

内蒙古金融资产管理有限公司
公司债券年度报告
(2020年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 五、 偿债计划..... | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 11 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 12 |
| 二、 投资状况..... | 14 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 14 |
| 四、 公司治理情况..... | 14 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 15 |
| 第四节 财务情况..... | 15 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 15 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 15 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 15 |
| 四、 资产情况..... | 17 |
| 五、 负债情况..... | 18 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 19 |
| 七、 对外担保情况..... | 19 |
| 第五节 重大事项..... | 19 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 19 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 19 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 19 |
| 四、 其他重大事项的信息披露..... | 19 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 20 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 20 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 20 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第八节 备查文件目录..... | 21 |
| 财务报表..... | 23 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 23 |
| 担保人财务报表..... | 37 |

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、本年度报告 | 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 年度 |
| 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 | 内蒙金资 |
| 外文名称（如有） | InnerMongoliaFinancialAssetManagementCo.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 郭永昌 |
| 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 如意开发区四纬路 28 号万铭总部基地 6 号楼 |
| 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 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区四纬路 28 号万铭总部基地 6 号楼 |
| 电话 | 0471-2476703 |
| 传真 | 0471-2576633 |
| 电子信箱 | 15147147779@163.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易 场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 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

报告期末控股股东姓名/名称：内蒙古自治区财政厅

报告期末实际控制人姓名/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

2020年12月4日，内蒙古金融资产管理有限公司召开了2020年第一次临时股东大会和第一届董事会第四、五次会议，2020年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司法定代表人的议案》和《关于聘任郭永昌、王三石同志为公司董事的议案》，2020年第一届董事会第四次会议审议通过《关于聘任雷立钧同志为公司副总经理的议案》，2020年第一届董事会第五次会议审议通过《关于选举郭永昌同志为公司董事长的议案》。按照《中华人民共和国公司法》《内蒙古金融资产管理有限公司章程》规定，经法定程序，公司法定代表人、董事长、董事、副总经理进行了变更。主要事项如下：

郭永昌担任公司法定代表人、董事长。

曲国民不再担任公司法定代表人。

王三石担任公司董事。

雷立钧担任公司副总经理。

新任公司法定代表人、董事长、董事、副总经理基本情况如下：

郭永昌，男，汉族，1965年1月出生，中共党员，内蒙古财经学院金融专业毕业，经济学学士，高级经济师。历任中国人民银行乌兰察布盟分行办公室副主任、计划调统科科长、货币信贷管理科科长，中国人民银行察右后旗支行党组书记、行长，内蒙古银监局乌兰察布分局察右后旗监管办负责人（正科级），内蒙古银监局乌兰察布分局监管一科科长、办公室主任、党委委员、纪委书记，内蒙古银行乌兰察布分行党委书记、行长，内蒙古银行呼和浩特分行党委书记、行长，内蒙古银行党委委员、副行长代为履行行长职责、董事。现任内蒙古金融资产管理有限公司党委书记、董事长。

王三石，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，内蒙古大学公共管理硕士。历任内蒙古自治区公安厅人事训练处办公室副主任，自治区党委办公厅常委办副主任，自治区党委办公厅正处级专职秘书，中共内蒙古达拉特旗委员会副书记（正处级），内蒙古金融资产管理有限公司董事会秘书，内蒙古金融资产管理有限公司董事会秘书、工会主席，内蒙古金融资产管理有限公司党委委员、纪委书记、董事会秘书、工会主席。现任内蒙古金融资产管理有限公司党委副书记、工会主席、董事会秘书。

雷立钧，男，满族，1970年10月出生，中共党员，中央财经大学金融学专业经济学博士、教授。历任内蒙古大学经济管理学院讲师、副教授、教授，内蒙古大学团委副书记/学生工作处副处长，内蒙古大学学生就业指导中心主任（正处级），内蒙古大学学生就业指导中心主任（正处级）、内蒙古大学经济管理学院金融系主任，内蒙古大学人事处处长，内蒙古银行董事会战略委员会副主任（总经理级）、实施新资本管理办法办公室主任，内蒙古金融资产管理有限公司综合管理部副部长、战略发展部部长、投资银行事业部部长。现任内蒙古金融资产管理有限公司党委委员、副总经理。

公司已于2020年12月25日完成了相关的工商变更登记手续。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|-------------|----------------------------|
| 名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 |
| 签字会计师姓名（如有） | 贾建彪、陈耀斌 |

（二）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 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 163550.SH |
| 债券简称 | 20蒙资01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路599号1幢968室 |

七、中介机构变更情况

适用 不适用

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（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 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 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 | 0.26 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已按约定用途使用 9.74 亿元，用于偿还公司债务，符合相关法律法规及公司内部的规定 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 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 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：163550.SH

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 20蒙资01 |
| 账户资金的提取情况 | 截至报告期末，募集资金已提取9.74亿元，剩余0.26亿元 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

本报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责：

- （一）持续关注本公司和保证人的资信状况、增信措施及偿债保障措施的实施情况；
- （二）在债券存续期内监督本公司募集资金的使用情况；
- （三）对本公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注，并至少每年向市场公告一次受托管理事务报告；
- （四）在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务。

受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

中信证券股份有限公司作为2020年公司债券（第一期）的受托管理人于2020年8月31日公布了2020年半年度受托管理报告，披露地点为上海证券交易所；于2020年9月8日公布了关于变更“20蒙资01”部分募集资金用途的受托管理事务临时报告；于2021年2月19日公布了关于法定代表人、董事长、公司董事、副总经理发生变动的受托管理事务临时报告。

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：万元 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（%） |
| 不良资产经营及处置净收入 | 8,192.48 | - | - | 15.71 | 6,280.07 | - | - | 11.39 |

| 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（%） |
| 利息净收入 | -7,161.09 | - | - | -13.73 | 34,889.53 | - | - | 63.26 |
| 投资收益 | 33,273.54 | - | - | 63.79 | 15,764.70 | - | - | 28.58 |
| 中间业务净收入 | 558.34 | - | - | 1.07 | 922.45 | - | - | 1.67 |
| 公允价值变动损益 | 14,752.95 | - | - | 28.28 | -3,675.06 | - | - | -6.66 |
| 主营业务收入合计 | 49,616.22 | - | - | 95.12 | 54,181.69 | - | - | 98.24 |
| 其他业务收入 | 2,451.71 | - | - | 4.70 | 971.98 | - | - | 1.76 |
| 其他收益 | 96.19 | | | 0.18 | - | | | - |
| 合计 | 52,164.12 | | | 100.00 | 55,153.68 | | | 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：公司不适用该种分法，公司的主要成本为贷款利息，已在利息净收入中抵减，剩余的为业务及管理费用不适用对应具体业务板块

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，说明相关变动的的原因。

1、2020 年，公司实现不良资产经营及处置净收入 8,192.48 万元，较上年增加 30.45%，主要系存续不良资产处置收入增加所致。

2、2020 年，公司实现利息净收入-7,161.09 万元，较上年减少 120.53%，主要系利息支出增加所致。

3、2020 年，公司实现投资收益 33,273.54 万元，较上年增加 111.06%，主要系存续投资项目按期确认收入所导致。

4、2020 年，公司实现中间业务净收入 558.34 万元，较上年减少 39.47%，主要系顾问和咨询费减少所致。

5、2020 年，公司实现公允价值变动损益 14,752.95 万元，较上年增加 501.43%，主要系纾困项目公允价值变动增加所致。

6、2020 年，公司其他业务收入 2,451.71 万元，较上年增加 152.24%，主要系子公司融资租赁收入增加所致。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被投资企业名称 | 蒙商银行股份有限公司 |
| 被投资企业主营业务 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
| 出资方式、价款支付情况 | 现金、全部支付 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 预计投资期限 | 长期 |
| 上期末股权投资比例（%） | - |
| 本期末股权投资比例（%） | 5% |
| 标的股权公允价值（如有） | - |
| 本期投资成本 | 12.00 |
| 期末投资成本 | 12.00 |
| 被投资企业报告期末总资产 | 1,990.00 |
| 被投资企业报告期末总负债 | 1,786.00 |
| 被投资企业报告期末所有者权益 | 204.00 |
| 被投资企业报告期营业总收入 | 5.74 |
| 被投资企业报告期净利润 | -34.94 |

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

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：

公司的组织机构健全，责权分明，相互制约，运作良好。公司资产结构完整，产权明晰。公司自主经营，业务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的人员配备也独立于控股股东，在管理和决策上均能保持独立。

（一）业务独立

公司的主营业务包括不良资产经营及处置业务、政策性业务、经营性投资业务及其他业务，公司根据各项业务需求设置必要的经营管理部门负责业务经营，拥有独立的业务部门和业务体系，在股东会和《公司章程》的授权范围内独立行使经营决策权。

（二）资产独立

公司与控股股东产权关系明晰，享有股东投资形成的全部法人财产权，资产独立于控股股东及其控股子公司，不存在资产被控股股东及其控制的子公司占用的情形。

（三）人员独立

根据《公司章程》，公司股东会是公司的权力机构。除职工董事之外的董事均由股东会选出，高管人员由股东提名、董事会聘任。公司拥有独立于控股股东的劳动、人事、工资管理体系。

（四）财务独立

公司设立了独立于控股股东的财务部门，配备了独立的财务人员。公司建立了规范、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设账户，未与控股股东共用账户，公司未为控股股东及其控股子公司提供担保。

（五）机构独立

公司设有董事会、监事会等权力、决策与监督机构。上述机构按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责；公司及职能部门、经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营的情况。

（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

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 | 99.96 | 107.53 | -7.04 | |
| 2 | 总负债 | 36.56 | 47.87 | -23.63 | |
| 3 | 净资产 | 63.41 | 59.66 | 6.28 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 60.75 | 57.14 | 6.31 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 36.57 | 44.52 | -17.85 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 36.57 | 44.52 | -17.85 | |
| 7 | 流动比率 | 5.73 | 3.73 | 53.36 | 归还银行借款 |
| 8 | 速动比率 | 5.73 | 3.73 | 53.36 | 归还银行借款 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 24.19 | 26.57 | -8.96 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 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 | 5.22 | 5.52 | -5.42 | |
| 2 | 营业成本 | 3.36 | 2.65 | 26.99 | |
| 3 | 利润总额 | 1.90 | 2.87 | -33.58 | 本年度计提资产减值准备较上年增加 |
| 4 | 净利润 | 1.65 | 2.45 | -32.95 | 本年度计提资产减值准备较上年增加 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 1.65 | 2.45 | -32.95 | 本年度计提资产减值准备较上年增加 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 1.61 | 2.36 | -31.94 | 本年度计提资产减值准备较上年增加 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 4.36 | 4.31 | 1.01 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 0.75 | 13.48 | -94.43 | 新增项目投出增加 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 9.15 | -19.63 | 146.64 | 存续投资项目现金流增加 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -12.29 | 12.79 | -196.08 | 归还银行借款 |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.30 | 0.24 | 23.62 | |
| 12 | 存货周转率 | - | - | - | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.12 | 0.10 | 20.00 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.78 | 2.99 | -40.46 | 本期利息支出增加 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | - | - | - | |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.79 | 3.00 | -40.33 | 本期利息支出增加 |
| 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

详细请见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

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 | 255,008.80 | 265,692.15 | -4.02 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 168,906.01 | 125,480.82 | 34.61 | 新增项目投资及纾困项目公允价值变动增加 |
| 买入返售金融资产 | 298.00 | 32,460.00 | -99.08 | 存续项目结束回款 |
| 应收款项类金融资产 | 228,585.09 | 309,010.79 | -26.03 | 存续项目结束回款 |
| 应收利息 | 26.15 | 100.69 | -74.03 | 本年度清收回款增加 |
| 应收款项 | 131,061.11 | 220,574.35 | -40.58 | 存续项目结束回款 |
| 发放贷款和垫款 | 11,206.06 | 28,229.64 | -60.30 | 存续项目结束回款 |
| 可供出售金融资产 | 173,554.00 | 72,646.52 | 138.90 | 入股蒙商银行 |
| 无形资产 | 16.50 | 25.98 | -36.50 | 前期无形资产摊销完毕 |
| 长期待摊费用 | 598.64 | 408.48 | 46.55 | 子公司工程待摊费用增加 |
| 递延所得税资产 | 14,861.97 | 3,876.91 | 283.35 | 本年度计提减值影响 |
| 其他资产 | 310.39 | 186.71 | 66.24 | 待抵扣增值税增加 |

2.主要资产变动的的原因

详细请见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1.31 亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|------|------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金 | 1.31 | - | - | 质押存款 |
| 合计 | 1.31 | | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

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 | 86,253.31 | 223,916.34 | -61.48 | 提前还款 |
| 应付款项 | 42,540.12 | 31,756.01 | 33.96 | 本期债务增加 |
| 应付利息 | 2,702.72 | 850.82 | 217.66 | 债券发行产生利息 |
| 应付债券 | 99,729.03 | 0.00 | 100.00 | 发行 10 亿公司债 |
| 长期借款 | 121,211.13 | 215,678.82 | -43.80 | 提前还款 |
| 其他负债 | 356.28 | 250.28 | 42.36 | 责任准备金增加 |

2.主要负债变动的的原因

详细情况见上表。

（二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三） 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

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（六） 所获银行授信情况

单位：万元 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 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 浙商银行 | 200,000 | 33,000 | 167,000 |
| 呼和浩特金谷农商银行 | 60,000 | 32,900 | 27,100 |
| 富邦华一银行 | 12,000 | 6,800 | 5,200 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 民生银行 | 50,000 | 23,800 | 26,200 |
| 渤海银行 | 130,000 | 10,000 | 120,000 |
| 内蒙古银行 | 80,000 | 1,100 | 78,900 |
| 工商银行 | 250,000 | 49,200 | 200,800 |
| 光大银行 | 140,000 | 49,000 | 91,000 |
| 包头农商银行 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 建设银行 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 农业银行 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 中国银行 | 100,000 | 21,600 | 78,400 |
| 通辽市科尔沁区信用联社 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 招商银行 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 兴业银行 | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| 邮储银行 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 合计 | 1,512,000 | 264,400 | 1,247,600 |

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 151.20 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.20 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0 亿元

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

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

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

不适用

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

不适用

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(此页无正文，为《内蒙古金融资产管理有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 255,008.80 | 265,692.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 168,906.01 | 125,480.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 应收款项类金融资产 | 228,585.09 | 309,010.79 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 26.15 | 100.69 |
| 应收款项 | 131,061.11 | 220,574.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | | |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | 298.00 | 32,460.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 783,885.16 | 953,318.80 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 11,206.06 | 28,229.64 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 173,554.00 | 72,646.52 |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,052.86 | 1,039.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,092.56 | 1,199.68 |
| 在建工程 | 13,055.37 | 14,391.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16.50 | 25.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 598.64 | 408.48 |
| 递延所得税资产 | 14,861.97 | 3,876.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 其他资产 | 310.39 | 186.71 |
| 非流动资产合计 | 215,748.35 | 122,004.53 |
| 资产总计 | 999,633.51 | 1,075,323.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 86,253.31 | 223,916.34 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 42,540.12 | 31,756.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,285.84 | 1,941.85 |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 2,152.47 | 1,801.83 |
| 应交税费 | 5,019.66 | 4,328.32 |
| 应付利息 | 2,702.72 | 850.82 |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 其他应付款 | | |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 138,801.65 | 262,793.34 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 121,211.13 | 215,678.82 |
| 应付债券 | 99,729.03 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 5,479.22 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 其他负债 | 356.28 | 250.28 |
| 非流动负债合计 | 226,775.66 | 215,929.10 |
| 负债合计 | 365,577.31 | 478,722.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 543,000.00 | 523,000.00 |
| 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 | 6,822.61 | 5,366.34 |
| 一般风险准备 | 10,618.75 | 9,606.28 |
| 未分配利润 | 47,072.56 | 33,458.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 607,513.92 | 571,430.71 |
| 少数股东权益 | 26,542.27 | 25,170.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 634,056.20 | 596,600.90 |

| | | |
|-----------------------|------------|--------------|
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 999,633.51 | 1,075,323.34 |
|-----------------------|------------|--------------|

法定代表人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：蔺乐

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 207,762.21 | 247,574.00 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | 163,028.48 | 120,388.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 298.00 | 32,460.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项 | 83,102.53 | 189,938.33 |
| 应收款项类金融资产 | 215,544.18 | 299,882.30 |
| 贷款 | 804.64 | 0.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | | |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 670,540.04 | 890,243.38 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 173,153.00 | 70,235.52 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 57,252.86 | 57,239.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| 固定资产 | 111.27 | 139.68 |
| 在建工程 | 12,285.19 | 14,194.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16.25 | 24.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,713.70 | 3,587.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 其他资产 | 0.41 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 256,532.68 | 145,421.41 |
| 资产总计 | 927,072.72 | 1,035,664.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 69,953.31 | 223,916.34 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付款项 | 21,660.99 | 23,474.99 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,534.17 | 1,414.71 |
| 应交税费 | 4,186.35 | 3,651.85 |
| 应付利息 | 2,678.51 | 850.82 |
| 其他应付款 | | |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 100,013.33 | 253,308.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 120,311.13 | 215,378.82 |
| 应付债券 | 99,729.03 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | | |
| 其他负债 | 5,479.22 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 225,519.38 | 215,378.82 |
| 负债合计 | 325,532.72 | 468,687.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 543,000.00 | 523,000.00 |
| 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 | 6,822.61 | 5,366.34 |
| 一般风险准备 | 9,606.28 | 9,606.28 |
| 未分配利润 | 42,111.10 | 29,004.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 601,539.99 | 566,977.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 927,072.72 | 1,035,664.79 |

法定代表人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：蔺乐

合并利润表
2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入 | 52,164.12 | 55,153.68 |
| 其中：营业收入 | 52,164.12 | 55,153.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 33,617.62 | 26,473.37 |
| 其中：营业成本 | 33,617.62 | 26,473.37 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,546.49 | 28,680.31 |
| 加：营业外收入 | 670.83 | 16.26 |
| 减：营业外支出 | 180.24 | 33.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,037.08 | 28,662.58 |
| 减：所得税费用 | 2,581.79 | 4,119.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,455.29 | 24,542.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”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 | 16,083.22 | 23,632.48 |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| (净亏损以“-”号填列) | | |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 372.08 | 910.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.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)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8)外币财务报表折算差额 | | |
| (9)其他 | | |
| (二)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 | 16,455.29 | 24,388.08 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,083.22 | 23,549.71 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 372.08 | 838.38 |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：蔺乐

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 54,531.24 | 17,720.31 |
| 减：营业成本 | 38,185.61 | -6,926.26 |
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（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） | 16,345.63 | 24,646.58 |
| 加：营业外收入 | 667.06 | - |
| 减：营业外支出 | 100.00 | 33.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,912.69 | 24,612.78 |
| 减：所得税费用 | 2,349.97 | 3,366.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,562.72 | 21,246.11 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,562.72 | 21,246.11 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 14,562.72 | 21,246.11 |
| 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：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：蔺乐

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|--------|--------|
| 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 | | |
| 买卖交易性金融资产净增加额 | 10.35 | 0.00 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17,044.88 | 50,396.00 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,453.38 | 172,433.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,508.60 | 222,829.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,074.53 | 5,386.50 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 343.17 | 14,401.76 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,744.14 | 3,133.39 |
| 支付的各项税费 | 11,868.75 | 5,510.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,973.32 | 59,594.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,003.92 | 88,026.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,504.69 | 134,803.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,161,633.17 | 66,032.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,004.39 | 1,165.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 2,391.75 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|--------------|-------------|
| 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 | 8,556.53 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,195,585.84 | 67,197.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 724.11 | 1,688.52 |
| 投资支付的现金 | 1,074,799.41 | 261,787.75 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,515.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,104,038.51 | 263,476.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,547.33 | -196,278.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,000.00 | 2,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 2,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 336,687.91 | 535,442.53 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 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 | 457,687.91 | 538,342.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,035.08 | 410,485.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,503.19 | 0.56 |
| 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 | 580,538.27 | 410,486.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,850.36 | 127,856.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,798.35 | 66,381.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,692.15 | 199,310.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,893.80 | 265,692.15 |

法定代表人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：蔺乐

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|--------------|------------|
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,501.83 | 45,028.41 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,956.45 | 142,960.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,458.28 | 187,988.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2.43 | 13,904.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,592.35 | 2,129.53 |
| 支付的各项税费 | 10,232.58 | 5,065.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,930.71 | 3,933.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,758.08 | 25,033.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,700.21 | 162,955.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,110,495.60 | 55,090.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,491.17 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,391.75 | 0.00 |
| 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 | 156.53 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,134,535.04 | 55,090.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.81 | 59.26 |
| 投资支付的现金 | 1,039,087.13 | 258,066.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 7,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------|-------------|
| 投资活动现金流出小计 | 1,039,151.94 | 265,125.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,383.10 | -210,035.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 0.00 |
| 发行债券取得的现金 | 100,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288,717.91 | 535,142.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,717.91 | 535,142.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 532,109.81 | 410,485.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,503.19 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,613.00 | 410,485.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,895.09 | 124,656.77 |
| 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 | -39,811.79 | 77,577.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,574.00 | 169,996.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,762.21 | 247,574.00 |

法定代表人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：蔺乐

担保人财务报表

适用 不适用