	股权	39,921.65	4.99%	39,921.65
131	三瑞农科	农业	内蒙古-巴彦淖尔-五原县	省级扶贫开发工作重点县	股权	26,654.04	21.04%	
132	青牛股份	互联网	江西-赣州-安远县	闽粤赣中央苏区、国家扶贫开发工作重点县	股权	3,000.00	0.67%	3,000.00
合计						<b>3,397,784.84</b>		<b>2,933,542.77</b>

备注：\*标项目为涉及基金股东关联交易项目，合计 38 个，金额 140.55 亿元。

## 附件 2:

## 上市项目收益统计表

单位: 元/股、万股、万元

序号	项目简称	投资成本	定增价	持股数量	截至 2020-12-31			
					减持收入	收盘价	收益额	收益率
1	云南铜业	50,000.00	7.48	6,684.49	50,701.90	14.47	49,071.50	98.14%
2	珠海港	20,000.00	7.24	2,762.43	-	5.68	-4,171.27	-20.86%
3	金徽酒	10,000.00	14.00	714.29	10,513.83	40.49	23,708.15	237.08%
4	濮耐股份	20,000.00	4.23	4,728.13	6,902.93	4.56	2,545.33	12.73%
5	邮储银行	68,264.90	5.50	12,411.80	-	4.78	-6,327.54	-9.27%
6	鄂尔多斯	30,000.00	7.40	4,054.05	7,375.08	10.42	14,467.03	48.22%
7	中航重机	40,000.00	8.53	4,689.33	9,670.13	25.00	74,614.44	186.54%
8	云铝股份	60,000.00	4.10	14,634.15	-	7.53	50,195.12	83.66%
9	威华股份	19,110.00	7.61	2,511.17	17,115.45	24.44	32,279.82	168.92%
10	国网信通	5,000.00	16.82	297.27	-	14.23	-732.76	-14.66%
11	三峡水利	41,000.00	7.76	5,283.51	-	8.42	3,487.11	8.51%
12	中金黄金	31,976.00	9.77	3,272.88	-	8.81	-3,141.96	-9.83%
13	明阳智能	50,000.00	14.02	3,566.33	-	18.98	17,689.02	35.38%
14	居然之家	10,000.00	7.07	1,416.43	-	8.39	1,883.85	18.84%

序号	项目简称	投资成本	定增价	持股数量	截至 2020-12-31			
					减持收入	收盘价	收益额	收益率
15	天山铝业	50,000.00	6.55	7,633.59	-	7.57	7,786.26	15.57%
16	中国核电	50,000.00	4.02	12,437.81	-	4.92	11,194.03	22.39%
17	中国铁物	20,000.00	3.29	6,079.03	-	5.82	15,379.94	76.90%
18	金龙鱼	39,789.97	25.70	1,548.25	-	108.32	127,706.44	319.27%
19	中伟新材	9,025.38	14.82	609.00	-	81.72	40,742.10	451.42%
合计		<b>624,166.25</b>			<b>102,279.32</b>		<b>458,376.62</b>	<b>73.41%</b>

## 附件 3:

## 2020 年未上市股权项目运营情况

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	13,128,220	4,864,893.06	1,784,890.71	466,217.54	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	2,475,043.75	2,332,774.06	311,770.31	169,191.08	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		牧原发展	80,000.00	80,000.00	929,495.40	481,807.12	403,199.07	152,741.31	2020 年, 生猪出栏平均价格位于历史高位, 牧原发展获益于产能的逐步释放, 收入和利润较去年同期取得较高的增长。
4		中化资本投资	24,595.78	24,595.78	1,381,952.47	943,418.00	75,770.07	120,377.09	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。
5		国台酒业	10,000.00	10,000.00	820,311.72	284,158.16	400,534.70	81,829.87	公司品牌知名度提高, 销量提升, 收入、净利润同比提升。
6		君乐宝乳业	27,825.00	26,566.25	1,354,204.71	163,292.37	1,446,890.26	53,139.20	2020 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, 2020 年公司奶粉生产线产能进一步释放,

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
									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。
7		广州医药	20,000.00	20,000.00	2,589,355.08	490,835.11	4,266,381.79	41,307.56	收入、利润同比小幅增加。
8		汇通达	130,000.00	50,000.00	2,093,198.79	730,993.49	5,012,072.10	40,125.54	公司营业收入及净利润同比增长。
9		新疆新华	130,000.00	130,000.00	2,521,672.72	673,621.34	142,052.49	27,454.85	公司经营情况正常，2020年因部分子公司置出，导致营业收入、净利润同比有所下降。
10		中广核风电	70,000.00	70,000.00	803,019.00	265,543.42	87,246.70	26,989.39	公司项目正常运营，收入、净利润较同期有所增长。
11		益客食品	15,000.00	15,000.00	278,475.88	148,479.76	1,441,032.22	15,172.33	因疫情原因，种禽板块禽苗价格的下降，造成收入、净利润同比有所下降。
12		杨氏果业	15,000.00	15,000.00	240,415.00	154,677.36	126,033.22	11,339.62	公司收入、净利润较同期基本一致。
13		现代物流	35,000.00	35,000.00	428,879.84	157,168.75	1,105,689.20	10,485.71	公司收入、净利润较同期均有所上涨。
14		新疆钵施然	4,998.00	4,998.00	61,992.61	40,791.28	50,317.04	10,454.23	公司按时合规完成央企基金投资款使用，经营管理工作正常开展。收入、净利润同比增长。

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
15		沽源风电	75,000.00	75,000.00	273,022.72	152,070.58	25,645.23	10,383.48	因风况及风机检修等事宜，营业收入和净利润同比有所下滑。
16		航天凯天	5,000.00	5,000.00	606,961.54	161,741.74	243,264.98	7,870.24	2020年受疫情影响，工程结算额有所减少，导致净利润同比下降。
17		金凯生科	3,000.00	3,000.00	76,278.85	51,823.61	46,906.89	5,871.31	公司收入、净利润较同期基本一致。
18		西矿文旅	20,000.00	20,000.00	172,507.91	133,391.25	17,081.12	5,309.11	2020年公司受到疫情影响，游客人数较2019年出现较大幅度下降，销售收入和净利润较去年同期有较大幅度下滑。
19		壹号食品	30,000.00	30,000.00	368,723.83	224,949.64	341,403.04	4,966.37	公司布局新零售业务，新零售业务竞争激烈，前期需要的资金投入较多，短期内难以形成规模化盈利，影响公司整体利润的实现。
20		环龙新材料	30,000.00	30,000.00	223,875.47	87,125.37	146,200.95	4,666.76	收入、净利润同比增加。
21		万魔声学	17,000.00	17,000.00	218,412.83	126,014.54	208,675.43	4,467.52	受疫情影响，odm客户降价压力较大，公司毛利空间降低。自牌耳机也同样需要更多的市场活动来刺激消费，投入较大。同时清理旧库存也使得毛利比去年有所降低。

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
22		凯凯农科	4,200.00	4,200.00	48,050.53	31,518.37	35,077.44	3,591.36	公司生产经营情况良好，收入、净利润同比有所增加。
23		蔚州风电	25,000.00	25,000.00	70,174.80	62,573.66	9,121.74	2,738.02	因风况及风机检修等事宜，营业收入和净利润同比有所下滑。
24		云南天然气	28,000.00	28,000.00	392,611.69	218,901.69	33,883.63	2,641.18	2020年公司资金使用情况正常，天然气销售量较去年同期有所增加。但是，期间受疫情影响，下游市场开拓业务受限，天然气各所属公司售气及入户安装业务都受到不同程度的影响。
25		民勤中天	6,000.00	6,000.00	41,577.02	28,453.17	32,584.77	2,255.23	2020年受疫情影响，公司营业收入和净利润同比均有所下降。
26		安吉精铸	5,000.00	5,000.00	141,148.03	59,408.27	46,768.70	1,986.98	公司所属军工行业进入景气周期，营业收入及净利润同比均有所增长。
27		河北欧耐	5,000.00	5,000.00	28,795.18	16,613.20	17,630.57	1,564.14	河北欧耐公司生产经营情况从疫情影响中恢复，模具设备等相关产品线均正常开展生产经营活动，受益于疫情带来的熔喷布和口罩机的需求以及政府对煤改气的支持，收入、净利润同比增长。

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
28		大唐融合	9,280.00	3,480.00	27,992.32	17,853.98	24,812.18	1,052.21	公司收入、净利润同比增长。
29		德天瀑布	20,000.00	10,000.00	54,423.61	51,101.14	6,043.04	873.19	受疫情影响，景区游客数大幅下降。导致净利润同比下降。
30		天地海胶	3,000.00	3,000.00	9,752.57	8,202.34	4,956.72	569.58	经过两年多的积累，企业持续向好的方向发展，但仍需注意稳健经营，合理规避经营风险，净利润同比增长。
31		青青草原	3,000.00	3,000.00	12,676.74	10,939.39	3,857.95	562.48	2020年公司销售收入和净利润保持平稳增长，受疫情影响较小，经营业绩符合预期。
32		国台农发	5,000.00	5,000.00	15,488.66	15,309.24	8,018.03	272.92	公司按照协议约定使用资金，运营管理正常。
33		中电微科	7,500.00	3,900.00	14,560.83	12,885.66	4,892.89	105.98	收入、净利润同比增加。
34		兰考五丰	2,410.00	2,410.00	11,473.41	9,422.92	1,870.38	-288.61	2020年设施已完成建设，驴育肥业务后开始产生收入。由于流动资金紧张的问题一直没解决，企业在2020年的实际产能远低于设计产能，由于大量设施闲置，折旧和摊销等固定成本运营成本较高，本年度仍持续亏损。

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
35		山西欧莱特	9,916.00	9,916.00	56,774.41	37,863.96	29,861.32	-564.11	2020年受疫情影响，收入、净利润同比有所下降。
36		天信石业	3,000.00	3,000.00	34,922.31	11,224.65	9,099.53	-684.20	受疫情影响，公司生产复工复产滞后，流动资金严重不足，业务经营受到很大影响。七盘关2号平台大理石生产线尚处于试生产阶段，大理石销售市场尚未打开，固定费用支出基数较大，净利润同比有所减少。
37		中油（长汀）	17,000.29	17,000.29	72,331.56	59,656.60	0.01	-5,761.03	项目2020年6月30日正式建成投产，因投产初期产量很少（累计约200吨），远未达盈亏平衡点，出现亏损。
38		中天药业	15,000.00	15,000.00	98,253.38	35,933.94	11,439.44	-18,269.13	企业暂停向个人销售业务，导致收入、净利润同比大幅下降。
39	基建项目	牧原保障	100,000.00	100,000.00	499,813.03	385,241.84	25,378.85	6,929.47	公司尚处于基建期。
40		贵州太阳谷	4,000.00	2,000.00	37,891.41	2,722.39	304.02	-25.82	
41		达康央扶	1,500.00	375.00	3,322.58	2,528.36	30.23	-64.94	
42		雄安何氏	4,000.00	1,600.00	3,891.49	3,891.49	0.00	-78.76	
43		中广核兴安盟风电	117,000.00	29,700.00	458,986.58	389,821.26	0.00	0.00	

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
44		新疆天业	50,000.00	50,000.00	779,729.92	329,959.47	0.00	0.00	
45		国投生物	12,000.00	6,000.00	152,367.18	40,006.71	61.32	6.71	
46		东风农服	3,000.00	3,000.00	10,002.04	10,000.78	0.00	0.78	
47		云医达康	600.00	150.00	382.81	379.80	0.00	-24.28	
48		青海国投旅游	5,000.00	5,000.00	61,012.07	43,683.72	324.66	-571.30	
合计			<b>1,383,229.29</b>	<b>1,183,295.54</b>					

注：兰考五丰、天信石业、云医达康、达康央扶、安吉精铸、国台农发、东风农服、广州医药项目为审计数据。

附件 4:

2020 年并购基金项目运营情况

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:

## 2020 年可转债项目运营情况

单位: 万元

序号	项目阶段	项目简称	拨付金额	在投金额	总资产	净资产	营业收入	净利润	2020 年结算利息
1	经营期项目	南方稀土	15,000.00	15,000.00	728,605.46	108,256.08	965,068.33	-6,546.66	625.25
2		石磊氟材	3,000.00	3,000.00	67,539.87	31,992.20	29,404.50	427.86	152.50
3		西部镁业	10,000.00	10,000.00	151,917.99	39,255.60	14,580.56	216.45	386.33
4		石门文旅	3,000.00	3,000.00	385,993.52	309,385.21	7,939.20	108.88	130.39
5		河北艾斯特瑞亚	3,000.00	3,000.00	11,325.41	2,284.59	1,434.43	-757.15	122.00
7		中丝联盟	10,000.00	4,000.00	14,066.81	4,993.27	1,221.78	-1,803.28	173.67
8		竹溪人福（抗疫帮扶）	3,000.00	3,000.00	27,640.55	20,345.80	18,012.01	930.51	36.01
9		国峰清源	5,000.00	5,000.00	12,574.96	4,308.65	2,895.53	-235.00	241.46
10		顺宇洁能	20,000.00	20,000.00			38,0700.00	4,500.00	364.44
11		基建期项目	永胜扶贫	7,000.00	7,000.00	48,899.19	4,434.25	0.00	25.90
12	已全部回收 资金项目	河北双鸽	5,000.00						192.77
13		大伟嘉生物	10,000.00						425.98
14		振华新材	20,000.00						876.38
合计			<b>114,000.00</b>	<b>73,000.00</b>					<b>3,868.15</b>

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，2020 年回收本金 3000 万元，累计回收本金 6000 万元，2020 年底在投 4000 万元；

3.河北双鸽、大伟嘉生物、振华新材 2020 年完成退出；

4.河北艾斯特瑞亚、中丝联盟、竹溪人福项目为审计数据。

附件 6:

2020 年债权项目运营情况

单位: 万元

序号	项目简称	拨付金额	在投金额	总资产	净资产	资产负债率	2020 年结算利息
1	克州新隆	50,000	50,000	245,665.03	77,704.44	68.37%	1,779.17
2	三门峡农发	30,000	10,000	50,061.24	34,100.52	31.88%	406.67
3	青海临空	10,000	10,000	188,261.81	82,237.56	56.32%	386.33
4	盘江龙盟 (已全部回收资金)	3,000					121
合计		<b>93,000.00</b>	<b>70,000.00</b>				<b>2,693.17</b>

备注: 1. 山西中铝 (2 亿元)、固原投融资 (1.98 亿元) 已于 2018 年退出;

2. 盘江龙盟项目已于 2020 年完成退出, 2020 年收取利息 121 万元;

2. 三门峡农发 2018 年回收本金 1 亿元, 2019 年回收本金 1 亿元, 2020 年底在投 1 亿元。

## 附件 7:

## 2020 年子基金运营情况

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	3.46	河南中原联创投资基金管理有限公司	7 个	4.201
3	江西子基金	5	4	4	江西高投股权投资基金管理有限公司	6 个	5
4	湖南子基金	7.5	5	5	湖南国企改革发展基金管理有限公司	13 个	7.47
5	云南子基金	10	7.5	7.5	云南云投股权投资基金管理有限公司	7 个	9.99
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	5 个	3.99
7	青海子基金	4	3	3	青海海控资本管理有限责任公司	5 个	3.91
8	黑龙江子基金	1.99	0.99	0.96	黑龙江辰能资本投资管理有限公司	3 个	1.9
9	安徽子基金	5.52	2.5	1.25	安徽云松投资管理有限公司	5 个	2.46

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
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	1个	0.26
12	安康子基金	2	0.59	0.59	国投创益产业基金管理有限公司	0	0
13	中交怒江子基金	3.01	1	1	中交投资基金管理（北京）有限公司	0	0
合计		<b>61.24</b>	<b>38.45</b>	<b>34.75</b>		<b>55个</b>	<b>45.78</b>

备注：1. 黑龙江子基金总规模从 8.01 亿元缩减为 1.99 亿元，其中央企扶贫基金认缴金额从 4 亿元缩减为 0.99 亿元。

2.截至 2020 年底，安康子基金刚刚设立，尚未完成项目资金拨付。

3.河南、安徽、新疆子基金未在 2020 年底完成投资，剩余资金不再拨付，已在推进规模缩减工作。

## 附件 8:

### 2020 年临时投资实施情况

序号	中标 银行	金额 (元)	投资 类别	投资期限 (月)	年利率	存放日	到期日	已到账 收益 (元)
1	中国银行	200,000.00	保本理财产品	37	2.950%	2020-1-13	2020-2-19	<b>598.08</b>
2	中国银行	200,000.00	保本理财产品	37	2.950%	2020-1-13	2020-2-19	<b>598.08</b>
3	中国银行	200,000.00	保本理财产品	65	3.150%	2020-1-13	2020-3-18	<b>1,121.92</b>
4	中国银行	150,000.00	保本理财产品	91	3.430%	2020-1-13	2020-4-13	<b>1,282.73</b>
5	中国银行	300,000.00	保本理财产品	182	3.200%	2020-1-13	2020-7-13	<b>4,786.85</b>
6	农业银行	200,000.00	保本理财产品	272	3.100%	2020-1-13	2020-10-12	<b>4,620.27</b>
7	农业银行	100,000.00	保本理财产品	62	2.650%	2020-2-20	2020-4-23	<b>450.14</b>
8	农业银行	200,000.00	保本理财产品	90	2.850%	2020-2-20	2020-5-21	<b>1,405.48</b>
9	中国银行	180,000.00	保本理财产品	95	2.910%	2020-3-19	2020-6-22	<b>1,363.32</b>
10	农业银行	50,000.00	保本理财产品	130	2.900%	2020-4-15	2020-8-24	<b>516.44</b>
11	农业银行	50,000.00	保本理财产品	150	2.750%	2020-4-23	2020-9-21	<b>565.07</b>
12	农业银行	200,000.00	保本理财产品	90	2.500%	2020-5-25	2020-8-24	<b>1,232.88</b>

13	农业银行	180,000.00	保本理财产品	91	2.250%	2020-6-23	2020-9-23	<b>1,009.73</b>
14	农业银行	50,000.00	保本理财产品	90	2.250%	2020-7-21	2020-10-19	<b>277.40</b>
15	农业银行	150,000.00	固定收益类理财	90	3.400%	2020-8-6	2020-11-5	<b>1,257.53</b>
16	农业银行	150,000.00	固定收益类理财	90	3.300%	2020-8-26	2020-11-25	<b>1,220.55</b>
17	邮政储蓄银行	50,000.00	固定收益类理财	94	3.400%	2020-9-4	2020-12-7	<b>437.81</b>
18	农业银行	100,000.00	固定收益类理财	90	3.150%	2020-9-29	2020-12-28	<b>776.71</b>
19	建设银行	100,000.00	固定收益类理财	92	3.300%	2020-9-29	2020-12-30	<b>831.78</b>
20	建设银行	50,000.00	固定收益类理财	91	3.250%	2020-9-29	2020-12-29	<b>405.14</b>
21	农业银行	150,000.00	固定收益类理财	34	2.850%	2020-11-18	2020-12-23	<b>398.22</b>
22	农业银行	250,000.00	固定收益类理财	34	2.850%	2020-12-16	2021-1-20	
23	农业银行	50,000.00	固定收益类理财	62	2.950%	2020-12-29	2021-3-2	
季末未到期理财合计		<b>300,000.00</b>						<b>25,156.11</b>

## 附件 9:

### 截至 2020 年底项目退出本金及收益情况

序号	项目简称	投资方式	累计拨付金额 (万元)	首批退出 本金回收 时间	退出本金回收 (万元)	退出收益(万 元)	退出资金合计 (万元)	收益率
(一)	完全退出		<b>126,300.00</b>		<b>126,300.00</b>	<b>8,941.70</b>	<b>135,241.70</b>	
1	中建燕山	股权	1,000.00	2018	1,000.00	-53.14	946.86	-5.31%
2	固原投融资	债权	19,800.00	2018	19,800.00	1,076.72	20,876.72	4%
3	山西中铝	债权	20,000.00	2018	20,000.00	771.88	20,771.88	4.28%
4	亿利生态 (债)	可转债	10,000.00	2018	10,000.00	362.78	10,362.78	4%
5	剑河园方	股权	7,500.00	2019	7,500.00	579.01	8,079.01	4%
6	河北双鸽	可转债	5,000.00	2020	5,000.00	611.63	5,611.63	4.40%
7	盘江龙盟	债权	3,000.00	2020	3,000.00	364.33	3,364.33	4%
8	振华新材	可转债	20,000.00	2020	20,000.00	2,591.13	22,591.13	4.28%
9	壹号畜牧	股权	30,000.00	2020	30,000.00	1,319.18	31,319.18	4.40%
10	大伟嘉生物	可转债	10,000.00	2020	10,000.00	1,318.19	11,318.19	4.64%
(二)	正在退出		<b>384900.10</b>		<b>109,412.24</b>	<b>52,974.81</b>	<b>162,387.06</b>	
11	中丝联盟	可转债+债权	10,000.00	2019	6,000.00		6,000.00	
12	三门峡农发	债权	30,000.00	2018	20,000.00	1,212.22	21,212.22	

13	中鼎联合	股权	15,240.05		1,696.91		1,696.91	
14	盘县煤电一体化	并购基金	50,000.00	2020	11,297.00		11,297.00	
15	贵州贵天下	股权	6,000.00	2020	6,000.00	937.00	6,937.00	
16	云南铜业定增	股权	50,000.00	2020	24,996.22	25,705.68	50,701.90	
17	金徽酒定增	股权	10,000.00	2020	3,877.20	6,636.63	10,513.83	
18	河南子基金	子基金	346010.05	2020	5,835.51	466.06	6,301.58	
19	濮耐股份定增	股权	20,000.00	2020	5,796.63	1,106.30	6,902.93	
20	威华股份定增	股权	19,110.00	2020	8,437.83	8,677.63	17,115.45	
21	江西子基金	子基金	40,000.00	2020	4,000.00	263.01	4,263.01	
22	鄂尔多斯定增	股权	30,000.00	2020	4,809.94	2,565.15	7,375.08	
23	中航重机定增	股权	40,000.00	2020	4,265.00	5,405.13	9,670.13	
24	供销农批	股权	30,000.00	2020	2,400.00		2,400.00	
合计			<b>511260.10</b>		<b>235,712.24</b>	<b>61,916.51</b>	<b>297,628.76</b>	