
内蒙古金融资产管理有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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2021年6月30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。

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、行业风险

报告期内，发行人作为内蒙古自治区的省级资产管理公司，承担化解内蒙古自治区内金融风险的重要任务，为此开展以企业纾困和企业流动性风险防控为重点的政策性业务。随着国民经济发展及国内外经济形势的不断变化，国内宏观调控政策将有不同程度的调整。政策调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

三、疫情风险

目前新冠疫情依然在全球蔓延，从全球视角来看，疫情仍未得到有效控制；从国内视角来看，近日在江苏等地出现了疫情反弹，其持续时间和严重程度对经济影响甚为重要，后续疫情仍旧可能给公司的经营与投资带来风险。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 11 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 11 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 12 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 12 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 12 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 13 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 13 |
| 五、 资产受限情况..... | 13 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 13 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 14 |
| 八、 负债情况..... | 14 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 14 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 14 |
| 十一、 对外担保情况..... | 15 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 15 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 15 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 15 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 15 |
| 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 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 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 16 |
| 第六节 备查文件目录..... | 17 |
| 财务报表..... | 19 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 19 |

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 2021 年半年度报告（2021 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 | 2021 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 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 | 郭永昌 |
| 注册资本 | 543,000.00 |
| 实缴资本 | 543,000.00 |
| 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 |
| 办公地址的邮政编码 | 010010 |
| 公司网址（如有） | http://www.amcim.com/ |
| 电子信箱 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 雷立钧 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理 |
| 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

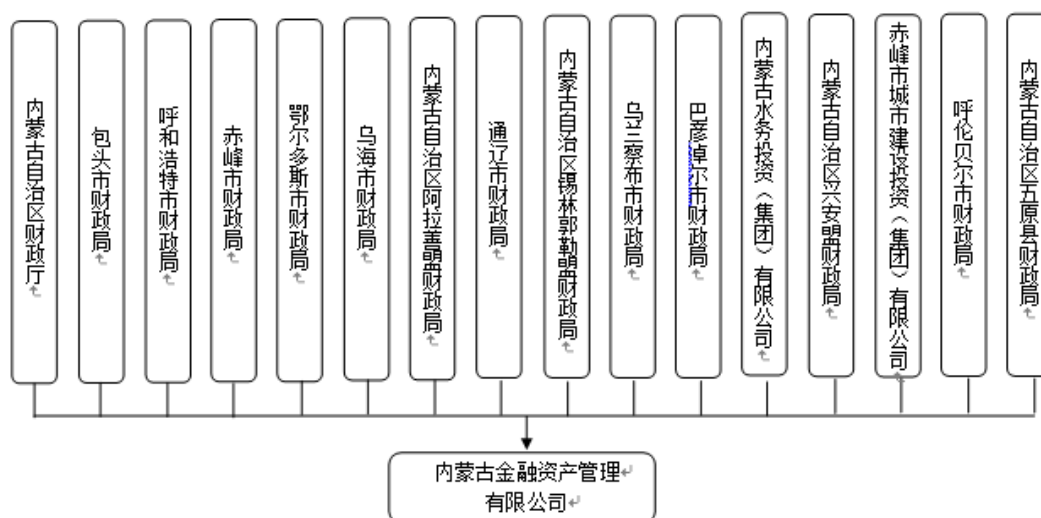
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：内蒙古自治区财政厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：61.17

报告期末实际控制人名称：内蒙古自治区财政厅

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郭永昌

发行人的其他董事：曲国民、王三石、德向东、伊德尔、杨林波、戴苏河、李志文

发行人的监事：李海、张斌、王中华、曹志

发行人的总经理：曲国民

发行人的其他非董事高级管理人员：许建章、雷立钧

五、公司经营和业务情况

（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 | 1.54 | | 100.00 | 169.23 | 1.08 | | 100.00 | 86.40 |
| 中间业务 净收入 | 0.02 | | 100.00 | 2.2 | 0.01 | | 100.00 | 0.80 |
| 投资收益 | 0.15 | | 100.00 | 16.48 | 0.15 | | 100.00 | 12.00 |
| 公允价值 变动损益 | -0.90 | | | -98.90 | -0.12 | | | -9.60 |
| 其他业务 收入 | 0.10 | 0.06 | 58.07 | 10.99 | 0.12 | 0.01 | 91.67 | 9.60 |
| 合计 | 0.91 | 0.06 | 100.00 | | 1.25 | 0.01 | 99.20 | |

2. 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）主营业务净收入增加主要系上年度 1-6 月受疫情影响，业务开展较本年缓慢；

（2）中间业务净收入增加主要系新起点保理公司手续费收入增加；

（3）公允价值变动收益减少主要系公允价值变动收益减少主要系金融资产公允价值减少，本期金融资产公允价值减少主要是由于本报告期内收购的不良资产项目未回款，公允价值变动减少 0.9 亿元，导致公允价值变动损益变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在报告期内，发生的关联交易，依据公司章程以及有关业务规定，严格按照现代企业制度、“三重一大”等相关制度，按额度提交公司总经理办公会、党委会、经营决策会、董事会等有关决策机构进行决策

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 23.56 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息负债余额的 42.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 20 蒙资 01 |
| 3、债券代码 | 163550.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 5 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 5 月 19 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 5 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 5 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者 |

| | |
|---------------------|------|
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163550.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20蒙资01 |
| 报告期内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 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.21 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 募集资金已按约定用途使用 10.00 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 |
| 约定的募集资金使用用途 | 偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 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 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），以及2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内非上市企业自2021年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照新金融工具准则的衔接规定，我公司从2021年1月1日起对2020年12月31日金融资产账面价值进行调整，同时调整了2021年年初留存收益。

单位：元

| 受影响的报表项目名称 | 调整后 | 调整前 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 1,689,060,119.44 |
| 应收款项类金融资产 | - | 2,285,850,908.30 |
| 应收利息 | - | 261,465.05 |
| 应收款项 | 358,868,019.00 | 1,310,611,074.65 |
| 贷款 | 104,722,241.24 | 112,060,605.24 |
| 交易性金融资产 | 2,261,163,165.44 | - |
| 债权投资 | 3,183,698,424.30 | - |
| 其他权益工具投资 | 1,123,531,931.00 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 1,735,540,000.00 |
| 其他资产 | 9,287,259.43 | 9,090,291.73 |

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1.31 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|----------------|------|--------------------------|
| 乌海子公司用于质押的定期存款 | 1.31 | 6.66 |
| 合计 | 1.31 | 6.66 |

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。截至报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 23.56 亿元，较上年末总比变动 23.31%，其中短期有息负债 5.21 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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半年度报告（2021年）》之盖章页)

内蒙古金融资产管理有限公司



2021年8月26日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,969,075,071.49 | 2,550,088,024.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,522,327,502.40 | 2,261,163,165.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 债权投资 | 3,056,858,643.33 | 3,183,698,424.30 |
| 其他权益工具投资 | 1,123,531,931.45 | 1,123,531,931.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项 | 426,736,514.20 | 358,868,019.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 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 | 103,996.78 | - |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | - | 2,980,000.00 |
| 存货 | | |
| 贷款 | - | 104,722,241.24 |
| 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 | 9,098,633,659.65 | 9,585,051,805.46 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,528,575.38 | 10,528,575.38 |
| 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 | 126,354,055.82 | 10,925,614.82 |
| 在建工程 | 130,553,745.52 | 130,553,745.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 295,539.31 | 164,973.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 148,721,997.69 | 148,619,692.34 |
| 其他非流动资产 | 51,874,816.91 | 9,287,259.43 |
| 非流动资产合计 | 468,328,730.63 | 310,079,861.08 |
| 资产总计 | 9,566,962,390.28 | 9,895,131,666.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 521,000,000.00 | 862,533,100.00 |
| 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 | 768,007,234.28 | 425,401,182.10 |
| 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 | 14,848,453.29 | 22,858,377.03 |
| 应交税费 | 28,400,340.78 | 50,196,587.93 |
| 其他应付款 | | |
| 其中：应付利息 | 4,061,306.36 | 27,027,169.94 |
| 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 | 1,336,317,334.71 | 1,388,016,417.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 838,081,200.00 | 1,212,111,301.00 |
| 应付债券 | 997,270,329.88 | 997,290,329.88 |
| 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 | 54,792,247.89 | 54,792,247.89 |
| 其他非流动负债 | 6,755,571.50 | 3,562,840.70 |
| 非流动负债合计 | 1,896,899,349.27 | 2,267,756,719.47 |
| 负债合计 | 3,233,216,683.98 | 3,655,773,136.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,430,000,000.00 | 5,430,000,000.00 |
| 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 | 68,226,121.02 | 68,226,121.02 |
| 一般风险准备 | 106,493,535.55 | 106,187,535.55 |
| 未分配利润 | 468,661,320.63 | 369,522,152.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,073,380,977.20 | 5,973,935,808.58 |
| 少数股东权益 | 260,364,729.10 | 265,422,721.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,333,745,706.30 | 6,239,358,530.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,566,962,390.28 | 9,895,131,666.54 |

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：温殿龙

母公司资产负债表

2021年06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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,565,514,174.63 | 2,077,622,108.62 |
| 交易性金融资产 | 2,496,353,103.01 | 2,268,917,153.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 买入返售金融资产 | | 2,980,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项 | 116,906,233.64 | 74,791,556.20 |
| 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 | 4,178,773,511.28 | 4,424,310,817.95 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 2,674,804,521.96 | 2,782,800,012.39 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 572,528,575.38 | 572,528,575.38 |
| 其他权益工具投资 | 1,123,531,931.45 | 1,123,531,931.45 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,102,515.99 | 1,112,742.14 |
| 在建工程 | 122,851,883.67 | 122,851,883.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 295,539.31 | 162,470.07 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 137,137,013.54 | 137,137,013.54 |
| 其他非流动资产 | 25,234,580.86 | 19,219,761.40 |
| 非流动资产合计 | 4,657,486,562.16 | 4,759,344,390.04 |
| 资产总计 | 8,836,260,073.44 | 9,183,655,207.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 699,533,100.00 |
| 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 | 498,467,652.89 | 216,609,946.05 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,307,661.96 | 15,341,665.74 |
| 应交税费 | 24,651,715.12 | 41,863,485.58 |
| 其他应付款 | | |
| 其中：应付利息 | 4,061,306.36 | 26,785,145.19 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | | |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 829,081,200.00 | 1,203,111,301.00 |
| 应付债券 | 997,270,329.88 | 997,290,329.88 |
| 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 | 54,792,247.89 | 54,792,247.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 2,817,632,114.10 | 3,255,327,221.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,430,000,000.00 | 5,430,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 68,226,121.02 | 68,226,121.02 |
| 一般风险准备 | 96,062,784.90 | 96,062,784.90 |
| 未分配利润 | 424,339,053.42 | 334,039,080.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,018,627,959.34 | 5,928,327,986.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,836,260,073.44 | 9,183,655,207.99 |

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：温殿龙

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 90,875,039.17 | 124,750,590.66 |
| 其中：营业收入 | 90,875,039.17 | 124,750,590.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | -38,486,862.28 | 10,409,788.83 |
| 其中：营业成本 | -38,486,862.28 | 10,409,788.83 |
| 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） | 129,361,901.45 | 114,340,801.83 |
| 加：营业外收入 | 952,013.25 | 484,961.35 |
| 减：营业外支出 | 5.50 | 1,800,128.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 130,313,909.20 | 113,025,634.70 |
| 减：所得税费用 | 35,926,774.48 | 33,927,528.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,387,134.72 | 79,098,105.94 |
| （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（净亏损以“-”号填列） | 96,388,781.05 | 74,544,782.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,001,646.33 | 4,553,323.11 |
| 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 | 94,387,134.72 | 79,098,105.94 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,388,781.05 | 74,544,782.83 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,001,646.33 | 4,553,323.11 |
| 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。

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：温殿龙

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 68,472,811.41 | 94,553,070.94 |
| 减：营业成本 | -53,476,678.83 | -2,633,431.46 |
| 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） | 121,949,490.24 | 97,186,502.40 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 3.41 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,949,486.83 | 96,186,502.40 |
| 减：所得税费用 | 31,649,514.15 | 29,268,735.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,299,972.68 | 66,917,766.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 90,299,972.68 | 66,917,766.77 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：温殿龙

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 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 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 买卖交易性金融资产净增加额 | -178,000,000.00 | 12,443,309.65 |
| 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 | 38,542,703.14 | 44,048,896.69 |
| 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 | 245,641,908.11 | 322,421,231.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,184,611.25 | 378,913,437.84 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 51,949,393.93 | 6,139,804.59 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,249,305.87 | 18,105,605.29 |
| 支付的各项税费 | 93,298,430.30 | 66,325,817.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 274,433,294.47 | 1,329,947,432.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,930,424.57 | 1,420,518,659.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,745,813.32 | -1,041,605,221.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,999,507,387.90 | 7,201,113,097.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 237,816,281.07 | 227,302,199.77 |
| 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 | 10,000,000.00 | 83,865,253.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,247,323,668.97 | 7,512,280,551.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,330,711.00 | 531,593.35 |
| 投资支付的现金 | 2,472,302,233.89 | 5,873,113,329.15 |
| 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 | 50,000,000.00 | 172,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,529,632,944.89 | 6,045,944,922.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 717,690,724.08 | 1,466,335,628.53 |
| 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 |
| 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 | 278,100,000.00 | 2,056,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,100,000.00 | 3,066,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,192,104,295.39 | 2,841,639,558.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,953,568.36 | 141,907,427.62 |
| 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 | 1,242,057,863.75 | 2,983,546,985.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -963,957,863.75 | 82,503,014.15 |
| 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 | -581,012,952.99 | 507,233,421.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,550,088,024.48 | 2,656,921,514.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,969,075,071.49 | 3,164,154,935.00 |

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：温殿龙

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 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 | -204,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现 | | 17,014,541.56 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,882,914.02 | 16,728,883.43 |
| 经营活动现金流入小计 | -173,117,085.98 | 33,743,424.99 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 20,378.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,086,452.73 | 12,311,750.06 |
| 支付的各项税费 | 76,336,778.49 | 56,504,596.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,409,973.23 | 1,214,165,565.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,833,204.45 | 1,283,002,290.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,950,290.43 | -1,249,258,865.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,859,321,698.33 | 6,874,315,414.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 233,823,199.55 | 222,273,634.99 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,093,144,897.88 | 7,098,154,303.47 |
| 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 | 2,329,802,233.89 | 5,641,689,410.41 |
| 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 | 2,329,802,233.89 | 5,641,689,410.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 763,342,663.99 | 1,456,464,893.06 |
| 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 | 200,000,000.00 | 2,056,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 3,056,050,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,114,504,295.39 | 2,791,639,558.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,996,012.16 | 141,907,427.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,162,500,307.55 | 2,933,546,985.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -962,500,307.55 | 122,503,014.15 |
| 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 | -512,107,933.99 | 329,709,041.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,077,622,108.62 | 2,475,739,987.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,565,514,174.63 | 2,805,449,028.33 |

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：雷立钧 会计机构负责人：温殿龙

