



内部材料
请勿外传

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
第三届董事会第七次会议
会议议案

2025年4月28日

目 录

议案一:关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案	1
议案二:关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》的议案	30
议案三:关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案	37
议案四:关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案	45
议案五:关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度投资方案》的议案	49
议案六:关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会成员的议案	55
议案七:关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司聘任财务负责人的议案	58
议案八:关于中央企业社会责任公益专项 2025 年度资金使用计划的议案	60
议案九:关于提请召开中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案	73

议案一

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

各位董事：

国投创益产业基金管理有限公司（以下简称国投创益）受托管理中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称公司或基金），根据公司运营情况，起草了《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》，主要包括 2024 年重点工作开展情况及 2025 年重点工作计划等内容，详见本议案附件。

提请各位董事审议。

附件：《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2025 年 4 月 28 日

附件

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告

2024 年是深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划攻坚克难、深入实施的一年。中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称央企乡村投资基金或基金）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真领会习近平总书记关于乡村振兴的重要指示批示精神，深入学习中央经济工作会议和中央农村工作会议决策部署，面对复杂多变的外部环境及波动剧烈的资本市场，稳中求进开展投资运作。

一、2024 年重点工作开展情况

（一）全面开展“四个摸清”工作

大力推动“四个摸清”工作：一是摸清中央企业援扶县挂职干部的关切诉求，调研中国三峡集团、国家电网、中国一汽等 17 家中央企业的 27 个援扶县，就如何依托援扶县产业优势推动项目在援扶县落地深入交流探讨。二是摸清中央企业负责乡村振兴工作部门的关切诉求，拜访了航天科技、航天科工、航空工业集团、兵器工业集团、中国宝武等 47 家中央企业乡村振兴部门，就更好推进中央企业乡村振兴工作进行了交流。三是摸清中央企业援扶县资源禀赋，对中央企业 295 个援扶县资源禀赋进行了全面梳理。

和重点调研，形成了以胡焕庸线为划分，公益捐赠、“重点突破”“整体推动”模式并行的帮扶工作思路，为推动援扶县项目落地和区域基金设立提供了有力的路径支持。**四是摸清已投项目在手资源。**在已投项目中按照盈利能力、业务模式等标准筛选具备在援扶县落地项目潜力的 27 家投资企业，积极推动在手资源与援扶县资源禀赋的有效匹配，与央企产业布局形成协同，与央企乡村振兴工作形成协同。

（二）圆满完成对接会等重点任务

一是成功举办 2024 年央企乡村投资基金助力乡村振兴产业项目对接会。顺利在江西赣州举办 2024 年央企乡村投资基金助力乡村振兴产业项目对接签约仪式，与长城果汁、汇通达等 9 家企业签约，签约金额 17.6 亿元，涉及 9 家中央企业 13 个援扶县，涉及新疆、四川、甘肃、江西等 9 个省份。**二是积极参加中央企业助力赣南革命老区振兴发展推进会。**央企乡村投资基金与赣州国资委签署两份战略合作协议，在产业投资布局、促进乡村产业发展上建立深度战略合作关系，并通过公益专项，助力赣南革命老区教育事业。**三是中央企业社会责任公益专项正式运作。**开展顶梁柱健康公益保险、新长城高中生自强班、乡村振兴带头人管理提升和乡村振兴带头人种子资金等公益项目，捐助金额 2000 万元，涉及 43 家中央企业、4 家部委的 150 个援扶县（截至 2025 年 4 月，覆盖 161 个援扶县），实现产业、公益双线发力，进一步体现中央企业的社会责任担当。

（三）高质量推进基金投资运作

将乡村振兴与“9+6”产业相结合，按照数字农业、绿色低碳等领域发挥产业支撑、资金支持作用的要求，在现代农业发展领域，以培育驱动新质生产力发展的农业科技项目为重点，投资了国锐生物、衍微科技等项目，储备、立项了科氏帛、陌桑高科等项目，为解决农业“卡脖子”问题提供创新型支撑；依托现有龙头企业，整合产业链资源。在资源开发利用领域，以清洁能源、矿产资源领域有影响力重大项目的跟踪储备为重点，投资川能动力、厦门钨业等一批项目，为服务欠发达地区发展和基金滚动投资提供了良好基础。

2024 年，央企乡村投资基金投资项目 13 个，金额 42.83 亿元；截至 2024 年 12 月 31 日，基金累计投资项目 206 个、金额 560.35 亿元，其中 48 个投资项目覆盖了 45 家中央企业的 66 个援扶县；协同投资项目 51 个，涉及金额 186.22 亿元，占募资金额的 55%；累计投资收益 162.27 亿元，投资组合内部收益率（IRR）达 9.25%，股东回报倍数达 1.33。

（四）优化投资团队分工强化考核

按照打造标志性、可复制项目的标准，聚焦农业科技创新和援扶县项目落地，重新整合管理公司专业团队和区域团队力量，以更加科学合理的团队配置，为打造乡村产业项目奠定了坚实的基础。加大对投资部门在援扶县落地项目的考核力度，进一步明确围绕央企援扶县、围绕已投链主企业主动谋划产业项目落地的

要求，集中力量，力争尽快打造出 2-3 个具备标志性、可复制的乡村产业项目。

（五）提升投研能力加强社会影响

一是持续完善习近平总书记关于乡村振兴的指示批示等“三本书”，邀请吴萨、仇焕广、严建兵、李迅雷等专家学者对乡村振兴政策和重点投资行业等进行解读。**二是**与清华大学、华中农业大学等单位合作进行援扶县资源禀赋梳理，开展新质生产力助力乡村产业振兴、消费品、人工智能应用、三线建设等重点课题研究。**三是**与北京师范大学共同邀请张红宇、黄承伟等业内知名学者举办 4 期“央企乡村投资基金·乡村振兴大讲堂”，共 80 余家央企 150 余位代表参加，获得了基金股东单位的良好评价。**四是**持续输出乡村振兴+ESG 的投资理念，年中发布 2023 年度 ESG+影响力投资报告。**五是**扩大专业领域影响力。2024 年基金管理公司的创新成果《服务乡村振兴的产业基金 ESG 影响力投资管理》荣获第三十一届全国企业管理现代化创新成果二等奖，基金管理公司入选中国私募股权 ESG 投资白皮书、荣获全球减贫最佳案例、投中年度最佳国资投资机构 TOP30、清科年度私募股权投资机构 TOP50 等荣誉。

二、2025 年重点工作计划

（一）围绕核心关切，做好投资者关系维护

一是专门组建基金管理部，强化投资者关系维护职能，统筹公益专项具体工作，更好地推进基金公益双线发力。**二是**设立区

域团队，主责针对中央企业援扶县开展产业投资任务，以中央企业援扶县覆盖个数定量指标对区域团队进行绩效考核，切实加大援扶县投资力度。三是注重协调产业投资与公益专项，不断加强中央企业股东关系维护，积极打造产业对接、乡村振兴大讲堂、项目调研、公益专项投资者关系“四张名片”，提升投资者关系管理水平。央企乡村投资基金将充分发挥基金服务央企援扶工作平台载体作用，构建央企援扶标志性乡村产业项目振兴新模式，积极策划创新性帮扶项目，树立央企公益专项品牌，不断打造标志性、可复制的央企援扶项目。

（二）围绕援扶助力央企，发挥载体平台作用

按照稳中求进工作基调，积极稳妥制定 2025 年各项工作计划，总结欠发达地区形成的投资经验，优化战略管理模式，实现新的领域和区域复制推广。一是聚焦农业关键核心技术方向，积极储备驱动新质生产力发展的优质农业项目，储备乡村振兴效果好、服务央企援扶县的优质项目，探索形成投资特色，打造农业科技赋能乡村振兴的标杆项目。二是围绕“四个摸清”，不断探索产业帮扶新思路，在援扶县集中的云贵州等区域撬动地方政府、中央企业和产业集团出资设立区域基金，区域团队以区域基金保本为前提，重点落实援扶县项目落地任务，鼓励打造团队特色，将典型模式与有效举措在援扶县集中连片区域内进行复制推广，优化特色产业振兴的模式策略，达到“以点带面、点面共进”的良好效果。

（三）强化战略框架，细化管理实现稳步提升

一是用好科研机构、乡村振兴研究院、产业龙头、投资机构和投资部门等优势资源，综合运用全级次投资方式，加快聚焦领域布局。二是立足产业链投资已有的经验和基础，明确聚焦产业链赛道，进一步加大在现代农业发展、资源开发利用的投资。三是以数字化管理体系为依托，全面细化管理流程，推动建立完善的投后管理体系。四是进一步强化项目立项、投决等环节风险揭示，以五级风控评估体系为基础，动态监测风险信息，强化风险项目处置力度。

（四）加强投研水平，全方位提升基金影响力

一是充分用好高校、研究机构等资源优势，强化投研能力，推动博士后创新实践基地的理论研究与实践创新相结合。二是强化总结提炼，创新形式载体，把基金投资理念、典型案例等作为宣传重点，为基金高质量可持续发展营造良好的舆论氛围。三是打造乡村振兴领域的新质生产力项目，产业投资与公益专项相结合，推动项目在央企援扶县落地，更好服务乡村振兴战略。四是积极在主流媒体刊发基金典型做法、先进经验，推介投资企业乡村振兴成效，树立公益品牌，全方位提升基金专业领域影响力。

2025 年，央企乡村投资基金将继续深入贯彻落实党中央决策部署和国务院国资委工作安排，提高站位，加强协调，创新发展，夯实作用，以大局意识、全局思维，坚定信心、扎实工作，更好服务

乡村振兴战略，努力向国务院国资委、基金股东交出满意答卷！

附件：1-1. 央企乡村投资基金 2024 年投决情况

1-2. 上市项目收益统计表

1-3. 未上市股权项目 2024 年运营情况

1-4. 股权基金 2024 年运营情况

1-5. 截至 2024 年底项目退出本金及收益情况

附件 1-1

央企乡村投资基金 2024 年投决情况

序号	项目简称	企业名称	退出状态	行业	资金使用地	投决日期	股比	投资金额(万元)
1	闽瑞股份	福建闽瑞新合纤股份有限公司		纺织服饰	福建-南平-松溪县	2024-01-26	3.2%	5,000.00
2	启元气体	上海启元气体发展有限公司		电子	安徽-安庆-大观区	2024-01-31	2.92%	6,000.00
3	华茂集团	安徽华茂集团有限公司		纺织服饰	安徽-安庆-迎江区	2024-03-11	10.3%	25,000.00
4	川能动力	四川省新能源动力股份有限公司	正在退出	公用事业	四川-凉山-会东县	2024-03-19	2.08%	40,000.00
5	国锐生物 二次投资	北京国锐生科有限公司		农林牧渔	河北-张家口-康保县	2024-04-02	可转债	2,500.00
6	影响力肥东基金	央扶(肥东)投资基金合伙企业(有限合伙)			安徽-合肥-肥东县	2024-09-05	39.95%	79,900.00
7	华能新能源*	华能新能源股份有限公司		公用事业	陕西-榆林-定边县;云南-怒江-泸水县;云南-保山-隆阳区;四川-凉山-昭觉县;云南-大理-鹤庆县;江西-吉安-万安县	2024-09-13	1.5%	150,000.00

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	企业名称	退出状态	行业	资金使用地	投决日期	股比	投资金额(万元)
8	长城果汁	天水长城果汁集团股份有限公司		食品饮料	甘肃-天水-麦积区	2024-10-12	可转债	2,000.00
9	芭田股份	深圳市芭田生态工程股份有限公司		基础化工	贵州-黔南-瓮安县	2024-10-28	0.73%	5,000.00
10	厦门钨业	厦门钨业股份有限公司		有色金属	广西-玉林-博白县	2024-10-28	0.91%	30,000.00
11	创益富陵基金	重庆涪陵创益富陵创业投资基金(暂)			重庆-石柱	2024-11-18	49.9%	49,900.00
12	衍微科技	北京衍微科技有限公司		医药生物	河北-邯郸-魏县	2024-12-09	可转债	3,000.00
13	华东铜箔	江西江铜华东铜箔有限公司		电力设备	江西-上饶-上饶县	2024-12-19	13.33%	30,000.00
	合计							428,300.00

备注: *标项目为涉及基金股东关联交易项目。

附件 1-2

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	定增价	持有股数	持仓市值	减持收入	2024-12-31			项目类型
							最新价	收益额	收益率	
1	三峡水利	41000.00	7.76	4573.06	31965.66	7787.33	6.99	1369.26	3.34%	定增
2	中伟新材料	9025.38	14.82	652.28	23560.42	9088.39	36.12	23938.96	265.24%	IPO
3	中伟股份	24000.00	70.65	475.58	17178.09		36.12	-5269.92	-21.96%	定增
4	中国核电	50000.00	4.02	4382.53	45709.80	65285.03	10.43	66627.26	133.25%	定增
5	中国稀土	60000.00	26.10	2061.95	57837.71	8682.16	28.05	6703.79	11.17%	定增
6	中核钛白	70000.00	5.92	11824.32	50135.14		4.24	-18676.32	-26.68%	定增
7	中航重机	40000.00	8.53	1229.53	25168.55	120476.32	20.47	107274.49	268.19%	定增
8	中航重机二次投资	20000.00	17.06	1641.27	33596.72		20.47	14105.55	70.53%	定增
9	云南铜业	50000.00	7.48	0.00	0.00	98988.99	12.19	50447.77	100.9%	定增
10	云南铜业二次投资	50000.00	8.80	5681.58	69258.51	3.30	12.19	23409.54	46.82%	定增
11	云铝股份二次投资	50000.00	8.83	5662.47	76613.27	0.61	13.53	30925.60	61.85%	定增
12	何氏眼科	3000.00	28.33	137.65	2769.46		20.12	53.92	1.8%	IPO

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目名称	投资成本	定增价	持有股数	持仓市值	减持收入	2024-12-31			项目类型
							最新价	收益额	收益率	
13	华大基因	19999.99	145.00	137.93	5788.96		41.97	-13962.76	-69.81%	定增
14	华大智造	12600.00	87.18	143.81	6728.85		46.79	-5819.38	-46.19%	战略配售
15	厦门钨业	30000.00	20.80	1442.31	27793.27		19.27	-2206.73	-7.36%	定增
16	哈铁科技	5000.00	13.58	366.36	3531.68		9.64	-1402.38	-28.05%	战略配售
17	天佑德酒	5000.00	18.26	273.82	2943.59		10.75	-1981.65	-39.63%	定增
18	居然之家	10000.00	7.06	1416.43	5056.66		3.57	-4269.12	-42.69%	定增
19	川能动力	40000.00	10.41	3842.46	41037.46		10.68	1652.26	4.13%	定增
20	振华新材三次投资	30000.00	16.60	1807.23	19789.16		10.95	-10120.48	-33.73%	定增
21	振华新材二次投资	1162.33	11.75	98.43	1077.81		10.95	13.90	1.2%	战略配售
22	振华科技	50000.00	79.15	631.71	26639.29		42.17	-22656.98	-45.31%	定增
23	明阳智能	50000.00	14.02	1557.32	19637.84	62318.49	12.61	33682.64	67.37%	定增
24	汇通达	33366.41	48.21	692.11	12361.01		17.86	-21005.40	-62.95%	IPO
25	涪陵榨菜	10000.00	33.58	387.14	5470.22		14.13	-4106.91	-41.07%	定增
26	濮耐股份	20000.00	4.23	421.04	2092.57	20917.40	4.97	3850.57	19.25%	定增
27	珠海港	20000.00	7.24	953.39	4862.29	12320.43	5.10	-2181.63	-10.91%	定增
28	百济神州	92725.46	192.60	479.05	77135.89		161.02	-15589.57	-16.81%	战略配售

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目名称	投资成本	定增价	持有股数	持仓市值	减持收入	2024-12-31			项目类型
							最新价	收益额	收益率	
29	益客食品	15000.00	7.79	1836.73	22683.67		12.35	8752.74	58.35%	IPO
30	益海嘉里	39789.97	25.70	772.14	25179.59	28005.33	32.61	13974.65	35.12%	战略配售
31	盛新锂能	19110.00	7.61	1352.39	18635.91	18398.84	13.78	19263.62	100.8%	定增
32	维天运通(路歌)	2783.36	2.38	1169.48	857.46		0.73	-1925.89	-69.19%	IPO
33	芭田股份	5000.00	7.12	702.25	6130.62		8.73	1130.62	22.61%	定增
34	西部黄金	20000.00	11.00	1818.18	20818.18		11.45	923.64	4.62%	定增
35	金凯生科	3000.00	20.00	110.00	2846.92	3222.05	25.88	3188.98	106.3%	IPO
36	金徽酒	10000.00	14.00	568.57	11144.00	10513.83	19.60	12483.98	124.84%	定增
37	银星能源	40000.00	6.46	6191.95	30588.23		4.94	-9411.76	-23.53%	定增
38	长远锂科	3690.86	5.65	0.00	0.00	6853.43	5.32	3319.11	89.93%	战略配售
39	雪峰科技	20000.00	7.61	2328.12	20231.37	2957.11	8.69	4239.73	21.2%	定增
40	零跑科技	5000.00	20.66	157.86	4830.16	2170.46	30.60	2000.63	40.01%	IPO
41	露笑科技	10000.00	8.04	0.00	0.00	10360.27	7.65	360.27	3.6%	定增
合计		1090253.75			859685.98	488349.79		293106.57	26.88%	

附件 1-3

未上市股权项目 2024 年运营情况

单位：万元

序号	项目状态	项目简称	投资金额	累计拨付	资产总额	净资产	收入	净利润	财报分析
1	经营期	中广核风电	100000	100000	31499753.6	9654776	3072215.93	703498.35	【中广核风电】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 3072215.93 万元，较去年同期增长 314661.88 万元，同比增长 11.41%；实现净利润 703498.35 万元，较去年同期下降 40153.02 万元；资产负债率为 69.35%；净资产收益率为 7.29%。
2		青海黄河	100000	100000	14361633.4	6333262	2201492.53	421770.38	【青海黄河】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 2201492.53 万元，较去年同期增长 31010.82 万元，同比增长 1.43%；实现净利润 421770.38 万元，较去年同期下降 42892.83 万元，资产负债率为 55.90%；净资产收益率为 6.66%。
3		心连心化工	20000	20000	3088043.38	1249315	2397205.61	222687.54	【心连心化工】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 2397205.61 万元，较去年同期增长 1746.07 万元，同比增长 0.07%；实现净利润 222687.54 万元，较去年同期增长 50703.84 万元，同比增长 29.48%；资产负债率为 59.54%；净资产收益率为 17.82%。

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目状态	项目简称	投资金额	累计拨付	资产总额	净资产	收入	净利润	财报分析
4	已投	君乐宝乳业	27825	27825	2380000	536000	1987000	181000	【君乐宝乳业】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 1987000.00 万元，较去年同期增长 210917.95 万元，同比增长 11.88%；实现净利润 181000.00 万元，较去年同期增长 109426.18 万元，同比增长 152.89%；资产负债率为 77.48%；净资产收益率为 33.77%。
5		壹号食品	30000	30000	421793.88	216511.4	356795.08	30072.46	【壹号食品】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 356795.08 万元，较去年同期增长 61148.11 万元，同比增长 20.68%；实现净利润 30072.46 万元，较去年同期增长 25908.45 万元，同比增长 622.20%；资产负债率为 48.67%；净资产收益率为 13.89%。
6		华茂集团	25000	25000	770850.66	515901.1	350966.84	29384.23	【华茂集团】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 350966.84 万元；实现净利润 29384.23 万元；资产负债率为 33.07%；净资产收益率为 5.70%。
7		中广核创益风电	81370	81370	933660.06	341923.5	103680.77	27481.92	【中广核创益风电】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 103680.77 万元，较去年同期下降 21119.27 万元，同比下降 16.92%；实现净利润 27481.92 万元，较去年同期下降 14508.74 万元；资产负债率为 63.38%；净资产收益率为 8.04%。

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目状态	项目简称	投资金额	累计拨付	资产总额	净资产	收入	净利润	财报分析
8	已投	贵州现代物流	35000	35000	545474.92	179111.8	1585668.64	7641.93	【贵州现代物流】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 1585668.64 万元，较去年同期增长 92204.31 万元，同比增长 6.17%；实现净利润 7641.93 万元，较去年同期增长 91.58 万元，同比增长 1.21%；资产负债率为 67.16%；净资产收益率为 4.27%。
9		德天瀑布	20000	10000	62747.3	55163.83	26506.4	4144.6	【德天瀑布】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 26506.40 万元，较去年同期增长 1622.53 万元，同比增长 6.52%；实现净利润 4144.60 万元，较去年同期下降 1167.17 万元；资产负债率为 12.09%；净资产收益率为 7.51%。
10		西矿文旅	20000	20000	169894.36	128060.7	24007.64	4114.87	【西矿文旅】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 24007.64 万元，较去年同期增长 203.20 万元，同比增长 0.85%；实现净利润 4114.87 万元，较去年同期下降 6927.36 万元；资产负债率为 24.62%；净资产收益率为 3.21%。
11		航天凯天	5000	5000	636312.3	170012.2	152064.67	3318.74	【航天凯天】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 152064.67 万元，较去年同期下降 9357.26 万元；实现净利润 3318.74 万元，较去年同期增长 1391.86 万元，同比增长 72.23%；资产负债率为 73.28%；净资产收益率为 1.95%。

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目状态	项目简称	投资金额	累计拨付	资产总额	净资产	收入	净利润	财报分析
12	已投	挂车帮	10000	10000	55255. 6	36415. 51	17818. 3	220. 23	【挂车帮】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 17818.30 万元，较去年同期增长 1117.18 万元，同比增长 6.69%; 实现净利润 220.23 万元，较去年同期增长 136.75 万元，同比增长 163.82%; 资产负债率为 34.10%; 净资产收益率为 0.60%。
13		中油长汀	17000.29	17000.29	84741.61	52501.32	48315.54	-228.28	【中油长汀】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 48315.54 万元，较去年同期下降 12184.04 万元; 实现净利润-228.28 万元，较去年同期下降 407.79 万元; 资产负债率为 38.05%; 净资产收益率为-0.43%。
14		兰考五丰	2410	2410	8109.79	6745.96	1244.88	-1100.85	【兰考五丰】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 1244.88 万元，较去年同期下降 108.17 万元; 实现净利润-1100.85 万元，较去年同期下降 500.23 万元; 资产负债率为 16.82%; 净资产收益率为-16.32%。
15		大唐信服	3480	3480	24915.39	12299.94	20854.25	-1135.96	【大唐信服】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 20854.25 万元，较去年同期下降 9432.05 万元; 实现净利润-1135.96 万元，较去年同期增长 41.03 万元; 资产负债率为 50.63%; 净资产收益率为-9.24%。

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目状态	项目简称	投资金额	累计拨付	资产总额	净资产	收入	净利润	财报分析
16	已投	青青草原	3000	3000	9619.05	8777.35	728.94	-1146.68	【青青草原】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 728.94 万元，较去年同期下降 324.69 万元，同比下降 30.82%；实现净利润-1146.68 万元，较去年同期下降 895.02 万元；资产负债率为 8.75%；净资产收益率为-13.06%。
17		中电微科	7500	3900	17690.79	4517.57	6574.34	-2582.12	【中电微科】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 6574.34 万元，较去年同期增长 608.34 万元，同比增长 10.20%；实现净利润-2582.12 万元，较去年同期下降 604.66 万元，资产负债率为 74.46%；净资产收益率为-57.16%。
18		大北农生物	20000	20000	62659.6	54387.93	5800.53	-3263.6	【大北农生物】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 5800.53 万元，较去年同期增长 4406.64 万元，同比增长 316.14%；实现净利润-3263.60 万元，较去年同期下降 1336.83 万元，资产负债率为 13.20%；净资产收益率为-6.00%。
19		国锐生物	4000	4000	3122.05	-1896.35	192.49	-3904.59	【国锐生物】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 192.49 万元；实现净利润-3904.59 万元；资产负债率为 160.74%。
20		环龙新材料	30000	30000	358029.23	120703.1	141048.53	-7990.94	【环龙新材料】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 141048.53 万元，较去年同期增长 391.70 万元，同比增长 0.28%；实现净利润-7990.94 万元，较去年同期下降 2750.85 万元；资产负债率为 66.29%；净资产收益率为-6.62%。

序号	项目状态	项目简称	投资金额	累计拨付	资产总额	净资产	收入	净利润	财报分析
21	建设期	国投生物	6000	6000	160106.43	992.61	209489.69	-20051.52	【国投生物】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 209489.69 万元，较去年同期下降 12622.13 万元，同比下降 5.68%；实现净利润-20051.52 万元，较去年同期下降 7844.96 万元，同比下降 264.27%；资产负债率为 99.38%；净资产收益率为 -2020.09%。
22		卫蓝新能源	10000	10000	303290.36	163705.5	53408.17	-42007.95	【卫蓝新能源】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 53408.17 万元，较去年同期增长 27398.34 万元，同比增长 105.34%；实现净利润-42007.95 万元，较去年同期增长 7114.41 万元，同比增长 185.52%；资产负债率为 46.02%；净资产收益率为 -25.66%。
23		粮元生物	1716.01	1716.01	10026.53	9053.97	0	-429.02	【粮元生物】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 0.00 万元，较去年同期下降 33.02 万元，同比下降 100.00%；实现净利润-429.02 万元，较去年同期下降 11.30 万元，同比下降 202.70%；资产负债率为 9.70%；净资产收益率为 -4.74%。
24		杭州瑞丰	15664.79	15664.79	52104.15	50405.05	272.06	-1403.68	【杭州瑞丰】截止 2024 年 4 季度末，本年实现收入 272.06 万元，较去年同期增长 12.71 万元，同比增长 4.90%；实现净利润 -1403.68 万元，较去年同期下降 1209.29 万元，同比下降 822.10%；资产负债率为 3.26%；净资产收益率为 -2.78%。
25	合计		594966.1	581366.1	56019834.4	19898646	12763351.83	1550090.06	

附件 1-4

股权基金 2024 年运营情况

单位：万元

合伙人类型	序号	项目简称	设立时间	总规模	央企乡村投资基金认缴金额	央企乡村投资基金实缴金额	管理人	股权基金投资项目数量	股权基金投资项目金额
国投创益担任普通合伙人	1	大同股权基金	2019-9-20	32,000.00	8,700.00	3,480.00	国投创益产业基金管理有限公司	3	11,800.00
	2	安康股权基金	2020-9-28	20,000.00	5,900.00	5,900.00	国投创益产业基金管理有限公司	3	12,000.00
	3	影响力产业基金	2021-8-27	230,000.00	189,500.00	5,186.50	国投创益产业基金管理有限公司	3	22,000.00
	4	影响力新能源基金	2021-10-20	150,000.00	141,900.00	141,900.00	国投创益产业基金管理有限公司	1	149,950.00
	5	创益盛屯基金	2021-4-30	300,000.00	149,000.00	147,228.94	北京盛屯天宇资产管理有限公司	7	288,800.00
	6	海南穗达基金	2022-3-16	150,000.00	37,400.00	26,180.00	农银资本管理有限公司	5	103,760.00
小计				882,000.00	532,400.00	332,925.84		22	588,310.00
央企乡村投资基金担任有限合伙人	1	河南股权基金	2017-1-24	43,000.00	34,400.00	34,400.00	河南中原联创投资基金管 理有限公司	7	42,012.60
	2	江西股权基金	2017-7-24	50,000.00	40,000.00	40,000.00	江西高投股权投资基金管 理有限公司	6	50,000.00
	3	湖南股权基金	2017-8-9	75,000.00	50,000.00	50,000.00	湖南国企改革发展基金管 理有限公司	13	74,742.10

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

合伙人类型	序号	项目简称	设立时间	总规模	央企乡村投资基金认缴金额	央企乡村投资基金实缴金额	管理人	股权基金投资项目数量	股权基金投资项目金额
	4	云南股权基金	2017-8-14	100,000.00	75,000.00	74,953.00	云南云投股权投资基金管理有限公司	7	99,937.00
	5	陕西股权基金	2017-12-5	40,100.00	30,000.00	30,000.00	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	5	39,995.89
	6	青海股权基金	2018-1-31	40,000.00	30,000.00	30,000.00	青海海控资本管理有限责任公司	5	39,100.00
	7	黑龙江股权基金	2018-3-12	19,860.00	9,880.00	9,610.00	黑龙江辰能资本投资管理有限公司	3	19,000.00
	8	安徽股权基金	2018-4-20	27,600.00	12,500.00	12,500.00	安徽云松投资管理有限公司	5	25,901.54
	9	新疆自治区股权基金	2019-4-18	17,000.00	6,760.00	6,451.00	新疆天山产业投资基金基金管理有限公司	2	16,000.00
小计				412,560.00	288,540.00	287,914.00		53	406,689.13
合计				1,294,560.00	820,940.00	620,839.84		75	994,999.13

备注：

- 根据协议约定，北京盛屯天宇资产管理有限公司在基金业协会完成备案前，由国投创益担任基金管理人，2022年2月底，创益盛屯基金管理人已由国投创益变更为北京盛屯天宇资产管理有限公司；
- 影响力新能源基金为专项投资华电新能。

附件 1-5

截至 2024 年底项目退出本金及收益情况

单位：万元

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
(一) 完全退出		1,364,442.20		1,364,389.23	346,975.38	-	26,213.95	68,978.41	1,806,556.98	32.40%
1	三门峡农发	30,000.00	2018-09-27	30,000.00	-	-	3,236.67	-	33,236.67	10.79%
2	东风衣服	3,000.00	2024-12-13	3,000.00	709.15	-	-	-	3,709.15	23.64%
3	中丝联盟	10,000.00	2019-03-21	10,000.00	-	-	1,060.48	-	11,060.48	10.60%
4	中交怒江子基金	10,000.00	2021-10-28	10,000.00	344.11	-	-	-	10,344.11	3.44%
5	中国铁物	20,000.00	2021-12-23	20,000.00	2,446.60	-	-	5.30	22,451.91	12.26%
6	中天药业	15,000.00	2023-12-20	15,000.00	3,702.79	-	-	52.69	18,755.48	25.04%
7	中建燕山	1,000.00	2018-09-26	946.86	-	-	-	-	946.86	-5.31%
8	中金黄金	31,976.00	2023-05-12	31,976.00	6,750.73	-	-	1,485.21	40,211.94	25.76%
9	中集车辆	20,000.00	2023-02-28	20,000.00	14,951.93	-	-	1,436.78	36,388.71	81.94%
10	中鼎联合	15,240.05	2020-01-19	15,240.05	1,971.60	-	-	-	17,211.66	12.94%
11	九州通	20,000.00	2023-07-17	20,000.00	-	-	-	3,612.00	23,612.00	18.06%
12	云医达康	150.00	2022-08-05	150.00	13.25	-	-	-	163.25	8.83%

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
13	云南天然气	28,000.00	2023-12-12	28,000.00	8,037.17	-	-	293.79	36,330.96	29.75%
14	云铝股份	60,000.00	2021-01-14	60,000.17	122,760.38	-	-	857.88	183,618.43	206.03%
15	亿利生态(债)	10,000.00	2018-12-18	10,000.00	-	-	362.78	-	10,362.78	3.63%
16	供销农批	30,000.00	2020-12-29	30,000.00	4,372.15	-	-	127.85	34,500.00	15.00%
17	克州新隆能源	50,000.00	2021-09-29	50,000.00	-	-	6,699.58	-	56,699.58	13.40%
18	剑河园方	7,500.00	2019-10-11	7,500.00	579.01	-	-	-	8,079.01	7.72%
19	华利集团	5,552.49	2022-11-11	5,552.49	5,282.28	-	-	701.58	11,536.35	107.77%
20	南方稀土	15,000.00	2021-01-22	15,000.00	-	-	1,841.58	-	16,841.58	12.28%
21	固原投融资	19,800.00	2018-06-11	19,800.00	-	-	1,076.72	-	20,876.72	5.44%
22	国台农发	5,000.00	2023-12-28	5,000.00	943.00	-	-	252.21	6,195.21	23.90%
23	国峰清源	5,000.00	2021-01-18	5,000.00	-	-	508.12	-	5,508.12	10.16%
24	国网信通	5,000.00	2021-11-30	5,000.00	680.03	-	-	94.33	5,774.36	15.49%
25	壹号畜牧	30,000.00	2020-08-11	30,000.00	1,319.18	-	-	-	31,319.18	4.40%
26	大伟嘉生物	10,000.00	2020-09-30	10,000.00	-	-	1,318.19	-	11,318.19	13.18%
27	天信石业	3,000.00	2022-11-28	3,000.00	573.11	-	-	54.48	3,627.59	20.92%
28	天地海胶	3,000.00	2022-01-12	3,000.00	1,670.00	-	-	-	4,670.00	55.67%
29	天山铝业	50,000.00	2022-08-11	50,000.00	13,581.84	-	-	4,850.31	68,432.15	36.86%

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
30	山西中铝	20,000.00	2018-11-17	20,000.00	-	-	771.88	-	20,771.88	3.86%
31	川能投并购基金	17,504.70	2021-03-16	17,504.70	2,327.73	-	-	-	19,832.43	13.30%
32	振华新材	20,000.00	2020-12-24	20,000.00	-	-	2,591.13	-	22,591.13	12.96%
33	新疆天业	50,000.00	2022-02-17	50,000.00	6,498.63	-	-	-	56,498.63	13.00%
34	新疆新华	130,000.00	2024-11-04	130,000.00	69.97	-	-	24,979.38	155,049.35	19.27%
35	桂东电力	2,000.00	2023-05-22	2,000.00	651.30	-	-	10.00	2,661.30	33.07%
36	梯影传媒	3,000.00	2022-11-09	3,000.00	442.19	-	-	-	3,442.19	14.74%
37	永胜扶贫	7,000.00	2021-09-14	7,000.00	-	-	399.58	-	7,399.58	5.71%
38	沪硅产业	15,000.00	2023-04-04	15,000.00	1,537.93	-	-	9.60	16,547.54	10.32%
39	河北双鸽	5,000.00	2020-09-30	5,000.00	-	-	611.63	-	5,611.63	12.23%
40	河北艾斯特瑞亚	3,000.00	2021-02-05	3,000.00	-	-	363.89	-	3,363.89	12.13%
41	洁源风电	75,000.00	2021-06-30	75,000.00	-	-	-	7,339.73	82,339.73	9.79%
42	潍柴动力	45,000.00	2024-04-15	45,000.00	5,574.95	-	-	2,963.77	53,538.72	18.97%
43	牧原保障	100,000.00	2024-05-31	100,000.00	25,460.16	-	-	726.14	126,186.30	26.19%
44	牧原发展	50,000.00	2023-09-28	50,000.00	41,637.43	-	-	-	91,637.43	83.27%
45	盈江电投/盈南煤炭/盈县煤电一体化	50,000.00	2020-11-13	50,000.00	7,661.71	-	-	3,915.00	61,576.71	23.15%

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
46	盈江龙盟	3,000.00	2020-12-18	3,000.00	-	-	364.33	-	3,364.33	12.14%
47	石磊氟材	3,000.00	2021-11-17	3,000.00	-	-	302.92	-	3,302.92	10.10%
48	石门文旅	3,000.00	2021-01-28	3,000.00	-	-	390.10	-	3,390.10	13.00%
49	竹溪人福(抗疫帮扶)	3,000.00	2021-07-28	3,000.00	-	-	89.15	-	3,089.15	2.97%
50	肉联帮壹号	1,029.07	2024-03-29	1,029.07	195.12	-	-	-	1,224.19	18.96%
51	航天电器	20,000.00	2022-08-11	20,000.00	5,705.70	-	-	66.16	25,771.86	28.86%
52	蔚州风电	25,000.00	2021-06-30	25,000.00	-	-	-	1,500.00	26,500.00	6.00%
53	西部镁业	10,000.00	2021-10-29	10,000.00	-	-	1,517.36	-	11,517.36	15.17%
54	贵州子基金	40,000.00	2022-05-30	40,000.00	5,499.65	-	-	-	45,499.65	13.75%
55	贵州贵天下	6,000.00	2020-11-25	6,000.00	937.00	-	-	-	6,937.00	15.62%
56	达康央扶	825.00	2022-08-05	825.00	50.47	-	-	-	875.47	6.12%
57	邮储银行	68,264.90	2021-08-19	68,264.90	20.86	-	-	5,196.82	73,482.58	7.64%
58	鄂尔多斯	30,000.00	2020-12-09	30,000.00	49,986.16	-	-	8,447.40	88,433.57	194.78%
59	银江技术	9,000.00	2023-11-22	9,000.00	1,201.26	-	-	-	10,201.26	13.35%
60	雄安何氏	1,600.00	2023-03-27	1,600.00	193.91	-	-	-	1,793.91	12.12%
61	青海临空	10,000.00	2021-07-09	10,000.00	-	-	1,359.87	-	11,359.87	13.60%
62	青海国投旅游	5,000.00	2021-09-08	5,000.00	634.95	-	-	-	5,634.95	12.70%

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
63	顺宇洁能	20,000.00	2021-06-25	20,000.00	-	-	1,348.00	-	21,348.00	6.74%
(二) 正在退出		1,627,261.98		401,862.33	252,566.41	722.03	-	57,624.99	712,775.76	
64	万魔声学	17,000.00		-	-	-	-	-	-	
65	三峡水利	41,000.00	2021-08-12	5,513.09	2,274.24	-	-	2,616.27	10,403.61	
66	中伟新材料	9,025.38	2024-11-07	2,119.37	6,969.03	-	-	315.52	9,403.92	
67	中伟股份	24,000.00		-	-	-	-	1,551.99	1,551.99	
68	中国核电	50,000.00	2021-12-24	32,382.23	32,902.80	-	-	5,632.44	70,917.46	
69	中国稀土	60,000.00	2024-11-06	6,183.09	2,499.07	-	-	183.91	8,866.07	
70	中核钛白	70,000.00		-	-	-	-	1,188.54	1,188.54	
71	中航重机	40,000.00	2020-12-22	35,551.89	84,924.43	-	-	1,629.62	122,105.94	
72	中航重机二次投资	20,000.00		-	-	-	-	508.83	508.83	
73	云南子基金	74,952.75	2023-11-30	25,249.75	2,030.81	-	-	5,912.56	33,193.12	
74	云南铜业	50,000.00	2020-07-14	50,000.00	48,992.11	-	-	1,458.77	100,450.89	
75	云南铜业二次投资	50,000.00	2024-11-05	2.06	1.24	-	-	4,147.73	4,151.03	
76	云铝股份二次投资	50,000.00	2024-10-14	0.36	0.25	-	-	4,311.72	4,312.33	
77	亿利生态	49,999.79		-	-	-	-	514.25	514.25	
78	何氏眼产业	5,000.00		-	-	-	-	-	-	

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
79	兰考五丰	2,410.00		-	-	-	-	-	-	
80	凯凯农科	4,200.00		-	-	-	-	22.50	22.50	
81	华大基因	20,000.00		-	-	-	-	248.28	248.28	
82	华大智造	12,600.00		-	-	-	-	51.77	51.77	
83	华电资本增资	50,000.00		-	-	-	-	6,220.21	6,220.21	
84	哈铁科技	5,000.00		-	-	-	-	65.94	65.94	
85	国丰生物	4,510.92	2024-12-17	4,510.92	225.58	-	-	-	4,736.49	
86	天佑德酒	5,000.00		-	-	-	-	74.75	74.75	
87	安徽子基金	12,500.00	2022-12-06	12,155.66	-	-	-	-	12,155.66	
88	山西欧莱特	9,916.00		-	-	-	-	278.27	278.27	
89	川能动力	40,000.00		-	-	-	-	614.79	614.79	
90	影响力产业基金	8,236.90	2024-11-12	3,050.40	623.89	-	-	-	3,674.29	
91	振华新材二次投资	1,162.33		-	-	-	-	98.43	98.43	
92	振华科技	50,000.00		-	-	-	-	703.73	703.73	
93	明阳智能	50,000.00	2021-08-31	28,166.34	34,152.15	-	-	1,726.31	64,044.80	
94	杨氏果业	15,000.00		-	-	245.03	-	-	245.03	
95	民勤中天	6,000.00		-	-	-	-	308.55	308.55	

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
96	汇通达	130,000.00		-	-	-	-	-	-	
97	江西子基金	40,000.00	2020-09-17	29,620.00	263.01	-	-	4,956.46	34,839.47	
98	河北欧耐	5,000.00	2021-10-29	5,000.00	-	-	-	411.09	5,411.09	
99	河南子基金	34,400.00	2020-06-01	11,440.90	1,409.30	-	-	-	12,850.20	
100	湖南子基金	50,000.00	2023-03-22	27,600.00	-	-	-	-	27,600.00	
101	濮耐股份	20,000.00	2020-09-18	18,219.00	2,698.40	-	-	840.61	21,758.01	
102	珠海港	20,000.00	2021-06-30	13,097.45	(777.02)	-	-	635.65	12,956.08	
103	百济神州	92,725.46		-	-	-	-	-	-	
104	益海嘉里	39,789.97	2024-10-08	19,945.89	8,059.44	-	-	579.70	28,585.03	
105	盛新锂能	19,110.00	2020-10-26	8,818.33	9,580.52	-	-	1,338.86	19,737.71	
106	种业基金	-		-	-	-	-	-	-	
107	维天运通（路歌）	4,500.00		-	-	-	-	-	-	
108	腾盾科创	5,000.00		-	-	-	-	-	-	
109	西部黄金	20,000.00		-	-	-	-	105.45	105.45	
110	贵州太阳谷	4,000.00		-	-	477.00	-	-	477.00	
111	贵州现代物流	35,000.00		-	-	-	-	4,933.20	4,933.20	
112	达康医疗	3,000.00	2024-11-21	998.13	0.70	-	-	-	998.83	

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度基金管理报告》的议案

序号	项目简称	累计拨付	首批退回本金时间	退回本金	退出收益	对赌补偿	利息收益	分红收益	回收资金合计	收益率
113	金凯生科	3,000.00	2024-08-07	1,428.50	1,793.55	-	-	120.00	3,342.05	
114	金徽酒	10,000.00	2020-09-18	3,877.20	6,636.63	-	-	826.15	11,339.98	
115	鑫荣懋	39,921.65		-	-	-	-	987.67	987.67	
116	长寿花	30,000.00		-	-	-	-	-	-	
117	长远锂科	3,690.86	2022-11-11	3,672.50	3,180.93	-	-	156.54	7,009.97	
118	陕西子基金	30,000.00	2022-11-21	19,981.80	-	-	-	-	19,981.80	
119	雪峰科技	20,000.00	2024-12-13	2,283.00	674.11	-	-	1,051.25	4,008.36	
120	零跑科技	5,000.00	2024-12-06	1,737.51	432.96	-	-	-	2,170.46	
121	露笑科技	10,000.00	2024-12-18	10,000.00	360.27	-	-	-	10,360.27	
122	青海子基金	30,000.00	2023-04-27	9,646.99	1,072.65	-	-	-	10,719.64	
123	青牛股份	3,000.00		-	-	-	-	66.67	66.67	
124	青青草原	3,000.00		-	-	-	-	230.00	230.00	
125	黑龙江子基金	9,610.00	2022-02-16	9,610.00	1,585.34	-	-	-	11,195.34	
合计		2,991,704.18		1,766,251.56	599,541.80	722.03	26,213.95	126,603.40	2,519,332.73	

议案二

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》的议案

各位董事：

根据公司董事会 2024 年度工作开展情况和 2025 年度工作计划，公司起草了《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》（详见附件）。

提请各位董事审议。

附件：《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司董事会
2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2025 年 4 月 28 日

附件

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 董事会 2024 年度工作总结 和 2025 年度工作计划

2024 年是全面推进乡村振兴的关键之年，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称公司或央企乡村投资基金）董事会将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，紧紧围绕党中央、国务院关于乡村振兴工作的决策部署，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《议事规则》）所赋予的职责，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，严格执行股东大会议案，积极推进董事会决议的实施，全面完成各项工作任务，实现公司持续健康发展。现就董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告如下：

一、2024 年度重点工作总结

（一）2024 年公司经营成果

截至 2024 年底，央企乡村投资基金规模 337.43 亿元，资产

总额 461.73 亿元，较上年下降 0.44%；净资产总额 439.35 亿元，较上年增长 0.45%。全年实现利润总额 0.37 亿元，净利润 1.96 亿元。央企乡村投资基金 2024 年投资项目 13 个，金额 42.83 亿元；截至 2024 年末，累计投资收益 162.27 亿元，投资组合内部收益率（IRR）达 9.25%，股东回报倍数达 1.33。

（二）社会效益完成情况

央企乡村投资基金充分发挥自身优势，立足各地资源禀赋和发展阶段，引导带动社会资本，截至 2024 年底，投资涉及 29 个省（市、自治区）、189 个市（地、州、盟）、407 个县（区、旗）。经初步统计，央企乡村投资基金开展投资至今累计撬动社会资本 4130 亿元，带动就业 800 余万人次，为就业人口提供收入逾 10000 亿元，为地方政府贡献税收近 2000 亿元。

（三）董事会会议召开情况

2024 年，公司召开董事会会议 4 次，共审议 16 项议案，主要内容如下：

1. 人事变更

公司第三届董事会成员柴艳丽同志、王惠芳同志因工作需要辞去公司董事职务。国投推荐李樱、国机集团推荐王谟卫为董事候选人。现公司董事会共有董事 14 名，其中董事长为李樱同志，副董事长 5 名，分别为李明、刘会友、邵丽华、袁利华、谢松。董事 8 名，分别为解兴祥、李泉城、刘弘毅、李文红、黄建华、王谟卫、张军立、徐颖。

公司聘任基金管理人国投创益产业基金管理有限公司（以下简称基金管理公司）推荐的宗礼楠同志担任公司总经理。

2. 定期报告

通过了《公司 2023 年度基金管理报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务预算报告》《公司 2024 年度投资方案》。

3. 设立中央企业社会责任公益专项

为深入贯彻党的二十大精神，更好发挥公司服务乡村振兴战略和中央企业社会责任平台载体的作用，审议通过设立中央企业社会责任公益专项的议案，公司每年捐赠资金不超过 2000 万元。

（四）股东大会召开情况

2024 年，董事会共提请召开年度股东大会 1 次，审议通过了选举董事监事、董事会和监事会年度总结工作计划、公司财务决预算等 6 项议案；临时股东大会 1 次，审议通过了补选董事会成员的议案。

（五）公司董事开展活动情况

1. 2024 年 3 月 21 日至 22 日，国家电网、中国石化、中国石油、中国三峡集团、国家能源集团、中国一汽、国机集团等 7 家董事单位代表及监事会主席单位航天投资代表赴央企乡村投资基金投资企业金徽酒股份有限公司调研。调研组对于金徽酒股份有限公司积极投身于乡村振兴事业，践行企业社会责任给予高度评价。此外，调研组还与参会单位携手开展党建共建活动，共同参

观两当兵变纪念馆，追寻革命前辈的光辉足迹，进一步坚定对共产主义事业的执着追求和对党的深切忠诚。

2. 2024 年 6 月 12 日至 14 日，董事单位国家能源集团代表及监事单位代表、部分股东单位代表赴央企乡村投资基金投资企业山西欧莱特农业科技有限公司果园老农基地、君乐宝乳业集团股份有限公司项目调研，参观企业厂区并听取欧莱特、君乐宝有关负责人就市场发展情况、企业经营状况、财务状况及社会效益等详细介绍；同时基金管理公司与各代表分享了投资农业项目的经验，就如何在央企援扶县推进项目落地沟通交流。

二、2025 年度重点工作计划

2025 年是全面落实党中央重大决策部署的深化之年，也是纵深推进“十四五”规划落地见效的决胜之年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴和国有企业发展的有关论述，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和国务院国资委决策部署，严格根据《公司法》《公司章程》和《议事规则》的规定，积极履行职责，进一步加强公司治理，提高管理水平，推动公司高质量发展。主要工作计划如下：

（一）做好董事会、股东大会决议落实工作

董事会将继续把落实股东大会决议作为重点工作，基金管理公司要坚持稳中求进工作总基调，坚持增强核心功能，坚持提高核心竞争力，落实好董事会决议，确保董事会决议有效执行，认

真执行股东大会决议，确保股东大会各项决议的顺利实施，并依据公司章程和委托管理协议定期向股东报告相关情况。

（二）聚焦投资领域深化乡村振兴政策研究

央企乡村投资基金一是要密切追踪国家政策导向及市场动态走向，聚焦乡村产业兴旺领域的关键政策变革与实际发展难题，加强现代农业、资源开发利用等重点细分行业研究，赋能基金全流程的产业链投资决策以及投后精细化管理工作。二是要严格遵循公司章程规定，秉持耐心资本理念，紧扣乡村产业链、价值链核心环节以及重点扶持产业展开精准投资布局，全力构建特色鲜明、协同高效的基金投资产业生态体系，为乡村产业高质量发展注入强劲动力。

（三）全面优化管理体系提升管理效能

央企乡村投资基金要一是深入推动数智化建设，全面优化管理体系、提升管理效能。二是依托数字化管理体系，持续改进全面风险管理、内控和合规体系，以提供有效的支持和保障，确保其高效运作，并确保业务合规及风险防控。三是进一步加强业务风险和合规风险的防控，完善和优化全面风险管理体系、内控体系、合规体系，坚守风险底线。

（四）打造央企品牌扩大基金影响力

央企乡村投资基金要围绕政策动态与基金投资布局，不断加强对重大政策、行业焦点的跟踪解读。按照国务院国资委印发的《2025 年中央企业助力乡村振兴工作要点》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》等相关指示要求，要继续加

强与中央企业产业合作，助力中央企业援扶工作，常态化加强与中央企业就乡村产业项目的投资协同沟通，注重产业投资与公益专项的协调，积极策划创新性帮扶项目，发挥服务央企援扶工作平台载体作用，更好地打造央企品牌。基金管理公司要通过创新形式积极组织论坛、研讨会、对接会等品牌活动，多措并举，广泛宣传引导，推进全方位多渠道扩大基金影响力。

2025 年，央企乡村投资基金董事会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央、国务院关于乡村振兴工作的决策部署，充分发挥基金作用，提升精益管理水平，努力推动高质量可持续发展再上新台阶。

议案三

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案

各位董事：

根据 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度财务决算报告》(详见附件)。相关财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

提请各位董事审议。

附件：《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附件

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度财务决算报告

一、公司基本情况

(一) 公司 2024 年度财务报表的审计情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，对公司 2024 年财务决算报表的审计意见为标准无保留意见。

审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

(二) 公司 2024 年度财务基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告（信会师报字[2025]第 ZG29380 号），公司 2024 年末资产总额 461.73 亿元，负债总额 22.38 亿元，所有者权益总额 439.35 亿元，全年实现投资收益 5.41 亿元，公允价值变动收益 -2.31 亿元，发生成本费用合计 2.52 亿元，营业外支出 0.20 亿元，利润总额 0.37 亿元，净利润 1.96 亿元。

主要指标统计表

单位：万元

项目	本期数	上期数	同比变动比例
资产总额	4,617,336.19	4,637,756.66	-0.44%
负债总额	223,806.47	263,846.06	-15.18%
所有者权益总额	4,393,529.72	4,373,910.60	0.45%
投资收益	54,056.35	68,850.26	-21.49%
公允价值变动收益	-23,138.60	47,999.41	-148.21%
成本费用合计	25,223.00	25,268.18	-0.18%
营业外收入	-	15,123.86	-
营业外支出	1,960.31	-	-
利润总额	3,734.44	106,705.35	-96.50%
净利润	19,619.12	101,667.56	-80.70%

净利润受所得税费用影响，主要为本年收到分红中免税分红金额较大，涉及所得税费用的调减，故导致净利润大于利润总额。

本年度利润总额及净利润较上年度下降，主要由于投资项目公允价值变动收益下降。详见财务报表情况分析。

二、财务报表情况分析

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司财务报表，主要数据如下：

（一）资产负债表

截至 2024 年末，公司资产总额 461.73 亿元，负债总额 22.38 亿元，所有者权益总额 439.35 亿元，资产负债率 4.85%。

1. 资产分析

截至 2024 年末，公司资产总额为流动资产 461.73 亿元，主

要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付账款和其他流动资产。

(1) 货币资金：货币资金余额 59.30 亿元，占资产总额的 12.84%。

(2) 交易性金融资产：交易性金融资产余额为 402.15 亿元，占资产总额的 87.10%。其中，投资成本 310.72 亿元，公允价值变动 86.43 亿元，临时理财 5.00 亿元。

(3) 应收账款：应收达康医疗项目退出款 0.24 亿元。

(4) 预付账款：预付账款为 2.80 万元，为退出项目股份划转手续费。

2. 负债分析

截至 2024 年末，公司负债总额 22.38 亿元，主要为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 20.57 亿元，收取北京青牛技术股份有限公司保证金 0.03 亿元，应交税费 1.78 亿元等。

3. 所有者权益分析

截至 2024 年末，公司所有者权益总额 439.35 亿元，其中：实收资本 332.94 亿元、资本公积 4.49 亿元，经营累计形成的未分配利润 89.39 亿元，以及法定盈余公积 12.53 亿元。

(二) 利润表

2024 年公司实现投资收益 5.41 亿元，发生成本费用合计 2.52 亿元，公允价值变动收益 -2.31 亿元，利润总额 0.37 亿元，净利

润 1.96 亿元，利润预算完成情况明细如下：

利润完成情况统计表

单位：万元

项目	实际金额	预算金额	完成预算比例
投资收益	54,056.35	64,687.00	83.57%
成本费用合计	25,223.00	25,845.15	97.59%
手续费及佣金净支出	27,242.26	27,205.15	100.14%
管理费用	713.64	800.00	89.21%
财务费用	-3,112.05	-2,500.00	124.48%
税金及附加	379.15	340.00	111.51%
公允价值变动收益	-23,138.60	83,000.00	-27.88%
利润总额	3,734.44	119,841.85	3.12%
所得税	-15,884.68	19,538.71	-81.30%
净利润	19,619.12	100,303.14	19.56%

1. 投资收益

2024 年实现投资收益 5.41 亿元，完成预算的 83.57%，具体情况如下：

单位：亿元

项目	实际金额	预算金额	完成预算比例
股权投资	项目退出收益	0.62	2.30
	分红收益	4.79	4.17
	小计	5.41	6.47

2. 手续费及佣金净支出

手续费及佣金净支出 2.72 亿元, 主要为公司按照委托管理协议约定支付 2024 年委托管理费, 完成预算金额的 100.14%。

3. 管理费用

2024 年管理费用支出 713.64 万元, 主要为支付成功投资及退出项目的中介机构费、会议费等, 完成预算金额的 89.21%。

4. 税金及附加

2024 年公司支付城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税合计金额 379.15 万元, 完成预算金额的 111.51%。

5. 公允价值变动收益

2024 年公允价值变动收益 -2.31 亿元, 完成预算的 -27.88%。

该指标预算完成率较低主要基于以下两方面原因:

(1) 2024 年度外部形势复杂多变, 资本市场震荡波动对基金持有的上市公司股票市值造成了较大影响, 非上市项目受到市场倍数影响, 项目估值也进行了相应调整。

(2) 基金重点投资的现代农业发展、资源开发利用、新型城镇化建设等三大领域, 投资组合中存在一定的周期性特征, 叠加市场因素影响, 本年度业绩影响较大。该周期性变化仅会在财务业绩中表现出一定的不稳定性, 业务基本面正常。

6. 利润总额

公司 2024 年实现利润总额 0.37 亿元, 完成预算的 3.12%。

7. 净利润

公司 2024 年实现净利润 1.96 亿元，完成预算的 19.56%。

三、现金流量表

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
收到的税费返还	131.22	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,209.51	18,076.20
经营活动现金流入小计	3,340.73	18,076.20
△支付利息、手续费及佣金的现金	28,876.80	28,934.45
支付的各项税费	26,226.08	32,068.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,600.53	651.01
经营活动现金流出小计	57,703.41	61,653.58
经营活动产生的现金流量净额	-54,362.68	-43,577.38
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	461,570.99	243,703.77
取得投资收益收到的现金	154,547.08	169,862.90
投资活动现金流入小计	616,118.07	413,566.67
投资支付的现金	124,208.46	477,641.80
投资活动现金流出小计	124,208.46	477,641.80
投资活动产生的现金流量净额	491,909.61	-64,075.13
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65.21	
四、现金及现金等价物净增加额	437,612.14	-107,652.51
加：期初现金及现金等价物余额	155,437.15	263,089.66
五、期末现金及现金等价物余额	593,049.29	155,437.15

公司 2024 年度，经营活动产生的现金流量净额为 -5.44 亿元，主要为支付手续费及佣金支出与相关的税费等；投资活动中，现金流入为 61.61 亿元，主要有项目退出回收资金以及分红收益收

到的现金，投资支出现金 12.42 亿元，投资活动净现金流流入 49.19 亿元；公司本年度筹资活动未产生现金流。截至期末，现金及现金等价物余额为 59.30 亿元。

四、缴税情况分析

2024 年公司缴纳增值税 2,501.88 万元，企业所得税 23,174.38 万元，其他税费 418.60 万元。

议案四

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案

各位董事：

根据公司对 2025 年财务状况的预计，公司编制了《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度财务预算报告》（详见附件）。

提请各位董事审议。

附件：《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025
年度财务预算报告》

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附件

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度财务预算报告

根据工作安排，公司编制了 2025 年度财务预算，具体如下：

一、2025 年预算主要指标

2025 年公司预计投资收益 5.71 亿元，成本费用支出 2.68 亿元，公允价值变动收益 3.00 亿元，营业外支出 0.2 亿元，实现利润总额 5.83 亿元，实现净利润 5.01 亿元。

单位：万元

项目	2025 年预算数	2024 年实际数
1. 投资收益	57,095.82	54,056.35
2. 成本费用合计	26,810.44	25,223.00
2.1 手续费及佣金净支出	27,205.15	27,242.26
2.2 中介机构费及其他费用	1,826.00	713.64
2.3 财务费用	-2,540.71	-3,112.05
2.4 税金及附加	320.00	379.15
3. 公允价值变动收益	30,000.00	-23,138.60
4. 营业外支出	2,000.00	1,960.31
5. 利润总额	58,285.38	3,734.44
6. 所得税	8,232.87	-15,884.68
7. 净利润	50,052.51	19,619.12

二、科目预算说明

（一）经营业务规划

基于目前基金规模，统筹考虑基金运营支出、项目储备、项目退出规划及资金统筹情况，计划 2025 年度完成投资金额 30 亿元左右，拟投资项目 15 个左右。预计 2025 年度非上市项目退出 15 亿元，涉及项目 14 个。上市项目退出将结合市场波动、投资进度等因素统筹安排，以确保满足基金滚动投资和本年度投资计划的需求。

（二）投资收益预算

根据公司股权投资项目的经营情况，预计股权投资项目收益金额为 5.71 亿元，其中非上市股权项目退出和上市项目减持收益 2.20 亿元，分红收益 3.50 亿元，可转债利息收入 96 万元。

（三）成本费用预算

1. 手续费及佣金净支出

根据《委托管理协议》，公司预计支付固定管理费 2.72 亿元。

2. 中介机构费及其他费用

2025 年公司中介机构费及其他费用支出预计 1,826 万元，主要是为项目投资及管理涉及的尽调、审计、评估、调研等相关费用。

3. 财务费用

2025 年公司财务费用为利息收入，预计各银行账户活期存款产生的存款利息收入为 2,540.71 万元。

4. 税金及附加

据测算，公司 2025 年预计发生税金及附加 320 万元，主要是缴纳增值税产生的城建税、教育费附加与地方教育费附加等。

（四）公允价值变动收益

根据财政部规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，在 2024 年项目公允价值的估值结果上，结合项目投资类型、所属行业、所处阶段及投资协议安排等因素，对 2025 年项目估值进行预测，预计公允价值变动收益 3.00 亿元。

（五）营业外支出

2025 年公司营业外支出预计发生 0.20 亿元，为央企乡村投资基金向中央企业社会责任公益专项基金捐赠支出。

（六）利润预算

根据上述收入、支出预算金额，2025 年公司预计实现利润总额 5.83 亿元，净利润 5.01 亿元。

议案五

关于《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度投资方案》的议案

各位董事：

国投创益产业基金管理有限公司受托管理中央企业乡村产业投资基金股份有限公司，结合实际运营情况，起草了《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度投资方案》（以下简称《投资方案》）。

《投资方案》主要包括 2025 年度投资计划、重点工作安排等内容，详见本议案附件。

提请各位董事审议。

附件：《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度
投资方案》

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2025 年 4 月 28 日

附件

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度投资方案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，国投创益产业基金管理有限公司（以下简称基金管理公司）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和国务院国资委部署要求，严格按照中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称央企乡村投资基金或基金）章程和委托管理协议的要求，坚持市场化运作、专业化管理，不断提高投资运作水平，围绕服务国家乡村振兴战略，积极推动基金实现高质量发展。

一、面临的形势与挑战

2025 年，全球经济预计保持温和增长，但仍有多重不确定性因素导致全球经济增长前景面临下行风险。国内经济面临的形势仍然复杂多变，外部输入性风险加大与内部风险因素交织叠加，但我国经济底盘稳、优势多、韧性强、潜能大，应对各种风险挑战的政策工具多，回旋余地大，2025 年我国宏观政策取向更加积极有为，超预期逆周期调节力度加大，重点扩大内需、化解房地产和地方债务风险，预计 2025 年我国经济将维持 5% 左右增速，延

续稳中有进态势。

近期，中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》，明确提出“到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展”和“到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展”的主要目标。央企乡村投资基金作为中央企业履行社会责任的平台载体，需要继续在构建现代乡村产业体系、深化农村一二三产业融合发展等方面发挥“国家队”作用，助力乡村全面振兴。基金管理公司将主动作为、积极应对外部挑战，围绕服务乡村振兴战略高质量开展基金运作。

二、2025年度投资计划

（一）项目投资

基于目前基金规模，统筹考虑基金待拨付资金、运营支出、资金回收情况，计划2025年度投资30亿元左右，拟投资项目15个左右。预计2025年度非上市项目退出金额15亿元左右，涉及项目14个左右。上市项目退出将结合资本市场波动、投资进度等因素统筹安排，以确保满足基金滚动投资和本年度投资计划的需求。

（二）临时投资

目前基金已进入循环滚动发展阶段，由于存量资金相对较少，购买理财金额有限，基金管理公司将在做好投资及退出资金有效衔接的同时合理安排临时投资提高基金收益。

三、2025年度投资管理重点工作

（一）深度聚焦行业赛道，积极打造标杆项目

一是聚焦以农业科技攻关为主要着力点的现代农业发展及聚焦国家能源资源安全为主要着力点的资源开发利用，力争投资驱动农业新质生产力发展的标杆项目及乡村振兴带动作用强的影响力项目，同时发挥资源开发投资项目的利润压舱石作用，促进基金稳健运营。二是以中央企业援扶标杆项目打造为依托，以加快区域基金设立为契机，加大对中央企业援扶县产业项目的系统谋划，突出项目的新质生产力和复制推广属性，灵活运用各类投资方式，支持中央企业援扶县产业发展，发挥基金服务中央企业援扶工作平台的载体作用。三是坚持产业链投资思维，重点关注行业的关键技术和薄弱环节，坚持“资源+硬科技”的投资策略，深化与已投链主企业的合作，提高基金投资组合的业绩韧性，打造基金产业生态，提升基金影响力。

（二）持续夯实投管体系，强化项目投后赋能

一是围绕在手资源，以数字化管理体系为依托，推动建立落实管理要求、沉淀管理动作、跟踪管理任务、提醒管理动态的投后管理体系。二是加强现代农业等重点细分领域的行业研究，梳理重点产业链条项目清单，搭建投后交流平台，针对重点产业链条上的投资企业组织交流活动，进一步发掘投资企业合作空间及更好发挥产业带动和赋能作用。三是进一步强化项目立项、投决等环节风险揭示；以五级风控评估体系为基础，动态监测风险信息，强化风险项目处置力度，加快诉讼项目推进进程，探索独立

处理诉讼项目新模式。

（三）大力推进项目退出，促进基金循环滚动发展

一是制定并严格落实项目三年退出计划，围绕基金滚动发展目标，制定各投资团队的考核指标，明确资金回收任务，以各投资团队的循环滚动实现基金整体的循环滚动发展。**二是**根据项目合作主体、发展阶段、所处行业等分类制定退出策略，提前谋划退出渠道，持续跟进重点项目退出进展。**三是**紧密跟踪已投企业的运营状况，严格把控和应对风险事件，积极寻找项目退出机会，争取实现良好的投资回报。

（四）加强总结提炼，提升基金社会影响力

一是立足服务基金发展，围绕基金投资领域加强研究，充分利用高校、研究机构等力量，持续提升投资研究、知识管理与影响力水平，做好博士后创新实践基地的运作，加强理论与研究力量的储备。**二是**强化总结提炼，创新形式载体，把基金新发展战略、管理体系、投资理念、典型案例等作为宣传重点，全面提升品牌影响力，为基金高质量可持续发展营造良好的舆论氛围。**三是**不断增强基金社会影响力，在国务院国资委的指导下，积极在主流媒体刊发基金典型做法、先进经验，推介投资企业乡村振兴成效，在全社会形成国家级基金服务乡村振兴战略的示范效应。

2025 年，央企乡村投资基金将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、

三中全会精神和习近平总书记系列重要指示批示精神，紧紧围绕乡村振兴战略，努力推动基金高质量可持续发展再上新台阶，为助力乡村全面振兴贡献力量。

议案六

关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 补选第三届董事会成员的议案

各位董事：

公司3家董事推荐单位，国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国建筑集团有限公司因其原推荐的董事工作发生变动，已分别向公司提交书面推荐函，分别推荐王延芳同志、王安同志、刘玉翔同志为公司第三届董事会董事候选人，原董事李明同志、刘会友同志、谢松同志不再担任公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟补选上述3名董事候选人为公司第三届董事会董事。以上董事候选人，经股东大会选举为董事后与其他董事组成公司第三届董事会，任期为第三届董事会剩余任期。

提请各位董事审议。

附件：董事候选人简历

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025年4月28日

附件

董事候选人简历

王延芳，女，1973年5月生，陕西洛川人，中国共产党党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任国家电网有限公司乡村振兴工作领导小组办公室主任兼市场营销部(农电工作部)副主任(公司总部部门正职级)。第十三届、第十四届北京市政协委员。历任国网河北省电力公司副总经理，国家电网有限公司对外联络部(品牌建设中心)副主任、国家电网有限公司专职新闻发言人，国网数字科技控股有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)总经理、党委副书记。

王安，男，1970年出生，籍贯山东莱州，1991年7月参加工作，1991年1月加入中国共产党，毕业于青岛化工学院有机化工专业，高级经济师，具有律师资格。历任齐鲁石化公司人事处干事，中国石化人教部企业领导人员管理处工程师，中国石化人教部企业领导人员管理处高级经济师，中国石化人事教育综合处副处长，中国石化人事部组织监督处副处长，化工销售分公司人力资源处处长，西藏石油分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，化工销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，财务有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国石化

党群工作部(党组办公室)副主任,中国石化党群工作部(党组办公室)副主任,中国石化团委书记,党组组织部副部长,中国石化人力资源部副总经理,共享服务有限公司总经理、党委副书记,中国石化党群工作部主任,党组统战部部长,工会工作委员会副主任,青年工作委员会副主任等职务。现任中国石化监事会监事,集团党群工作部主任,党组统战部部长。

刘玉翔,男,1972年10月出生,1993年4月加入中国共产党,1993年8月参加工作,研究生学历,正高级会计师,现任中建资本控股有限公司党委副书记、总经理,中国建筑集团有限公司金融部副总经理。历任中建七局二公司总会计师,中建七局有限公司财务部经理,中建七局有限公司副总会计师、财务部经理,中建七局有限公司董事、总会计师,中国建筑集团有限公司财务部副总经理。

议案七

关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 聘任财务负责人的议案

各位董事：

根据市场监督管理部门有关要求，公司应当向市场监督管理部门备案财务负责人，按照《公司章程》及设立方案相关规定，公司不设专职管理团队，日常运营（含财务管理事务）由基金管理人国投创益产业基金管理有限公司承担，公司高级管理人员（含财务负责人）由总经理提名、董事会聘任。由于公司原财务负责人徐帅同志工作变动，现公司总经理已提名代中平同志兼任公司财务负责人，任期自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满日止。

提请各位董事审议。

附件：财务负责人候选人简历

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2025年4月28日

附件

财务负责人候选人简历

代中平，男，汉族，1976年5月出生，湖北人，1999年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，工商管理硕士，经济师，历任光彩事业投资集团有限公司项目部业务员，北京万方有限公司企业管理部经理，国投财务有限公司综合管理部综合业务主管，国投财务有限公司风险管理部法律业务主管，国投财务有限公司风险管理部副经理（主持工作），国投财务有限公司风险管理部经理兼投资银行部经理等，国投财务有限公司副总经理。现任国投创益副总经理。

议案八

关于中央企业社会责任公益专项 2025 年度 资金使用计划的议案

各位董事：

为深入贯彻党的二十大精神，更好发挥公司服务乡村振兴战略和中央企业社会责任平台载体的作用，2024年4月19日，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会三次会议审议通过了《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司捐赠设立中央企业社会责任公益专项的议案》，公司捐赠设立中央企业社会责任公益专项，每年捐赠资金不超过2000万元。

现根据2024年捐赠实施情况，起草了《中央企业社会责任公益专项2025年度资金使用计划》。使用计划为拟开展实施项目情况。详见本议案附件。

提请各位董事审议。

附件：中央企业社会责任公益专项2025年度资金使用计划

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025年4月28日

附件

中央企业社会责任公益专项 2025 年度 资金使用计划

按照中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称央企乡村投资基金或基金）董事会批准设立的中央企业社会责任公益专项（以下简称公益专项）有关要求，国投创益产业基金管理有限公司（以下简称国投创益）作为基金管理人，2024 年根据央企乡村投资基金服务国家战略的初心使命，国务院国资委关于公益专项加强央企间协同与资源优势互补、加强对青海新疆西藏等老少边地区帮扶的工作建议，及央企乡村投资基金部分股东单位意见等，扎实开展相关工作。在做好建章立制工作的同时，高效圆满完成了 2024 年度工作计划，资金使用以服务乡村振兴为中心，围绕中小微企业人才培养、助医助学、援疆援藏等方面开展了六个公益项目（详见附件），捐助资金 1960.306 万元，截至目前，覆盖了 43 家中央企业（占 91 家中央企业的 47%）161 个援扶县。

为继续服务各央企援扶工作，按照 2024 年央企乡村投资基金董事会审议通过捐赠设立公益专项的议案，每年捐赠资金不超过 2000 万元，现提出《中央企业社会责任公益专项 2025 年资金使用计划》。

2025 年公益专项继续以服务乡村振兴为出发点，按照央企乡

村投资基金产业投资加公益捐助双轮驱动模式，助力各央企援扶县的产业发展和民生改善，拟从以下三个方面开展工作。

一、助力乡村振兴——产业发展带头人项目

按照国家乡村振兴战略五大要求，产业振兴是基础，人才振兴是关键。习近平总书记强调，“产业振兴是乡村振兴的重中之重，也是实际工作的切入点。”乡村产业根植于县域，承载着乡村价值，是增强农业农村内生发展动力的源泉，是乡村全面振兴的基础。央企乡村投资基金在助力脱贫攻坚和乡村振兴的实践中发现，县域企业尤其是偏远欠发达地区的中小民营企业，在财务管理、市场营销、人才培养、风险防控等方面都存在一定的不足或不规范，很难满足银行、基金等金融、社会资本投资要求，进而影响到企业发展。

为更好履行央企乡村投资基金宗旨使命，支持欠发达地区县域企业发展，2024 年央企乡村投资基金在部分央企援扶县围绕中小微企业带头人开展了交流培训和种子资金两个项目，帮助央企援扶县中小微企业规范管理、提升水平；同时，围绕回乡创业者，通过赋能培育、种子资金支持，鼓励支持返乡人员立足当地特色资源创业发展，把家乡资源优势转化为产业优势，推动乡村可持续发展。鉴于 2024 年安排的该类项目主要在 2025 年实施，尚需观察效果，所以 2025 年暂不安排新项目，工作重点是督促执行好现有项目，为后续推广积累经验。但考虑到援疆援藏工作重要性，2025 年仍专项列支 220 万元，用于在疆藏央企援扶县中开展新疆西藏乡村振兴青年创业者暨乡村振兴带头人种子资金项目，为新疆、西藏乡村产业发展贡献央企力量。

上述项目参加企业及培训人员会通过各援扶县挂职干部协调所在地相关部门，按照条件择优推荐。执行机构按照政府推荐、资质审核、综合面试、确定录取流程进行学员选拔。

二、助力乡村振兴——民生帮扶项目

欠发达地区除了产业发展外，还需要在民生领域补齐短板。根据医疗和教育是欠发达地区最大民生短板的情况，公益专项在自主开展公益服务的同时，引导、支持央企乡村投资基金投资企业发挥其业务专长履行社会责任，助力欠发达地区改善民生，为此拟开展以下项目。

（一）央企乡村投资基金—困难高中生助学项目

帮助偏远欠发达地区发展教育，是阻断贫困代际传递、防止返贫的重要途径。考虑到目前高中生国家救助有限，本项目针对央企援扶县内家庭经济困难高中生，通过提供资金资助，助其顺利完成高中学业；同时在心理成长方面以虚拟班的形式组织各种活动，帮助其在繁重的高中生活中放松心情、快乐学习，树立积极的人生观和价值观。2025 年拟在 10-15 个县，安排 10-15 个班，捐助资金 450 万元。

（二）央企乡村投资基金—健康帮扶公益保险项目

因病、因意外事故返贫是脱贫群众返贫的主要原因，将健康保障与公益保险相结合，为 18-60 周岁低收入人群特别是农村低收入人群提供公益保险，对其住院总费用中政府保障后剩余“自付费用”进行补充报销以及对发生意外的人群进行保障，可以有效缓解低收入人口的自付费用压力。我们将继续在央企援扶县开展健康公益保险项目，为农村低收入家庭主要劳动力提供一份来

自央企的保障。2025 年拟安排捐助资金 330 万元，预计覆盖 5-6 个县。

（三）央企乡村投资基金—关爱乡村儿童眼健康项目

屈光不正（包括近视、远视及散光）是威胁我国儿童青少年视觉健康的最重要影响因素，尤其在电子产品普及的今天儿童眼健康已成为一个社会问题，我国青少年近视患病率已高居世界第一位，且快速低龄化，尤其在偏远欠发达地区这个问题更加突出。党和国家领导人对这一问题高度重视，习近平总书记 2018 年就曾作出重要指示，强调“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来”。2020 年和 2023 年，习近平总书记在陕西、北京考察时，都强调要关注“小眼镜”问题。鉴于偏远欠发达地区眼科服务能力极其有限，公益专项拟安排捐助资金 200 万元，通过有实施经验的公益基金会联合专业医疗机构在央企援扶县开展“乡村儿童眼健康公益项目”。在乡村小学围绕儿童易发多发眼疾问题为全校学生进行全面眼健康的检查，开展眼健康知识讲座，发放眼健康手册和家用视力表，为困难家庭近视学生免费验配眼镜，提高儿童眼健康保护意识。

另外，引导央企乡村投资基金投资企业发挥其业务专长履行企业社会责任，也是央企乡村投资基金进一步服务国家乡村振兴战略宗旨使命的责任和义务。2025 年央企乡村投资基金将会在本版块寻求基金投资企业如华大基因、百济神州、康宁医院等与百姓健康幸福密切相关的企，引导支持他们发挥业务专长，以公益形式为欠发达地区民生改善贡献力量。

三、减灾救灾及其他

一方有难八方支援，是中华民族的传统美德。今年初西藏日喀则发生强烈地震，央企乡村投资基金第一时间积极响应，从公益专项中拨付 200 万元支援灾区，及时为灾区群众送上来自央企的爱心和关心。另外，开展有关乡村振兴、社会责任领域的调查研究活动，也是央企乡村投资基金的责任和义务。因此，今年减灾救灾板块拟安排捐助资金 500 万元(已安排西藏救灾 200 万元)。

以上三个方面涵盖了服务乡村产业发展、帮扶民生和减灾救灾，符合公益专项服务范围，考虑到不可预见性，今年留出机动额度 300 万元，以备不时之需或在上述项目中调剂。

上述拟捐赠资金合计 2000 万元，已列入 2025 年度财务预算，待批准后即可按照计划予以实施。

根据《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司章程》第三十九条第十六项规定，审议公司公益性对外捐赠系公司董事会的职权，特提请各位董事审议。

附件：1-1 中央企业社会责任公益专项 2024 年度捐助项目
情况披露报告

附件 1-1

中央企业社会责任公益专项 2024 年度捐助项目 情况披露报告

2024 年 4 月，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称央企乡村投资基金或基金）第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司捐赠设立中央企业社会责任公益专项的议案》，批准央企乡村投资基金自 2024 年起每年捐赠不超过 2000 万元资金，以公益帮扶形式在欠发达地区，特别是青海、新疆、西藏，以及中央企业援扶县，围绕服务乡村振兴开展产业帮扶、助医助学、减灾救灾等公益活动。在央企乡村投资基金服务国家战略宗旨使命的实践中，进一步体现中央企业的社会责任担当，践行央企乡村投资基金产业投资加公益捐助的“双轮驱动”模式。

公益专项获批后，基金管理人国投创益产业基金管理有限公司（以下简称国投创益），首先开展了建章立制工作，制定了《中央企业社会责任公益专项管理办法（试行）》，为项目实施全过程做到有章可循、责任清晰。为保证捐赠项目实施的高效优质，有利于打造央企乡村投资基金公益品牌，按照国资委关于公益专项加强央企间协同与资源优势互补、加强对青海新疆西藏等老少边地区援扶意见、以及央企乡村投资基金部分股东单位意见，拟

定了《中央企业社会责任公益专项实施方案》。

在建章立制的同时，国投创益扎实开展项目实施工作。2024年共完成四大类 6 个项目的决策实施工作：一是在 15 个县各落地了一个高中生自强班项目（分为两个项目实施），对家庭困难高中生（50 人/县）给予 3 年经济帮扶，捐助金额 445.5 万元。二是在 8 个县策划实施了健康帮扶顶梁柱公益保险项目，为当地 18-60 周岁农村低收入人口提供医疗补充保险，捐助金额 486.306 万元。三是在 161 个县开展乡村产业发展带头人管理提升和乡村创业发展种子资金两个项目，捐助金额约 808.5 万元。四是考虑到新疆西藏的特殊情况，在疆藏央企援扶县规划了新疆西藏乡村振兴青年创业者暨乡村振兴带头人种子资金项目，捐助金额 220 万元。另外，成功组织了央企乡村投资基金助力乡村振兴公益行动启动仪式暨乡村振兴带头人开班式，产业投资加公益捐助双轮驱动服务乡村振兴正式起航。

2024 年 12 月，央企乡村投资基金使用中央企业社会责任公益专项资金向中国乡村发展基金会完成捐赠 19,603,060.00 元，现将项目及资金使用情况披露如下。

项目名称	新长城高中生自强班项目			项目周期	三年
捐赠金额（元）	4,455,000.00	启动时间	2024年11月	执行机构	中国乡村发展基金会
惠及区域	江西省赣州市章贡区、于都县、上犹县；河北省涞源县；河南省台前县、固始县；山西省五台县；重庆市奉节县；吉林省镇赉县；青海省刚察县；湖北省蕲春县、罗田县；云南省双江县、贡山县；新疆维吾尔自治区阿图什市。				
帮扶内容	为股东单位 15 个援扶县连续三年提供助学帮扶。每县选择 1 所高中，每所高中选择 50 名家庭经济困难学生组成自强班，每名学生助学款为 1800 元/人/学年，即 3 年资助额是 270,000.00 元/班，15 个县共计人民币 4,050,000.00 元。				
进展情况	截至 2025 年 3 月，第一批次江西省赣州市三个县自强班已经完成前期沟通、协议签署、学生筛选、评委会审核、资料上传、项目组审核等步骤，已经顺利完成第一学年 270,000.00 元的助学金拨付。第二批次 12 个县自强班已完成与各县教育局前期沟通，已与 11 所学校签订项目援助协议，并且确定自强班班主任，罗田县于 3 月 19 日确定受益学校为罗田县实验高级中学，援助协议签订中；预计 2025 年 3 月份完成学生筛选、评委会审核、资料上传、项目组审核、资金拨付等程序，4 月份举行开班仪式。				
支出情况	已支出费用（元）	270,000.00			
	待支出费用（元）	3,780,000.00			
	执行机构管理费(元)	405,000.00 (费率为项目执行费用的 10%)			

项目名称	顶梁柱健康公益保险项目			项目周期	一至三年
捐赠金额(元)	4,863,060.00	启动时间	2024年12月	执行机构	中国乡村发展基金会
惠及区域	河北省邢台市平乡县、河北省邯郸市魏县、安徽省安庆市岳西县、青海省果洛藏族自治州玛多县、甘肃省甘南藏族自治州夏河县、甘肃省庆阳市合水县、甘肃省甘南藏族自治州卓尼县、黑龙江省佳木斯市桦南县。				
帮扶内容	为央企援扶县低收入人群提供专属公益保险。按照平均 60 万/县的资助标准为该县 18-60 周岁农村低收入人口进行投保，根据援扶县年度的医疗、人口等信息进行投保测算，预计投保 4,376,754.00 元。				
进展情况	截至 2025 年 3 月，执行机构已与 8 个项目县对接，明确各县合作资金分配；已完成 7 个县数据收集、方案测算、合作协议签署与投保工作，已为约 16.21 万名 18-60 周岁乡村低收入人群提供健康保障，魏县于本年度完成投保；当前开展年度理赔前期筹备工作，筛选各县符合理赔条件人员名单，预计 4 月启动理赔工作。				
支出情况	已支出费用(元)	3,434,689.00			
	待支出费用(元)	942,065.00			
	执行机构管理费(元)	486,306.00 (费率 为 捐赠费用的 10%)			

项目名称	乡村振兴带头人交流培训项目			项目周期	三年
捐赠金额(元)	3,267,000.00	启动时间	2024年11月	执行机构	中国乡村发展基金会
惠及区域	中央企业援扶县。				
帮扶内容	针对援扶县内的小微企业负责人及骨干成员，三年内开展6期交流培训，培训内容包含财务、风险、数字化建设、新质生产力、市场营销等方向的培训，定期举办投资人见面会，提升企业综合管理水平和市场对接能力。每期培训50人，学员费用人均9,900.00元，6期合计2,970,000.00元。				
进展情况	按照培训安排，第一期培训面向河北省平乡县、魏县、临城县，河南省固始县、台前县，山西省右玉县、五台县，安徽省岳西县，黑龙江省桦南县，内蒙古卓资县、阳新县，甘肃省合水县、康县，湖北省神农架林区、蕲春县、咸丰县、来凤县共17县进行招生，已于2024年11月24日-30日在北京大学开展第一期培训班，经过组织报名、资质审核及综合面试，选拔50人参加培训。				
支出情况	已支出费用(元)	495,000.00			
	待支出费用(元)	2,475,000.00			
	执行机构管理费(元)	297,000.00 (费率为项目执行费用的10%)			

项目名称	乡村振兴带头人种子资金项目			项目周期	三年
捐赠金额(元)	4,818,000.00	启动时间	2024年11月	执行机构	中国乡村发展基金会
惠及区域	中央企业援扶县。				
帮扶内容	<p>针对援扶县内的返乡创业青年和合作社理事长，通过理论培训、点位实训和发放种子资金的形式，提升其经营管理能力。</p> <p>1. 交流培训。三年内开展4期交流培训，每期50人，共200人。学员人均9,900.00元，4期合计1,980,000.00元；</p> <p>2. 点位实训。在上述4期培训基础上，每2期选拔20名优秀学员开展点位实训，共40人，每人费用10,000.00元，共400,000.00元；</p> <p>3. 种子资金。在开展点位实训的人员中选拔20位，以种子资金形式予以支持鼓励，每人100,000.00元，共2,000,000.00元。</p>				
进展情况	按照培训安排，第一期培训面向河北省平乡县、魏县、临城县，河南省固始县、台前县，山西省右玉县、五台县，安徽省岳西县，黑龙江省桦南县，内蒙古卓资县、阳新县，甘肃省合水县、康县，湖北省神农架林区、蕲春县、咸丰县、来凤县共17县进行招生，已于2024年11月24日-30日在北京大学开展第一期培训班，经过组织报名、资质审核及综合面试，选拔47人参加培训。				
支出情况	已支出费用(元)	465,300.00			
	待支出费用(元)	3,914,700.00			
	执行机构管理费(元)	438,000.00 (费率为项目执行费用的10%)			

项目名称	新疆西藏乡村振兴青年创业者支持项目			项目周期	一年
捐赠金额（元）	2,200,000.00	启动时间	2024年12月	执行机构	中国乡村发展基金会
惠及区域	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、察布查尔县，哈密市巴里坤县，喀什地区岳普湖县、疏勒县、英吉沙县，克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县、阿图什县、阿克陶县，和田地区洛浦县。西藏自治区阿里地区措勤县、改则县，那曲市双湖县、聂荣县、尼玛县、班戈县，昌都市江达县、丁青县、左贡县，日喀则市仲巴县。				
帮扶内容	<p>针对在新疆、西藏从事三农工作的返乡/在乡创业青年，通过点位实训、项目申报，给予学员种子资金支持。</p> <p>1. 点位实训。每县支持1名学员，共20名学员参加点位实训，学员人均10,000.00元，20人合计200,000.00元。</p> <p>2. 种子资金。参加过点位实训的学员撰写《种子资金项目建议书》并进行线下路演答辩，综合打分后进行排名，排名在1-4名，5-10名，11-20名的学员分别支持15万元、10万元、6万元种子资金。</p>				
进展情况	<p>1. 培训工作。按照受益地区和受益人选择的标准，2025年将按照政府推荐、资料审核、综合面试、名单公示的流程开展学员培训工作。</p> <p>2. 种子资金评选工作。已完成《种子资金项目建议书》和《种子资金评审标准》的编制，将对20名参训学员开展线下路演答辩，由行业专家、投资人、央企乡村投资基金和执行机构工作人员共同组建评审小组，通过创业动机和初衷、综合能力、项目方案及可行性、项目预期成效等方面进行综合考评。</p>				
支出情况	已支出费用（元）	0.00			
	待支出费用（元）	2,000,000.00			
	执行机构管理费(元)	200,000.00 (费率为项目执行费用的10%)			

议案九

关于提请召开中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案

各位董事：

为全面总结公司 2024 年的投资运营情况，合理安排公司 2025 年的投资工作，根据《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司章程》的规定，公司拟召开 2024 年年度股东大会，会议安排如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间

2025 年 4 月 28 日（星期一）

（二）会议召集人

董事会

（三）会议召开地点

北京友谊宾馆友谊宫聚贤厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈中央企业乡村产业投资基金股份有限公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划〉的议案》；

（二）审议《关于〈中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划〉的议案》；

（三）审议《关于〈中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；

(四) 审议《关于〈中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》；

(五) 审议《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会成员的议案》；

(六) 审议《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届监事会成员的议案》。

三、会议出席及列席人员

(一) 出席人员

公司全体股东，包括股东之法定代表人或其授权出席本次会议的委托代理人。股东由法定代表人出席会议的，需在会议签到时持法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需在会议签到时持本人身份证件、授权委托书进行登记。

(二) 列席人员

公司全体董事、国投创益产业基金管理有限公司相关人员及律师。

提请各位董事审议。

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

2025 年 4 月 28 日