

# 合并资产负债表

编制单位：内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金	1	1,969,075,071.49	2,550,088,024.48	短期借款	30	521,000,000.00	862,533,100.00
存放中央银行款项	2	-	-	向中央银行借款	31	0.00	-
拆出资金	3	-	-	拆入资金	32	0.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33	0.00	-
衍生金融资产	5	-	-	*交易性金融负债	34	0.00	-
买入返售金融资产	6	-	2,980,000.00	衍生金融负债	35	0.00	-
应收款项类金融资产	7	-	-	卖出回购金融资产款	36	0.00	-
应收利息	8	103,996.78	-	应付款项	37	768,007,234.28	425,401,182.10
应收款项	9	426,736,514.20	358,868,019.00	应付职工薪酬	38	14,848,453.29	22,858,377.03
持有待售资产	10	-	-	其中：工资、奖金、津贴和补贴	39	-	-
贷款	11	-	104,722,241.24	应交税费	40	28,400,340.78	50,196,587.93
*金融投资	12	6,624,478,397.21	6,568,393,520.74	应付利息	41	4,061,306.36	27,027,169.94
*交易性金融资产	13	2,522,327,502.40	2,261,163,165.44	持有待售负债	42	0.00	-
*债权投资	14	3,056,858,643.33	3,183,698,424.30	租赁负债	43	0.00	-
*其他债权投资	15	-	-	预计负债	44	0.00	-
*其他权益工具投资	16	1,123,531,931.45	1,123,531,931.00	长期借款	45	838,081,200.00	1,212,111,301.00
可供出售金融资产	17	-	-	应付债券	46	997,270,329.88	997,290,329.88
持有至到期投资	18	-	-	递延所得税负债	47	54,792,247.89	54,792,247.89
抵债资产	19	-	-	其他负债	48	6,755,571.50	3,562,840.70
长期股权投资	20	10,528,575.38	10,528,575.38	负债合计	49	3,233,216,683.98	3,655,773,136.47
投资性房地产	21	-	-	所有者权益（或股东权益）：		0.00	-
固定资产	22	126,354,055.82	10,925,614.82	实收资本（或股本）	50	5,430,000,000.00	5,430,000,000.00
在建工程	23	130,553,745.52	130,553,745.52	国家资本	51	5,225,708,154.50	5,225,708,154.50
使用权资产	24	-	-	集体资本	52	0.00	-
无形资产	25	295,539.31	164,973.59	法人资本	53	204,291,845.50	204,291,845.50
商誉	26	-	-	其中：国有法人资本	54	204,291,845.50	204,291,845.50
递延所得税资产	27	148,721,997.69	148,619,692.34	个人资本	55	0.00	-
其他资产	28	51,874,816.91	9,287,259.43	外商资本	56	0.00	-
		-	-	其他权益工具	57	0.00	-
		-	-	优先股	58	0.00	-
		-	-	永续债	59	0.00	-
		-	-	其他	60	0.00	-
		-	-	资本公积	61	0.00	-
		-	-	减：库存股	62	0.00	-
		-	-	其他综合收益	63	0.00	-
		-	-	盈余公积	64	68,226,121.02	68,226,121.02
		-	-	一般风险准备	65	106,493,535.55	106,187,535.55
		-	-	未分配利润	66	468,661,320.63	369,522,152.02
		-	-	归属于母公司所有者权益合计	67	6,073,380,977.20	5,973,935,808.58
		-	-	少数股东权益	68	260,364,729.10	265,422,721.49
		-	-	所有者权益（或股东权益）合计	69	6,333,745,706.30	6,239,358,530.07
资产总计	29	9,566,962,390.28	9,895,131,666.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	70	9,566,962,390.28	9,895,131,666.54

企业法定代表人：

郭引弟

主管会计工作负责人：

张引弟

会计机构负责人：

温般友

## 合并利润表

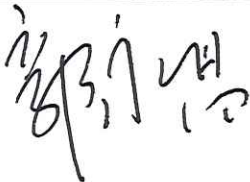
编制单位:内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

金额单位: 元

项 目	本年数	上年数	项 目	本年数	上年数
一、营业收入	90,875,039.17	124,750,590.66	减: 所得税费用	35,926,774.48	33,927,528.76
(一) 主营业务净收入	154,018,033.85	108,407,536.48	五、净利润(亏损以“-”号填列)	94,387,134.72	79,098,105.94
(二) 中间业务净收入	1,996,120.75	1,192,119.86	归属于母公司所有者的净利润	96,388,781.05	74,544,782.83
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	14,840,517.54	15,085,099.14	少数股东损益	-2,001,646.33	4,553,323.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			六、其他综合收益的税后净额		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(四) *净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(五) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-89,880,000.00	-11,550,542.40	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)			(1) 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(七) 其他业务收入	9,065,595.34	11,616,377.58	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,365,246.45		(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(九) 其他收益	2,200,018.14		(4) *其他债权投资公允价值变动		
二、营业支出	-38,486,862.28	10,409,788.83	(5) *金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(一) 税金及附加	2,202,039.51	2,887,722.83	(6) *其他债权投资信用损失准备		
(二) 业务及管理费	23,876,468.75	13,854,135.31	(7) 现金流量套期损益的有效部分		
(三) *信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	-70,314,070.92		(8) 外币财务报表折算差额		
(四) *其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)			(9) 其他		
(五) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)		-7,109,294.26	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(六) 保险业务支出			七、综合收益总额	94,387,134.72	79,098,105.94
(七) 提取保险责任准备			归属于母公司所有者的综合收益总额	96,388,781.05	74,544,782.83
(八) 其他业务成本	5,748,700.38	777,224.95	归属于少数股东的综合收益总额	-2,001,646.33	4,553,323.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,361,901.45	114,340,801.83	八、每股收益:		
加: 营业外收入	952,013.25	484,961.35	(一) 基本每股收益		
减: 营业外支出	5.50	1,800,128.48	(二) 稀释每股收益		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	130,313,909.20	113,025,634.70			

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 合并现金流量表

编制单位:内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	7,330,711.00	531,593.35
买卖交易性金融资产净增加额	2	-178,000,000.00	12,443,309.65	取得子公司及其他营业单位支付的现金	24	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3	38,542,703.14	44,048,896.69	支付其他与投资活动有关的现金	25	50,000,000.00	172,300,000.00
拆入资金净增加额	4	-	-	投资活动现金流出小计	26	2,529,632,944.89	6,045,944,922.50
回购业务资金净增加额	5	-	-	投资活动产生的现金流量净额	27	717,690,724.08	1,466,335,628.53
收到其他与经营活动有关的现金	6	245,641,908.11	322,421,231.50	三、筹资活动产生的现金流量:	28	-	0
经营活动现金流入小计	7	106,184,611.25	378,913,437.84	吸收投资收到的现金	29		10,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	8	51,949,393.93	6,139,804.59	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	-	-
客户贷款及垫款净增加额	9			取得借款所收到的现金	31	278,100,000.00	2,056,050,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10	21,249,305.87	18,105,605.29	发行债券收到的现金	32		1,000,000,000.00
支付的各项税费	11	93,298,430.30	66,325,817.63	收到其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	12	274,433,294.47	1,329,947,432.01	筹资活动现金流入小计	34	278,100,000.00	3,066,050,000.00
经营活动现金流出小计	13	440,930,424.57	1,420,518,659.52	偿还债务支付的现金	35	1,192,104,295.39	2,841,639,558.23
经营活动产生的现金流量净额	14	-334,745,813.32	-1,041,605,221.68	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	49,953,568.36	141,907,427.62
二、投资活动产生的现金流量:	15	-	0	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	37	-	-
收回投资收到的现金	16	2,999,507,387.90	7,201,113,097.38	支付其他与筹资活动有关的现金	38	-	-
取得投资收益收到的现金	17	237,816,281.07	227,302,199.77	筹资活动现金流出小计	39	1,242,057,863.75	2,983,546,985.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	40	-963,957,863.75	82,503,014.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	20	10,000,000.00	83,865,253.88	五、现金及现金等价物净增加额	42	-581,012,952.99	507,233,421.00
投资活动现金流入小计	21	3,247,323,668.97	7,512,280,551.03	加:期初现金及现金等价物余额	43	2,550,088,024.48	2,656,921,514.00
投资支付的现金	22	2,472,302,233.89	5,873,113,329.15	六、期末现金及现金等价物余额	44	1,969,075,071.49	3,164,154,935.00

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 合并所有者权益变动表

编制单位:内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

项 目	行次	本 年 金 额											
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	1	5,430,000,000.00						68,226,121.02	106,187,535.55	470,725,576.01	265,422,721.49	6,340,561,954.07	
加: 会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	-98,147,036.43	-3,056,346.06	-101,203,382.49	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年初余额	4	5,430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,226,121.02	106,187,535.55	372,578,539.58	262,366,375.43	6,239,358,571.58	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5									96,388,781.05	-2,001,646.33	94,387,134.72	
(一) 综合收益总额	6	—	—	—	—	—	—	—	—	96,388,781.05	-2,001,646.33	94,387,134.72	
(二) 所有者投入和减少资本	7												
1. 所有者投入资本	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 其他权益工具持有者投入资本	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 其他	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(三) 利润分配	12								306,000.00	-306,000.00			
1. 提取盈余公积	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 提取一般风险准备	14	—	—	—	—	—	—	—	306,000.00	-306,000.00	—	—	
3. 对所有者(或股东)的分配	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 对其他权益工具持有者的分配	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 其他	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(四) 所有者权益内部结转	18												
1. 资本公积转增资本(或股本)	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 一般风险准备弥补亏损	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 设定受益计划变动额结转留存收益	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. *其他综合收益结转留存收益	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. 其他	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	26	5,430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,226,121.02	106,493,535.55	468,661,320.63	260,364,729.10	6,333,745,706.30	

企业法定代表人:

郭小峰

主管会计工作负责人:

高 洁

会计机构负责人:

温 静



# 母公司资产负债表

资产公司01表  
金额单位：元

编制单位：内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
<b>资产：</b>				<b>负债：</b>			
货币资金	1	1,565,514,174.63	2,077,622,108.62	短期借款	30	400,000,000.00	699,533,100.00
存放中央银行款项	2			向中央银行借款	31		
拆出资金	3			拆入资金	32		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33		
衍生金融资产	5			*交易性金融负债	34		
买入返售金融资产	6		2,980,000.00	衍生金融负债	35		
应收款项类金融资产	7			卖出回购金融资产款	36		
应收利息	8			应付款项	37	498,467,652.89	216,609,946.05
应收款项	9	116,906,233.64	74,791,556.20	应付职工薪酬	38	9,307,661.96	15,341,665.74
持有待售资产	10			其中：工资、奖金、津贴和补贴	39		
贷款	11			应交税费	40	24,651,715.12	41,863,485.58
*金融投资	12	6,294,689,556.42	6,175,249,096.97	应付利息	41	4,061,306.36	26,785,145.19
*交易性金融资产	13	2,496,353,103.01	2,268,917,153.13	持有待售负债	42		
*债权投资	14	2,674,804,521.96	2,782,800,012.39	租赁负债	43		
*其他债权投资	15			预计负债	44		
*其他权益工具投资	16	1,123,531,931.45	1,123,531,931.45	长期借款	45	829,081,200.00	1,203,111,301.00
可供出售金融资产	17			应付债券	46	997,270,329.88	997,290,329.88
持有至到期投资	18			递延所得税负债	47	54,792,247.89	54,792,247.89
抵债资产	19			其他负债	48		
长期股权投资	20	572,528,575.38	572,528,575.38	<b>负债合计</b>	49	<b>2,817,632,114.10</b>	<b>3,255,327,221.33</b>
投资性房地产	21			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
固定资产	22	1,102,515.99	1,112,742.14	实收资本（或股本）	50	5,430,000,000.00	5,430,000,000.00
在建工程	23	122,851,883.67	122,851,883.67	国家资本	51	5,225,708,154.50	5,225,708,154.50
使用权资产	24			集体资本	52		
无形资产	25	295,539.31	162,470.07	法人资本	53	204,291,845.50	204,291,845.50
商誉	26			其中：国有法人资本	54	204,291,845.50	204,291,845.50
递延所得税资产	27	137,137,013.54	137,137,013.54	个人资本	55		
其他资产	28	25,234,580.86	19,219,761.40	外商资本	56		
				其他权益工具	57		
				优先股	58		
				永续债	59		
				其他	60		
				资本公积	61		
				减：库存股	62		
				其他综合收益	63		
				盈余公积	64	68,226,121.02	68,226,121.02
				一般风险准备	65	96,062,784.90	96,062,784.90
				未分配利润	66	424,339,053.42	334,039,080.74
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	67	<b>6,018,627,959.34</b>	<b>5,928,327,986.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>29</b>	<b>8,836,260,073.44</b>	<b>9,183,655,207.99</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>68</b>	<b>8,836,260,073.44</b>	<b>9,183,655,207.99</b>

企业法定代表人：

郭小峰

主管会计工作负责人：

郭小峰

会计机构负责人：

温敏

## 母公司利润表

编制单位:内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

金额单位: 元

项 目	本年数	上年数	项 目	本年数	上年数
一、营业收入	68,472,811.41	94,553,070.94	减: 所得税费用	31,649,514.15	29,268,735.63
(一) 主营业务净收入	144,535,487.41	90,551,628.55	五、净利润(亏损以“-”号填列)	90,299,972.68	66,917,766.77
(二) 中间业务净收入	462,052.91	466,885.65	归属于母公司所有者的净利润	90,299,972.68	66,917,767.77
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	14,840,517.54	15,085,099.14	少数股东损益		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			六、其他综合收益的税后净额		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(四) *净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(五) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-90,000,000.00	-11,550,542.40	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)			(1) 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(七) 其他业务收入			(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,365,246.45		(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(九) 其他收益			(4) *其他债权投资公允价值变动		
二、营业支出	-53,476,678.83	-2,633,431.46	(5) *金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(一) 税金及附加	2,057,519.80	2,590,401.55	(6) *其他债权投资信用损失准备		
(二) 业务及管理费	15,241,807.61	7,977,232.91	(7) 现金流量套期损益的有效部分		
(三) *信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	-70,776,006.24		(8) 外币财务报表折算差额		
(四) *其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)			(9) 其他		
(五) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)		-13,201,065.92	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(六) 保险业务支出			七、综合收益总额	90,299,972.68	66,917,766.77
(七) 提取保险责任准备			归属于母公司所有者的综合收益总额	90,299,972.68	66,917,767.77
(八) 其他业务成本			归属于少数股东的综合收益总额		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,949,490.24	97,186,502.40	八、每股收益:		
加: 营业外收入			(一) 基本每股收益		
减: 营业外支出	3.41	1,000,000.00	(二) 稀释每股收益		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	121,949,486.83	96,186,502.40			

企业法定代表人:

郭 强

主管会计工作负责人:

王 强

会计机构负责人:

温 彬





## 母公司现金流量表

编制单位:内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23		
买卖交易性金融资产净增加额	2	-204,000,000.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金	24		
收取利息、手续费及佣金的现金	3		17,014,541.56	支付其他与投资活动有关的现金	25		
拆入资金净增加额	4		-	投资活动现金流出小计	26	2,329,802,233.89	5,641,689,410.41
回购业务资金净增加额	5		-	投资活动产生的现金流量净额	27	763,342,663.99	1,456,464,893.06
收到其他与经营活动有关的现金	6	30,882,914.02	16,728,883.43	三、筹资活动产生的现金流量:	28	-	-
经营活动现金流入小计	7	-173,117,085.98	33,743,424.99	吸收投资收到的现金	29		
支付利息、手续费及佣金的现金	8		20,378.35	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	-	-
客户贷款及垫款净增加额	9			取得借款所收到的现金	31	200,000,000.00	2,056,050,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10	14,086,452.73	12,311,750.06	发行债券收到的现金	32		1,000,000,000.00
支付的各项税费	11	76,336,778.49	56,504,596.69	收到其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	12	49,409,973.23	1,214,165,565.88	筹资活动现金流入小计	34	200,000,000.00	3,056,050,000.00
经营活动现金流出小计	13	139,833,204.45	1,283,002,290.98	偿还债务支付的现金	35	1,114,504,295.39	2,791,639,558.23
经营活动产生的现金流量净额	14	-312,950,290.43	-1,249,258,865.99	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	47,996,012.16	141,907,427.62
二、投资活动产生的现金流量:	15	-	-	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	37		-
收回投资收到的现金	16	2,859,321,698.33	6,874,315,414.60	支付其他与筹资活动有关的现金	38		-
取得投资收益收到的现金	17	233,823,199.55	222,273,634.99	筹资活动现金流出小计	39	1,162,500,307.55	2,933,546,985.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18		-	筹资活动产生的现金流量净额	40	-962,500,307.55	122,503,014.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19		-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	20		1,565,253.88	五、现金及现金等价物净增加额	42	-512,107,933.99	329,709,041.22
投资活动现金流入小计	21	3,093,144,897.88	7,098,154,303.47	加: 期初现金及现金等价物余额	43	2,077,622,108.62	2,475,739,987.11
投资支付的现金	22	2,329,802,233.89	5,641,689,410.41	六、期末现金及现金等价物余额	44	1,565,514,174.63	2,805,449,028.33

企业法定代表人:

郭小强

主管会计工作负责人:

王 强

会计机构负责人:

温 敏

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古金融资产管理有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	本金额										
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	1	5,430,000,000.00						68,226,121.02	96,062,784.90	421,111,037.07	6,015,399,942.99	
加：会计政策变更	2									-87,071,956.33	-87,071,956.33	
前期差错更正	3											
二、本年年初余额	4	5,430,000,000.00						68,226,121.02	96,062,784.90	334,039,080.74	5,928,327,986.66	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5									90,299,972.68	90,299,972.68	
（一）综合收益总额	6									90,299,972.68	90,299,972.68	
（二）所有者投入和减少资本	7									90,299,972.68	90,299,972.68	
1. 所有者投入资本	8											
2. 其他权益工具持有者投入资本	9											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10											
4. 其他	11											
（三）利润分配	12											
1. 提取盈余公积	13											
2. 提取一般风险准备	14											
3. 对所有者（或股东）的分配	15											
4. 对其他权益工具持有者的分配	16											
5. 其他	17											
（四）所有者权益内部结转	18											
1. 资本公积转增资本（或股本）	19											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20											
3. 盈余公积弥补亏损	21											
4. 一般风险准备弥补亏损	22											
5. 设定受益计划变动额结转留存收益	23											
6. *其他综合收益结转留存收益	24											
7. 其他	25											
四、本年年末余额	26	5,430,000,000.00						68,226,121.02	96,062,784.90	424,339,053.42	6,018,627,959.34	

企业法定代表人：

郭小忠

主管会计工作负责人：

郭小忠

会计机构负责人：

温敏



# 内蒙古金融资产管理有限公司

## 财务报表附注

2021年1月1日—2021年6月30日  
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)



### 一、企业的基本情况

#### (一) 注册地、组织形式及总部地址

内蒙古金融资产管理有限公司(以下简称本公司)创建于2015年8月,经内蒙古自治区人民政府批准设立,在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记,总部地址为内蒙古呼和浩特市赛罕区如意大街28号万铭总部基地6号楼,注册资本为人民币263,000万元。2019年7月18日,内蒙古自治区财政厅增资260,000万元,增资后注册资本为523,000万元。2020年12月25日,内蒙古自治区财政厅增资20,000万元,增资后注册资本为543,000万元。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营

本公司是经内蒙古自治区人民政府批准设立、中国银保监会备案的具有收购、处置、经营金融企业和非金融企业不良资产资质的地方金融资产管理有限公司。公司成立以来,围绕自治区经济社会发展全局,积极履行“服务实体经济、防范金融风险”使命和职责,聚焦主责主业,坚持市场化、法治化原则,稳步开展各项业务,逐渐形成了不良资产收处、专项资产托管、资本市场、保理业务四大板块。

### （三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为内蒙古自治区财政厅，实际控制人为内蒙古自治区人民政府。

### （四）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体企业会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况以及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、合并财务报表重要项目说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,130.22	1,852.22
银行存款	1,837,922,941.27	2,418,900,378.39
其他货币资金	131,150,000.00	131,185,793.87
合计	1,969,075,071.49	2,550,088,024.48



### 注释 2. 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
不良债权资产		29,800,000.00
股权资产		
减：坏账准备		26,820,000.00
合计		2,980,000.00

### 注释 3. 应收款项

项目	期末余额	期初余额
应收账款	10,510,042.50	160,011,351.02
其他应收款	79,782,371.40	46,346,530.48
预付账款	11,824,430.53	63,310,137.50
应收票据	112,379,553.98	89,200,000.00
长期应收款	213,240,115.79	
合计	427,736,514.20	358,868,019.00

### 注释 4. 金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,522,327,502.40	2,261,163,165.44
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
合计	6,702,718,077.18	6,568,393,520.74

### 注释 5. 在建工程

项目	期初余额	本期增加	本期转入长期资产	期末余额
万铭总部基地 6 号楼	122,851,883.67			122,851,883.67
设备安装工程	7,701,861.85			7,701,861.85
合计	130,553,745.52			130,553,745.52

### 注释 6. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
一、递延所得税资产	148,721,997.69	148,619,692.34
公允价值变动	26,418,074.53	26,418,074.53
资产减值准备	122,303,923.16	122,201,617.81
二、递延所得税负债	54,792,247.89	54,792,247.89
公允价值变动	54,792,247.89	54,792,247.89

### 注释 7. 其他资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程装修款	19,830,169.59	

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	5,913,331.30	5,986,402.18
待抵扣的增值税	18,465,252.78	2,461,010.92
其他	7,666,063.24	839,846.33
合计	51,874,816.91	9,287,259.43

#### 注释 8. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	96,500,000.00	113,000,000.00
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	404,500,000.00	699,533,100.00
合计	521,000,000.00	862,533,100.00

#### 注释 9. 应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付账款	60,434,979.59	1,679,541.29
其他应付款	708,403,408.33	423,553,640.81
预收账款	168,846.36	168,000.00
合计	769,007,234.28	425,401,182.10

#### 注释 10. 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00	
信用借款	829,081,200.00	1,203,111,301.00	4.75 - 5.5
合计	838,081,200.00	1,212,111,301.00	

#### 注释 11. 其他负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	1,177,777.80	1,619,444.46
责任准备金	2,243,773.61	1,943,396.24
其他往来款	3,334,020.09	
合计	6,755,571.50	3,562,840.70

#### 注释 12. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
内蒙古自治区财政厅	3,321,459,227.47	61.17			3,321,459,227.47	61.17
包头市财政局	312,875,536.48	5.78			312,875,536.48	5.78



投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
鄂尔多斯市财政局	208,583,690.99	3.84			208,583,690.99	3.84
赤峰市财政局	208,583,690.99	3.84			208,583,690.99	3.84
呼和浩特市财政局	208,583,690.99	3.84			208,583,690.99	3.84
通辽市财政局	104,291,845.49	1.92			104,291,845.49	1.92
锡林郭勒盟财政局	104,291,845.49	1.92			104,291,845.49	1.92
乌兰察布市财政局	104,291,845.49	1.92			104,291,845.49	1.92
巴彦淖尔市财政局	104,291,845.49	1.92			104,291,845.49	1.92
呼伦贝尔市财政局	62,575,107.30	1.15			62,575,107.30	1.15
乌海市财政局	204,291,845.49	3.76			204,291,845.49	3.76
兴安盟财政局	104,291,845.49	1.92			104,291,845.49	1.92
阿拉善盟财政局	156,437,768.24	2.88			156,437,768.24	2.88
巴彦淖尔五原县财政局	20,858,369.10	0.38			20,858,369.10	0.38
内蒙古水务投资(集团)有限公司	104,291,845.50	1.92			104,291,845.50	1.92
赤峰市城市建设投资(集团)有限公司	100,000,000.00	1.84			100,000,000.00	1.84
合计	5,430,000,000.00	100			5,430,000,000.00	100

  
 内蒙古金融资产管理有限公司  
 2021年8月26日

