

海口投资管理有限公司文件

海投〔2021〕65号

签发人：吴仁武

海口投资管理有限公司关于 2021年上半年财务等重大信息公开的报告

市国资委：

根据《海口市市属国有重点企业财务等重大信息公开暂行办法》《海口市市属国有重点企业财务等重大信息公开实施细则(试行)》要求，现将公司2021年上半年财务等重大信息公开工作报告如下：

一、企业基本情况

海口投资管理有限公司（以下简称公司），成立于2015年

10月19日，出资人为海口市财政局，统一社会信用代码为91460100MA5RC3JL72，法定代表人为丛劲松，注册资本6.34亿元。注册地址是海口市秀英区长滨路第二行政办公区10号3013室，办公地址位于海口市秀英区长滨路第二行政办公区18号北楼1021室，公司主要经营范围为投资管理及咨询，以自有资金对外进行实业投资及创业投资。截至2021年6月30日，公司实收资本63,423.96万元。

二、主要会计数据和财务指标

截至2021年6月30日，公司资产总额79,841.38万元，负债总额5,289.16万元，所有者权益74,552.22万元，资产负债率6.62%。

2021年1月-6月，公司营业收入7.43万元，成本费用总额19.72万元，利润总额-12.29万元，已交税费总额649.88万元，应交税费0.32万元，净利润-12.62万元，净资产收益率-0.02%。

2021年1月-6月，公司“三公”经费0.84万元，其中公务用车购置及运行费0.7万元，其中保险费0.59万元、车船税0.07万元、洗车费0.04万元。因公出国（境）经费、公务招待费0.15元。

三、财务预算执行情况

2021年度公司预算净利润2,668.64万元，上半年实际完成-12.62万元，明细如下：

1. 投资收益预算3,788.14万元，上半年实际完成0万元。

按照合同约定，投资收益主要在下半年才收到，预计全年可完成投资收益预算。

2. 税金及附加预算 1.28 万元，上半年实际完成 0.08 万元，预计全年可控制在预算范围内。

3. 管理费用预算 464.68 万元，上半年实际完成 176.90 万元，预计全年可控制在预算范围内。

4. 财务费用预算-210.88 万元，上半年实际完成-157.26 万元，主要为上半年银行利息收入，预计全年可控制在预算范围内。

5. 营业外支出预算 4 万元，上半年实际完成 0 元。

6. 所得税费用预算 889.55 万元，上半年实际完成 0.33 万元。

2021 年度资产总额预算 85,289.53 万元，实际 79,841.38 万元，主要是增资未到位及本年利润目标暂未实现；负债总额预算 5,814.84 万元，实际 5,289.16 万元，主要是应交税费的减少所致；所有者权益总额预算 79,474.69 万元，实际 74,552.22 万元，主要是资产总额和负债总额的共同影响所致。

四、财务会计报告摘要

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产总额 79,841.38 万元，负债总额 5,289.16 万元，所有者权益 74,552.22 万元，2021 年上半年净利润-12.62 万元。

五、环境保护情况

2021 年 1 月—6 月，为推动全省禁塑工作，切实加强环境保护，防止一次性不可降解制品的污染，扛起国企应有责任担当。公司

召开专题会议，组织全体干部员工学习《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录（第一批）》《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》，进一步强化宣传，着力转变全体干部员工消费观念。结合实际，公司持续开展宣传工作，不定时通过微信工作群发送“禁塑知识”、张贴“宣传禁塑海报”、向员工发放“禁塑宣传册”等方式宣传相关内容共7次，受教育人数共计105人次。并向全体干部员工发出《停止使用一次性不可降解塑料制品倡议书》，要求全体干部员工向家属进行宣传倡议。同时，公司组成禁塑志愿团队至市国资系统包点五贤社区，在沿街及向辖区内居民共发放15份宣传单，向广大群众普及相关知识。

六、半年度内发生的重大事项及对企业的影

2021年1月-6月，公司利用账面资金累计办理10,000万元银行结构性存款和定期存款，有效盘活账面资金，增加公司利润。

七、有关部门（机构）规定的其他事项

无

特此报告。



海口投资管理有限公司

2021年9月18日

(此件依申请公开；联系人：邓妃；电话：13907543976)

