

# 中央企业贫困地区产业投资基金 股份有限公司 2021 年二季度财务报表简析

## 一、资产负债表

截至 2021 年二季度末，公司资产总额 357.57 亿元，负债总额 7.69 亿元，所有者权益总额 349.88 亿元，资产负债率 2.15%。

### （一）资产分析

截至 2021 年二季度末，公司资产总额 357.57 亿元，其中流动资产 346.42 亿元，占资产总额的 96.88%，主要为货币资金、交易性金融资产以及其他应收款；非流动资产 11.15 亿元，占资产总额的 3.12%，主要为债权投资。

1. 货币资金：货币资金余额 21.58 亿元，占资产总额的 6.04%。

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 324.28 亿元，占资产总额的 90.69%，其中：公司股权投资 256.38 亿元，其中，公允价值变动 24.78 亿元；公司购买理财产品 35.00 亿元；设立子基金的投资款 32.91 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<br>(万元) | 股权<br>比例 | 投资<br>类型 |
|----|--------------|--------------|----------|----------|
| 1  | 兰考五丰农业开发有限公司 | 2,410.00     | 24.10%   | 股权       |

|    |                      |            |        |    |
|----|----------------------|------------|--------|----|
| 2  | 江西杨氏果业股份有限公司         | 15,000.00  | 6.25%  | 股权 |
| 3  | 中鼎联合牧业股份有限公司         | 15,240.05  | 10.00% | 股权 |
| 4  | 青海国投旅游资源开发有限公司       | 5,000.00   | 30.00% | 股权 |
| 5  | 河北欧耐机械模具股份有限公司       | 5,000.00   | 26.34% | 股权 |
| 6  | 海南天地海胶农业投资有限公司       | 3,000.00   | 26.62% | 股权 |
| 7  | 江苏益客食品集团有限公司         | 15,000.00  | 4.63%  | 股权 |
| 8  | 亿利生态修复股份有限公司         | 49,999.79  | 7.70%  | 股权 |
| 9  | 中油（长汀）催化剂有限公司        | 17,000.29  | 25.00% | 股权 |
| 10 | 国投生物能源（海伦）有限公司       | 6,000.00   | 15.00% | 股权 |
| 11 | 山西欧莱特农业科技有限公司        | 9,916.00   | 24.81% | 股权 |
| 12 | 四川天信石业股份有限公司         | 3,000.00   | 27.24% | 股权 |
| 13 | 新疆天业汇合新材料有限公司        | 50,000.00  | 15.15% | 股权 |
| 14 | 民勤中天羊业有限公司           | 6,000.00   | 27.17% | 股权 |
| 15 | 广东壹号食品股份有限公司         | 30,000.00  | 7.79%  | 股权 |
| 16 | 河南兰考青青草原牧业公司         | 3,000.00   | 30.00% | 股权 |
| 17 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司     | 5,000.00   | 6.94%  | 股权 |
| 18 | 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 |
| 19 | 大唐融合（河南）信息服务有限公司     | 3,480.00   | 29.00% | 股权 |
| 20 | 云南铜业股份有限公司           | 21,263.78  | 2.10%  | 股权 |
| 21 | 雄安何氏眼科医院投资公司         | 1,600.00   | 40.00% | 股权 |
| 22 | 甘肃天士力中天药业有限责任公司      | 15,000.00  | 19.85% | 股权 |
| 23 | 北京达康央扶医疗管理有限公司       | 825.00     | 30.00% | 股权 |
| 24 | 中广核创益风力发电（北京）有限公司    | 70,000.00  | 30.00% | 股权 |
| 25 | 吉水中电科微波科技有限公司        | 3,900.00   | 30.00% | 股权 |
| 26 | 贵州国台酒业有限公司           | 10,000.00  | 2.49%  | 股权 |
| 27 | 贵州国台农业科技发展有限公司       | 5,000.00   | 33.33% | 股权 |
| 28 | 深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙） | 18,703.00  | ---    | 股权 |
| 29 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司     | 4,200.00   | 16.79% | 股权 |
| 30 | 云南云医达康健康管理有限公司       | 150.00     | 30.00% | 股权 |
| 31 | 珠海港股份有限公司            | 19,848.68  | 2.97%  | 股权 |
| 32 | 万魔声学科技有限公司           | 17,000.00  | 4.05%  | 股权 |
| 33 | 金徽酒股份有限公司            | 6,122.80   | 1.70%  | 股权 |
| 34 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司   | 14,203.37  | 4.37%  | 股权 |
| 35 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司     | 3,000.00   | 1.16%  | 股权 |
| 36 | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司     | 10,000.00  | 20.00% | 股权 |
| 37 | 贵州太阳谷宜养置业有限公司        | 2,000.00   | 5.77%  | 股权 |
| 38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司       | 68,264.90  | 0.14%  | 股权 |
| 39 | 贵州省物资开发投资有限责任公司      | 35,000.00  | 20.26% | 股权 |
| 40 | 石家庄君乐宝乳业有限公司         | 26,831.25  | 3.18%  | 股权 |
| 41 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司     | 100,000.00 | 1.45%  | 股权 |
| 42 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司      | 16,843.25  | 2.90%  | 股权 |
| 43 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司      | 4,998.00   | 2.78%  | 股权 |
| 44 | 中航重机股份有限公司           | 43,674.99  | 5.02%  | 股权 |

|    |                    |            |        |    |
|----|--------------------|------------|--------|----|
| 45 | 云南省天然气有限公司         | 28,000.00  | 13.31% | 股权 |
| 46 | 中广核创益兴安盟新能源有限公司    | 117,000.00 | 30.00% | 股权 |
| 47 | 中化资本有限公司           | 75,404.22  | 2.33%  | 股权 |
| 48 | 中化资本投资管理有限公司       | 24,595.78  | 2.33%  | 股权 |
| 49 | 中伟新材料股份有限公司        | 9,025.38   | 1.27%  | 股权 |
| 50 | 云南铝业股份有限公司         | 34,831.29  | 4.68%  | 股权 |
| 51 | 南阳市牧原生猪供应保障有限公司    | 100,000.00 | 28.57% | 股权 |
| 52 | 广东威华股份有限公司         | 10,291.68  | 3.21%  | 股权 |
| 53 | 国网信息通信股份有限公司       | 5,000.00   | 1.00%  | 股权 |
| 54 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 41,000.00  | 3.20%  | 股权 |
| 55 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司  | 20,000.00  | 2.64%  | 股权 |
| 56 | 九州通医药集团股份有限公司      | 20,000.00  | --     | 股权 |
| 57 | 中金黄金股份有限公司         | 31,976.00  | 0.68%  | 股权 |
| 58 | 尖兵农业服务有限公司         | 3,000.00   | 30.00% | 股权 |
| 59 | 青海西矿文化旅游有限公司       | 20,000.00  | 11.51% | 股权 |
| 60 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司  | 39,789.97  | 0.23%  | 股权 |
| 61 | 威马智慧出行科技（上海）股份有限公司 | 30,000.00  | 1.74%  | 股权 |
| 62 | 利泰醒狮（太仓）控股有限公司     | 50,000.00  | 12.50% | 股权 |
| 63 | 汇通达网络股份有限公司        | 130,000.00 | 5.30%  | 股权 |
| 64 | 航天凯天环保科技股份有限公司     | 5,000.00   | 2.31%  | 股权 |
| 65 | 明阳智慧能源集团股份公司       | 50,000.00  | 1.50%  | 股权 |
| 66 | 广西扬翔股份有限公司         | 30,000.00  | 3.00%  | 股权 |
| 67 | 四川环龙新材料有限公司        | 25,813.95  | 8.72%  | 股权 |
| 68 | 广州医药股份有限公司         | 20,000.00  | 3.05%  | 股权 |
| 69 | 居然之家新零售集团股份有限公司    | 10,000.00  | 0.17%  | 股权 |
| 70 | 天山铝业集团股份有限公司       | 50,000.00  | 1.70%  | 股权 |
| 71 | 天地壹号饮料股份有限公司       | 63,120.00  | 5.44%  | 股权 |
| 72 | 鑫荣懋集团股份有限公司        | 39,921.65  | 4.99%  | 股权 |
| 73 | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司   | 3,000.00   | 2.33%  | 股权 |
| 74 | 广东肉联帮壹号控股有限公司      | 1,029.07   | 7.34%  | 股权 |
| 75 | 新疆新华水电投资股份有限公司     | 130,000.00 | 20.66% | 股权 |
| 76 | 中国核能电力股份有限公司       | 50,000.00  | 0.71%  | 股权 |
| 77 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司     | 20,000.00  | 1.51%  | 股权 |
| 78 | 北京青牛技术股份有限公司       | 3,000.00   | 0.67%  | 股权 |
| 79 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司   | 4,500.00   | 1.45%  | 股权 |
| 80 | 随锐科技集团股份有限公司       | 30,000.00  | 4.30%  | 股权 |
| 81 | 浙江零跑科技有限公司         | 5,000.00   | 0.31%  | 股权 |
| 82 | 深圳华大基因股份有限公司       | 20,000.00  | 0.50%  | 股权 |
| 83 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司    | 9,000.00   | 0.29%  | 股权 |
| 84 | 温州康宁医院回归 A 股发行项目   | 20,000.00  | 8.94%  | 股权 |
| 85 | 中山华利实业集团股份有限公司     | 5,552.49   | 0.14%  | 股权 |
| 86 | 四川环龙新材料有限公司        | 4,186.05   | 8.72%  | 股权 |
| 87 | 北京北广梯影广告传媒有限公司     | 3,000.00   | 1.98%  | 股权 |

|     |                                |              |        |     |
|-----|--------------------------------|--------------|--------|-----|
| 88  | 上海康达医疗器械集团股份有限公司               | 20,000.00    | 2.86%  | 股权  |
| 89  | 北京大北农生物技术有限公司                  | 20,000.00    | 4.63%  | 股权  |
| 90  | 潍柴动力股份有限公司                     | 45,000.00    | 0.31%  | 股权  |
| 91  | 湖北三江航天江北机械工程有限公司               | 6,498.97     | 5.62%  | 股权  |
| 92  | 中集车辆（集团）股份有限公司                 | 20,000.00    | 1.07%  | 股权  |
| 小计  |                                | 2,316,011.65 |        |     |
| 93  | 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 |
| 94  | 中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙）   | 28,315.96    | 80.00% | 子基金 |
| 95  | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金               | 50,000.00    | 66.67% | 子基金 |
| 96  | 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 |
| 97  | 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 |
| 98  | 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 |
| 99  | 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 |
| 100 | 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 |
| 101 | 中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙）         | 27,844.49    | 80.00% | 子基金 |
| 102 | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 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 |
| 105 | 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  |                                | 329,054.20   |        |     |
| 总计  |                                | 2,645,065.85 |        |     |

3. 其他应收款：其他应收款余额 0.55 亿元，占资产总额的 0.15%，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 11.15 亿元，占资产总额的 3.12%，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     | 9,000.00   | 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      | 18,000.00  | 债权   |
| 小计 |                      | 111,500.00 |      |

## （二）负债分析

截至 2021 年二季度末，公司负债总额 7.69 亿元，主要为预收的退出保证金、2021 年二季度末应交税费和 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 年二季度末，公司所有者权益总额 349.88 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 32.64 亿元，以及法定盈余公积 3.19 亿元。

## 二、利润表

截至 2021 年二季度末，公司发生成本费用合计 1.24 亿元，实现投资收益 5.19 亿元，利润总额 3.95 亿元，净利润 3.96 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 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 | 同比增长    |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 手续费及佣金支出 | 12,794.26    | 12,794.26    | 0.00%   |
| 财务费用     | -1,413.78    | -2,770.52    | -48.97% |
| 管理费用     | 591.88       | 119.81       | 394.02% |
| 投资收益     | 51,873.85    | 19,472.86    | 166.39% |
| 其中：股权收益  | 45,326.89    | 10,124.67    | 347.69% |
| 债权利息     | 2,574.36     | 2,914.47     | -11.67% |
| 子基金收益    | -            | -            | --      |
| 临时理财收益   | 3,972.60     | 6,433.72     | -38.25% |
| 利润总额     | 39,512.73    | 8,928.83     | 342.53% |

### （一） 同比变动分析

1. 手续费及佣金支出，截至 2021 年二季度末，共支出手续费及佣金 1.28 亿元，与上年同期持平。

2. 财务费用，截至 2021 年二季度末，共实现利息净收入 0.14 亿元，同比增长率为 48.97%，主要为各开户银行的存款利息收入扣除各项手续费后的净额。由于闲置资金的增加，导致活期存款利息收入较上年同期增加。

3. 管理费用，截至 2021 年二季度末，共支出管理费用 0.06 亿元，较上年同期增加 394.02%，主要为专业机构费及部分会议费。由于拨付项目的增加，支付的中介机构费较同期增长幅度较大；2020 年因疫情原因未开董事会，导致截至 2021 年二季度末的会议费支出较上年同期增加。

4. 投资收益，截至 2021 年二季度末，共实现投资收益 5.19 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 347.69%，主要由于上年同期退出收益较少，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下降 11.67%，原因为部分项目的部分本金已归还；临时理财收益较上年同期下降 38.25%，主要由于投资项目的拨付资金增加，导致闲置资金减少。

## （二）投资收益

截至 2021 年二季度末，公司共实现投资收益 5.19 亿元，其中：股权投资项目收益 4.53 亿元，债权投资项目收益 0.26 亿元，临时投资收益 0.40 亿元。投资收益较上年同期增长 173.74%，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 年二季度末共支付固定委托管理费 1.28 亿元。

## （四）管理费用

截至 2021 年二季度末，共支付中介机构费 577.88 万元，会议费 10.06 万元。

## （五）利润总额

截至 2021 年二季度末，公司累计实现利润总额 3.95 亿元。

## （六）净利润

截至 2021 年二季度末,公司累计实现净利润 3.96 亿元。

### 历年财务数据表

单位：亿元

| 科目         | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 资产总额       | 357.57       | 354.8  | 322.95 | 157.28 | 124.6  | 109.93 |
| 其中：货币资金    | 21.58        | 24.47  | 156.76 | 13.57  | 0.36   | 0.20   |
| 临时投资       | 35.00        | 30.00  | ——     | 60.00  | 91.19  | 109.13 |
| 股权投资及子基金   | 324.28       | 285.93 | 150.76 | 62.45  | 18.56  | ——     |
| 债权投资       | 11.15        | 14.30  | 15.40  | 16.10  | 14.38  | ——     |
| 净资产        | 349.88       | 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         | 5.33         | 11.10  | 2.94   | 3.35   | 3.77   | 0.13   |
| 其中：投资收益    | 5.19         | 10.5   | 1.95   | 2.63   | 3.65   | ——     |
| 利息净收入      | 0.14         | 0.60   | 0.99   | 0.72   | 0.12   | 0.13   |
| 支出         | 1.38         | 2.75   | 1.51   | 1.34   | 1.16   | 0.29   |
| 其中：委托管理费支出 | 1.28         | 2.56   | 1.45   | 1.30   | 1.11   | 0.22   |
| 利润总额       | 3.95         | 6.85   | 1.44   | 2.01   | 2.61   | -0.16  |