

内蒙古金融资产管理有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存续期内可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

本期债券发行结束后，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后，可能出现债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，从而面临不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

由于本期债券期限较长，在本期债券的存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因索，如国家政策法规、行业和市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而可能影响到本期债券的按期足额偿付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	9
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	9
六、 受托管理人履职情况.....	9
第三节 业务经营和公司治理情况.....	9
一、 公司业务和经营情况.....	9
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	10
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	10
四、 公司治理情况.....	10
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	10
第四节 财务情况.....	11
一、 财务报告审计情况.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 资产情况.....	12
五、 负债情况.....	13
六、 利润及其他损益来源情况.....	14
七、 对外担保情况.....	14
第五节 重大事项.....	14
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	14
二、 关于破产相关事项.....	14
三、 关于司法机关调查事项.....	14
四、 其他重大事项的信息披露.....	14
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第八节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18
担保人财务报表.....	30

释义

本公司、公司、发行人	指	内蒙古金融资产管理有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的内蒙古金融资产管理有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《内蒙古金融资产管理有限公司公司债券半年度报告(2020年)》
牵头主承销商、受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
募集说明书	指	《内蒙古金融资产管理有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	内蒙古金融资产管理有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期	指	2020年1-6月
工作日	指	商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元	指	如无特别说明,指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	内蒙古金融资产管理有限公司
中文简称	内蒙古金资
外文名称（如有）	InnerMongoliaFinancialAssetManagementCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	曲国民
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市新华东街18号国际金融大厦8层
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新华东街18号国际金融大厦8层
办公地址的邮政编码	010010
公司网址	http://www.amcim.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王三石
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	-
联系地址	内蒙古呼和浩特市新华东街18号国际金融大厦8层
电话	0471-5311321
传真	0471-5311294
电子信箱	15147147779@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	内蒙古自治区呼和浩特市

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：内蒙古自治区财政厅

实际控制人姓名/名称：内蒙古自治区人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）受托管理人/债权代理人

债券代码	163550.SH
债券简称	20蒙资01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	周伟帆
联系电话	010-60836701

（二）资信评级机构

债券代码	163550.SH
债券简称	20蒙资01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	青浦区新业路599号1幢968室

七、中介机构变更情况

未发生变更

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	163550.SH
2、债券简称	20蒙资01
3、债券名称	内蒙古金融资产管理有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)
4、发行日	2020年5月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023年5月19日
7、到期日	2023年5月19日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80

10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163550.SH

债券简称	20蒙资01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司募集资金专项账户运作正常，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	4.21
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额：5.79亿元； 使用情况：截至2020年6月30日，已使用募集资金5.79亿元用于偿还公司债务； 履行程序：公司内部决策程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

报告期内发行人无跟踪评级情况。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无变更。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开持有人会议。

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
主营业务 净收入	1.08	0.00	100.00	86.40	1.85	0.00	100.00	66.07
中间业务 净收入	0.01	0.00	100.00	0.80	0.06	0.00	100.00	2.14
投资收益	0.15	0.00	100.00	12.00	0.88	0.00	100.00	31.43
公允价值 变动收益	-0.12	0.00	100.00	-9.60	0.00	0.00	-	0.00
其他业务 收入	0.12	0.01	91.67	9.60	0.01	0.00	100.00	0.36
合计	1.25	0.01	99.20	-	2.80	0.00	100.00	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人无具体产品或服务。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

- 1、主营业务净收入减少主要系不良资产经营及处置业务减少所致；
- 2、中间业务净收入减少主要系手续费及佣金收入减少所致；
- 3、投资收益减少主要系所投资的基金及企业纾困等业务收入减少所致；
- 4、公允价值变动收益减少主要系金融资产公允价值减少所致；
- 5、其他业务收入减少主要系保理业务等收入减少所致。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

报告期内，公司以自有资金出资 12 亿元取得蒙商银行股份有限公司 5%的股权。

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	112.67	107.53	4.78	
2	总负债	52.13	47.89	8.86	
3	净资产	60.54	59.64	1.49	
4	归属母公司股东的净资产	57.88	57.13	1.30	
5	资产负债率(%)	46.27	44.53	3.90	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	46.27	44.53	3.90	
7	流动比率	4.54	3.73	21.64	
8	速动比率	4.54	3.73	21.64	
9	期末现金及现金等价物余额	31.64	11.19	182.83	筹资活动产生的 现金流量净额增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1.25	2.80	-55.52	投资收益减少所致
2	营业成本	0.10	0.22	-52.13	业务及管理费减少所致
3	利润总额	1.13	2.59	-56.31	投资收益减少所致
4	净利润	0.79	2.21	-64.15	投资收益减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	0.80	2.21	-63.56	投资收益减少所致
6	归属母公司股东的净利润	0.75	2.12	-64.80	投资收益减少所致
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2.38	3.17	-24.92	
8	经营活动产生的现金流净额	-10.42	-7.41	-40.62	收到其他与经营活动有关的现金减少所致

9	投资活动产生的现金流净额	14.66	3.34	339.44	投资支付的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	0.83	-4.67	-117.66	发行债券收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	0.13	0.22	-40.91	投资收益减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.12	-57.78	投资收益减少所致
14	利息保障倍数	1.91	5.44	-64.93	投资收益减少所致
15	现金利息保障倍数	-8.37	-12.71	-34.18	经营活动产生的现金流量净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	1.91	5.45	-64.95	投资收益减少所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位:万元币种:人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	316,415.49	265,692.15	19.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,664.26	125,480.82	-7.82	
买入返售金融资产	22,460.00	32,460.00	-30.81	
应收款项类金融资产	286,751.01	309,010.79	-7.20	
应收利息	0.00	100.69	-100.00	已收回应收利息所致
应收款项	149,240.07	220,574.35	-32.34	其他应收款减少所致
发放贷款和垫款	16,292.69	28,229.64	-42.29	收回贷款及垫款所致
可供出售金融资产	182,198.73	72,646.52	150.80	按成本计量的可供出售权益工具规模增加所致
持有至到期投资	510.00	0.00	-	
长期股权投资	1,350.92	1,039.31	29.98	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	1,113.47	1,199.68	-7.19	
在建工程	14,391.30	14,391.30	0.00	
无形资产	21.24	25.98	-18.25	
长期待摊费用	442.23	408.48	8.26	
递延所得税资产	3,841.57	3,876.91	-0.91	
其他资产	15,982.09	186.71	8,459.95	融资租赁资产增加所致

（二）资产受限情况

报告期末，发行人无受限资产。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位:万元币种:人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	148,396.31	223,916.34	-33.73	偿还部分借款所致
应付款项	47,128.84	31,910.66	47.69	其他应付款增加所致
应付职工薪酬	953.29	1,941.85	-50.91	发放职工薪酬所致
应交税费	2,820.67	4,328.32	-34.83	支付税费所致
应付利息	418.57	850.82	-50.80	支付利息所致
应付债券	100,000.00	0.00	-	发行“20蒙资01”所致
长期借款	221,364.72	215,678.82	2.64	
其他负债	236.61	250.28	-5.46	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

（五）所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	10.00	6.44	3.56
浙商银行	20.00	2.58	17.42
金谷银行	6.00	5.41	0.59
富邦华一	1.20	1.12	0.08
民生银行	5.00	3.67	1.33
渤海银行	13.00	0.00	13.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
内蒙古银行	10.00	2.82	7.18
工商银行	25.00	4.96	20.04
光大银行	14.00	4.00	10.00
包头农商行	3.00	2.00	1.00
建设银行	2.00	0.00	2.00
农行	10.00	0.00	10.00
平安银行	10.00	0.00	10.00
中国银行	10.00	0.16	9.84
通辽联社	2.00	2.00	0.00
招商银行	10.00	0.00	10.00
兴业银行	2.00	1.28	0.72
邮储银行	10.00	0.00	10.00
合计	163.20	-	126.75

上年末银行授信总额度：147.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 163.20 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：16.20 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《内蒙古金融资产管理有限公司公司债券半年度报告（2020年）》盖章页)

内蒙古金融资产管理有限公司
2020年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位:内蒙古金融资产管理有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,164,154,935.00	2,656,921,514.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,156,642,608.36	1,254,808,213.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项类金融资产	2,867,510,149.96	3,090,107,933.61
应收款项	1,492,400,717.54	2,205,743,515.18
预付款项		
发放贷款和垫款	162,926,927.93	282,296,359.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	0.00	1,006,937.68
其中: 应收利息	0.00	1,006,937.68
应收股利		
买入返售金融资产	224,599,997.09	324,600,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,522,837,795.43	5,578,147,808.43
流动资产合计	9,068,235,335.88	9,815,484,473.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,821,987,312.60	726,465,242.72
持有至到期投资	5,100,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	13,509,181.99	10,393,145.31
投资性房地产		
固定资产	11,134,729.86	11,996,792.27
在建工程	143,912,957.59	143,912,957.59

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	212,393.69	259,814.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,422,343.65	4,084,780.17
递延所得税资产	38,415,739.28	38,769,089.61
其他资产	159,820,855.42	1,867,076.94
其他非流动资产	-3,106,072.51	-280,429,282.70
非流动资产合计	2,198,515,514.08	937,748,899.08
资产总计	11,266,750,849.96	10,753,233,372.98
流动负债：		
短期借款	1,483,963,100.00	2,239,163,374.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
应付款项	471,288,438.85	319,106,624.49
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,532,917.60	19,418,485.22
应交税费	28,206,725.15	43,283,207.35
其他应付款	4,185,722.23	8,508,174.19
其中：应付利息	4,185,722.23	8,508,174.19
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,997,176,903.83	2,629,479,866.11
非流动负债：		
长期借款	2,213,647,200.00	2,156,788,200.00
应付债券	1,000,000,000.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,366,111.12	2,502,777.80
其他负债	2,366,111.12	2,502,777.79
非流动负债合计	3,216,013,311.12	2,159,290,977.80
负债合计	5,213,190,214.95	4,788,770,843.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,230,000,000.00	5,230,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,663,399.07	53,663,399.07
一般风险准备	96,062,784.90	96,062,784.90
未分配利润	408,297,901.61	333,753,118.78
归属于母公司所有者权益合计	5,788,024,085.58	5,713,479,302.75
少数股东权益	265,536,549.43	250,983,226.32
所有者权益（或股东权益）合计	6,053,560,635.01	5,964,462,529.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,266,750,849.96	10,753,233,372.98

法定代表人：曲国民 主管会计工作负责人：曲国民 会计机构负责人：蔺乐

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：内蒙古金融资产管理有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,805,449,028.33	2,475,739,987.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,123,566,983.36	1,203,887,468.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项		
买入返售金融资产	224,599,997.09	324,600,000.00
应收款项类金融资产	2,705,355,912.64	2,998,823,014.66
应收款项	1,250,074,569.63	1,899,383,266.15
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,180,030,479.36	5,222,806,280.81
流动资产合计	8,109,046,491.05	8,902,433,736.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,812,295,304.38	702,355,242.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	571,499,181.99	572,393,145.31
投资性房地产		
固定资产	1,065,634.53	1,396,832.09
在建工程	141,949,782.50	141,949,782.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,853.53	247,236.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,871,952.05	35,871,952.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,562,886,708.98	1,454,214,191.66
资产总计	10,671,933,200.03	10,356,647,928.37
流动负债：		
短期借款	1,433,963,100.00	2,239,163,374.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	6,009,680.96	14,147,099.89
应交税费	25,073,049.57	36,518,469.64
其他应付款	3,170,722.23	8,508,174.19
其中：应付利息	3,170,722.23	8,508,174.19

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	256,378,957.04	234,749,886.33
流动负债合计	1,724,595,509.80	2,533,087,004.91
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	0.00
应付债券	2,210,647,200.00	2,153,788,200.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,210,647,200.00	2,153,788,200.00
负债合计	4,935,242,709.80	4,686,875,204.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,230,000,000.00	5,230,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,663,399.07	53,663,399.07
一般风险准备	96,062,784.90	96,062,784.90
未分配利润	356,964,306.26	290,046,539.49
所有者权益（或股东权益）合计	5,736,690,490.23	5,669,772,723.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,671,933,200.03	10,356,647,928.37

法定代表人：曲国民 主管会计工作负责人：曲国民 会计机构负责人：蔺乐

合并利润表
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,750,590.66	280,446,818.20

其中：营业收入	124,750,590.66	280,446,818.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,409,788.83	21,746,177.81
其中：营业成本	10,409,788.83	21,746,177.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,340,801.83	258,700,640.39
加：营业外收入	484,961.35	0.01
减：营业外支出	1,800,128.48	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,025,634.70	258,700,640.40
减：所得税费用	33,927,528.76	38,048,910.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,098,105.94	220,651,730.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	79,098,105.94	220,651,730.14

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	74,544,782.83	211,752,764.99
2.少数股东损益	4,553,323.11	8,898,965.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,098,105.94	220,651,730.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,544,782.83	211,752,764.99
归属于少数股东的综合收益总额	4,553,323.11	8,898,965.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曲国民 主管会计工作负责人:曲国民 会计机构负责人:蔺乐

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	94,553,070.94	255,429,248.06
减：营业成本	-2,633,431.46	16,883,154.43
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,186,502.40	238,546,093.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,186,502.40	238,546,093.63
减：所得税费用	29,268,735.63	35,781,814.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,917,766.77	202,764,279.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,917,766.77	202,764,279.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,917,766.77	202,764,279.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：曲国民 主管会计工作负责人：曲国民 会计机构负责人：蔺乐

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	12,443,309.65	15,224,466.02
收取利息、手续费及佣金的现金	44,048,896.69	63,969,945.03
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	322,421,231.50	1,999,344,919.33
经营活动现金流入小计	378,913,437.84	2,078,539,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,139,804.59	11,173,582.51
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,105,605.29	14,861,279.54

支付的各项税费	66,325,817.63	48,622,872.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,329,947,432.01	2,744,604,505.16
经营活动现金流出小计	1,420,518,659.52	2,819,262,239.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,041,605,221.68	-740,722,909.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,201,113,097.38	14,523,633,391.82
取得投资收益收到的现金	227,302,199.77	220,721,108.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83,865,253.88	1,048,629,721.99
投资活动现金流入小计	7,512,280,551.03	15,792,984,222.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,593.35	471,821.82
投资支付的现金	5,873,113,329.15	15,328,814,943.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	10,016,902.00
支付其他与投资活动有关的现金	172,300,000.00	120,000,204.50
投资活动现金流出小计	6,045,944,922.50	15,459,303,872.28
投资活动产生的现金流量净额	1,466,335,628.53	333,680,350.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,056,050,000.00	2,683,825,500.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,666.67
筹资活动现金流入小计	3,066,050,000.00	2,733,837,166.67
偿还债务支付的现金	2,841,639,558.23	3,163,152,434.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,907,427.62	37,985,009.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,983,546,985.85	3,201,137,444.02
筹资活动产生的现金流量净额	82,503,014.15	-467,300,277.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	507,233,421.00	-874,342,836.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,656,921,514.00	1,993,109,599.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,164,154,935.00	1,118,766,763.26

法定代表人：曲国民 主管会计工作负责人：曲国民 会计机构负责人：蔺乐

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,014,541.56	50,735,600.48
收到的税费返还		
收取利息、手续费及佣金的现金	17,014,541.56	50,735,600.48
收到其他与经营活动有关的现金	16,728,883.43	316,822,000.42
经营活动现金流入小计	33,743,424.99	367,557,600.90
购买商品、接受劳务支付的现金	20,378.35	11,102,271.94
支付利息、手续费及佣金的现金	20,378.35	11,102,271.94
支付给职工以及为职工支付的现金	12,311,750.06	11,344,259.89
支付的各项税费	56,504,596.69	43,737,758.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,214,165,565.88	560,514,811.01
经营活动现金流出小计	1,283,002,290.98	626,699,100.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,258,865.99	-259,141,500.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,874,315,414.60	14,093,473,694.16
取得投资收益收到的现金	222,273,634.99	215,759,082.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,565,253.88	1,048,202,000.00
投资活动现金流入小计	7,098,154,303.47	15,357,434,776.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,641,689,410.41	14,955,699,803.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,641,689,410.41	14,955,699,803.31
投资活动产生的现金流量净额	1,456,464,893.06	401,734,973.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,056,050,000.00	1,957,825,500.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,056,050,000.00	1,957,825,500.00
偿还债务支付的现金	2,791,639,558.23	2,850,310,567.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,907,427.62	37,985,009.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,933,546,985.85	2,888,295,577.35
筹资活动产生的现金流量净额	122,503,014.15	-930,470,077.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	329,709,041.22	-787,876,604.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,475,739,987.11	1,699,969,436.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,805,449,028.33	912,092,832.28

法定代表人：曲国民 主管会计工作负责人：曲国民 会计机构负责人：蔺乐

担保人财务报表

适用 不适用