
内蒙古金融资产管理有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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2022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，上半年在上海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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	15
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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	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 2022 年半年度报告（2022 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（2020 年第 1 次临时股东会会议通过）
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	2022 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、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	543,000
实缴资本（万元）	543,000
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市 赛罕区新华东街 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	董明慧
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	董事会秘书
联系地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意和大街 28-6 金资大厦
电话	0471-2575503
传真	0471-2576633
电子信箱	55461736@qq.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

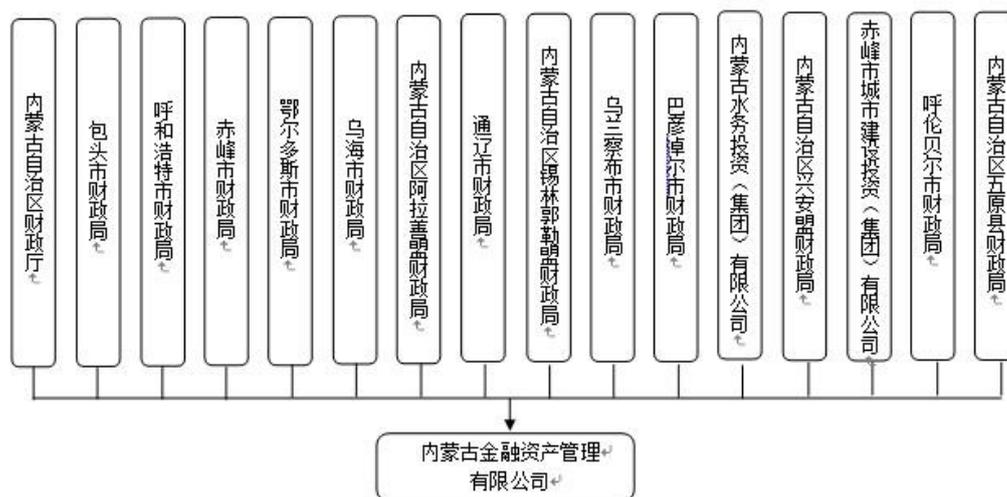
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	董明慧	公司董事会秘书	2022.5.25	-

监事	杨芳	审计部总经理	2021.12.10	2022.6.30
监事	曹志	免去	2021.12.10	2022.6.30

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数6.67%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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、石磊、李志文、杨林波、齐晓娟、德向东

发行人的监事：李海、加木、王中华、张斌、杨芳

发行人的总经理：曲国民

发行人的财务负责人：董明慧

发行人的其他高级管理人员：德向东、雷立钧、董明慧

公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司业务范围

许可经营项目：无 一般经营项目：收购、受托经营金融企业和非金融企业不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置，债权转股权；对外投资；资产管理；相关咨询服务业务。

（2）主要产品（或服务）

以内蒙古自治区内金融机构不良资产收购处置为主业，辅以股权投资和资产管理等业务，属于资产管理行业。

（3）主要经营模式

发行人作为内蒙古自治区首家取得银保监会（原银监会）备案的拥有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的省级资产管理公司，围绕不良资产的收购、管理和处置，积极通过融合多种金融功能提升资源配置和运用效率，为内蒙古自治区内企业提供金融服务。

发行人根据业务性质将主营业务分为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四个板块；其中，不良资产经营及处置业务包括金融机构不良资产经营及处置和非金融机构不良资产经营及处置；政策性业务包括流动性风险防控业务和企业纾困业务；经营性投资业务包括基金投资业务和非基金投资业务；其他业务包括子公司发放贷款及垫款、代理业务、顾问及咨询业务与其他。

①不良资产经营及处置业务

作为内蒙古自治区首家取得银保监会（原银监会）备案的拥有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的省级资产管理公司，不良资产经营及处置是发行人的核心业务。发行人所开展的不良资产经营及处置业务主要包括金融机构不良资产经营及处置业务和非金融机构不良资产经营及处置业务。

②政策性业务

作为内蒙古自治区的省级资产管理公司，发行人承担化解内蒙古自治区内金融风险的重要

任务，为此发行人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。报告期内，发行人开展的政策性业务主要包括企业流动性风险防控、企业纾困，有效化解内蒙古自治区内部分企业流动性紧张的情况。发行人所开展的政策类业务提供如资产抵质押、实际控制人担保或关联企业担保等增信措施。

③经营性投资业务

报告期内，经营性投资业务是发行人相对稳定的重要收入来源，发行人在经营性投资业务遵循“长短结合、多管齐下、协同高效”的原则。按照投资标的的不同，发行人的经营性投资业务分为基金投资业务与非基金投资业务。

④其他业务

报告期内，发行人其他业务由子公司发放贷款及垫款、代理、顾问及咨询与其他四个部分组成。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业发展阶段及周期性特点

20世纪八九十年代开始，国际上部分国家经历了比较频繁而严重的银行危机。为了尽快摆脱银行危机困境，恢复金融体系的健康稳定以及国民经济的正常秩序，这些国家纷纷采取将银行不良资产剥离的方式，让陷入危机的银行迅速脱离困境，从而达到化解金融风险、维护金融体系健康稳定的目的。接收银行不良资产剥离的机构被称为金融资产管理公司，通过金融资产管理公司承接不良贷款也成为世界上处置金融机构不良资产的成功范例。

1999年，为应对亚洲金融危机，有效化解金融风险，促进国有企业改革脱困，国务院批准成立中国信达、中国东方、中国长城和中国华融四家金融资产管理公司。四家金融资产管理公司是具有独立法人资格的国有独资金融企业，注册资本均为100亿元，由财政部全额拨入，主要任务是分别对口接收、管理和处置中国建设银行、中国银行、中国农业银行和中国工商银行的不良资产，在努力实现回收价值最大化、减少损失的同时，优化国有商业银行的资产负债结构，支持国有企业改革脱困，减轻企业财务负担，优化资源配置，帮助企业转化经营机制，防范和化解金融风险。

2012年，银监会发布《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金[2012]6号，以下简称“6号文”），各省、自治区、直辖市人民政府原则上只可设立或授权一家地方资产管理公司，参与本省（自治区、直辖市）范围内金融企业不良资产的批量收购（10户/项以上）、处置业务。地方资产管理公司购入的不良资产应当采取债务重组的方式进行处置，不得对外转让。2016年10月，银监会向省级政府下发《关于适当调整地方资产管理公司（AMC）有关政策的函》（以下简称《政策调整函》），提出放宽6号文第三条第二款关于各省级政府原则上可设立一家地方资产管理公司的限制，允许确有意愿的省级政府增设一家地方资产管理公司；还放宽了6号文中关于地方资产管理公司收购的不良资产不得对外转让、只能进行债务重组的限制，允许以债务重组、对外转让等方式处置不良资产，对外转让的受让主体不受地域限制。

在监管层开放地方资产管理公司牌照的背景下，在各地政府的推动下，地方资产管理公司迎来政策松绑，地方资产管理公司的数量不断增加，截至2020年末，经原银监会公布的地方资产管理公司达58家，全国31个省级行政区（不含港澳台）均设立了经原银监会备案的地方资产管理公司，其中广东、浙江、福建以及山东设有3家，上海、北京、安徽、江苏、辽宁、重庆、天津、湖北、广西、宁夏、甘肃、山西、黑龙江、内蒙古、海南、四川以及河南设有2家。

（2）发行人的行业地位及竞争优势

发行人成立于2015年8月，是经内蒙古自治区政府批准设立及中国银监会批准的地方资产管理公司，具有内蒙古自治区内金融机构不良资产批量经营资质，截至2022年6月末，发行人注册资本达54.30亿元。

发行人作为在内蒙古自治区内首家以不良资产收购、经营与处置为核心业务的地方资产管理公司，本土特征明显，对当地经济与金融形势、产业发展及企业信用等情况较为了解，可有效整合各方资源，为项目获取、收购与处置等奠定基础。借助股东背景及政策性业务的拓展，发行人易于获得各盟市政府的支持，对于内蒙古自治区内各盟市政策环境和企业情况的了解相对深刻与充分。

经过近年的发展，发行人业务种类日趋全面，业务覆盖范围逐渐扩大，日益发展成为一家有市场影响力的专业化经营的资产管理公司。伴随公司在不良资产的经营与处置业务方面进一步做深做透，未来公司将成为一家有核心竞争力的资产管理公司。综上，发行人的业务及盈利能力具备一定程度的可持续性。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2021年共收购金融机构不良债权60.79亿元，占自治区银行业出售不良债权的56.47%。收购债权规模是过去三年收购总和的2.26倍。全年处置存量不良债权96户、356笔、金额75.63亿元，同比增加74亿元，是过去三年处置规模总和的17.8倍。运营管理“两支基金”，全年投放19笔、金额38.38亿元，为13家企业涉及44家金融机构化解风险71亿元。保理公司全年为企业提供应收账款融资9,543.86万元。积极支持驻公司纪检监察组工作。充分发挥内部监督机构跟踪问纪、跟踪问效、跟踪问责职能。成功处置了部分存量项目风险。截至2022年6月末，公司资产负债率20.93%，较年初降低11.40个百分点；实现利润总额1.27亿元，同比降低3.43%。公司主体信用评级AAA。

公司在总结过去7年多发展历程的基础上，依据《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，结合公司发展实际，制定《内蒙古金融资产管理有限公司十四五发展规划》。2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以自治区党委十一届二次全会暨全区经济工作会议精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦自治区党委、政府中心工作，围绕主责主业，进一步完善法人治理结构，加大不良资产收处力度，积极拓展专项资产托管业务，运营好“两支基金”，更加充分地发挥基金、保理公司的协同作用，为维护自治区良好金融生态环境、助力自治区经济高质量发展贡献力量。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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影响的可能。

五、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

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，发行人口径有息债务余额 13.33 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 75.02%；银行贷款余额 3.33 亿元，占有息债务余额的 24.98%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司债券			10.00		10.00
银行贷款		1.41	1.92		3.33
合计					13.33

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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
--------	-----------------------------

	(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15日
5、起息日	2020年5月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
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	上交所
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(如有)	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	匹配成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、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、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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
贷款			0.003	-100.00
交易性金融资产	16.41	19.79	25.36	35.28
在建工程	0.12	0.14	0.09	34.25
使用权资产	0.003	0.003	0.005	-42.86
其他资产	0.15	0.18	0.36	-59.05

发生变动的的原因：

贷款：子公司贷款本金回款；

交易性金融资产：不良债权回款冲销投资本金；

在建工程：乌海子公司下属的并表范围内的特来电公司发生的充电站建设项目投资；

使用权资产：赤峰子公司租赁办公用房作为使用权资产发生的折旧；

其他资产：乌海子公司进项税年初留底退税和购置预付款调整至应收款项；

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	1.20	1.20	1.20	5.01
固定资产	0.41	0.41	0.41	22.38
合计	1.61	1.61	-	-

2. 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之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付款项	2.34	13.49	10.69	-78.09
应付职工薪酬	0.17	0.97	0.30	-43.88
应交税费	0.09	0.52	1.14	-92.10
租赁负债	-	-	0.004	-100.00
长期借款	2.01	11.58	5.86	-65.70

发生变动的的原因：

应付职工薪筹：发放了上年 12 月份计提的年终绩效；

应付款项：向银行支付收购不良包尾款；上年度实现部分处置回款暂列为预收款项，本年度冲减账面本金；

应交税费：1 月份支付上年 12 月税款及 5 月份按所得税汇算结果缴纳企业所得税；

租赁负债：赤峰子公司已付清本年的租赁办公用房租金；

长期借款：归还银行贷款。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：18.48 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 14.50 亿元，有息债务同比变动-21.54%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 68.97%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 31.03%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
公司债券			10.00		10.00
银行贷款		2.40	1.97	0.13	4.50

合计		2.40	11.97	0.13	14.50
----	--	------	-------	------	-------

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期净利润 0.90 亿元，经营活动产生的现金净流量为-3.40 亿元。主要原因为公司本部上年末收到的部分不良资产项目处置回款后，于本年报告期内向出包银行支付了分期应付的收包尾款。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

公司属于地方金融资产管理公司，现存对外诉讼案件，均为公司作为原告，对被告（不良资产或资本市场业务所对应的债务人、保证人等）采取的诉讼事项。截止报告期末，公司不存在资产权属、贷款、担保、采购、销售方面法律纠纷。现存对外诉讼案件具体如下：

序号	立案时间	原告	被告	案由	标的额 (万元)	案件状态	备注
1	2020.10	内蒙古金融资产管理有限公司	内蒙古大鸟鹅业有限责任公司、王立华、张亚春、刘春林、丁继开、刘志龙、于海月、于春莲、郑淑兰、朱瑞廷、刘学平、王文静、刑悦华、鲍文章、于海宝、薛志国	金融借款纠纷	1,357.98	已向自治区高院申请再审，未下裁定	工商银行 2017 年 TCY004 号包
2	2017.9	内蒙古金融资产管理有限公司	深圳市优策达贸易有限公司、呼伦贝尔金俊实业有限公司、李淑娟、李涵	金融借款纠纷	14,692.18	2021 年 9 月开庭，目前未下判决	2019 年农行包
3	2022.1	内蒙古金融资产管理有限公司	中国长城资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司	合同纠纷	56,032.01	已立案，未开庭	2018 年乌审旗包商村镇银行资产包
4	2021.12	内蒙古金融资	常州方圆制药有限公司	合同纠纷	2,017.00	已立案，未	

		产管理有限公司	司、内蒙古普因药业有限公司、江阴高科技发展有限公司、常州凯基药物科技有限公司、江苏寅晟方圆实业投资有限公司、赤峰安邦工业废物处置有限公司、葛啸虎、王润娟、葛菁、叶永强			开庭	
5	2022.7.8	内蒙古金融资产管理有限公司	内蒙古健隆淀粉有限公司	合同纠纷	560.00	已立案，未开庭	
6	2022.7.17	内蒙古金融资产管理有限公司	郝海标、田彩玉	股权转让纠纷	9,727.67	已立案，未开庭	

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、 发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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）

(以下无正文，为内蒙古金融资产管理有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



内蒙古金融资产管理有限公司
2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,394,287,490.81	2,440,062,310.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,641,319,408.54	2,536,215,578.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项	309,932,372.41	315,477,175.08
应收款项融资		
应收利息	420,118.23	
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		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	4,345,959,389.99	5,291,755,063.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		250,946.67
债权投资	2,200,101,394.78	2,563,192,330.06
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
抵债资产	50,664,123.79	55,242,029.26

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,257,475,524.32	1,183,265,524.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,363,678.81	190,956,788.89
在建工程	11,528,884.78	8,587,309.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	268,549.04	469,960.76
无形资产	11,898,205.53	12,180,950.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	218,463,903.88	218,259,882.41
其他非流动资产	14,576,386.90	35,596,276.39
非流动资产合计	3,949,340,651.83	4,268,001,998.63
资产总计	8,295,300,041.82	9,559,757,062.06
流动负债：		
短期借款	248,583,333.36	261,800,000.00
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	234,214,111.90	1,068,983,353.07
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	16,803,902.23	29,940,366.35
应交税费	8,975,589.85	113,633,795.19
应付利息		
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	508,576,937.34	1,474,357,514.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,024,590.20	586,143,741.00
应付债券	998,412,175.05	998,412,175.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		416,812.30
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	4,021,595.82	4,021,595.82
其他非流动负债	24,539,236.51	27,816,977.48
非流动负债合计	1,227,997,597.58	1,616,811,301.65
负债合计	1,736,574,534.92	3,091,168,816.26
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	4,627,861.36	4,627,861.36
减：库存股		
其他综合收益	-106,893,356.76	-106,893,356.76
专项储备		
盈余公积	86,928,033.11	86,928,033.11
一般风险准备	166,490,733.65	166,490,733.65
未分配利润	699,215,927.33	596,256,744.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,280,369,198.69	6,177,410,015.62
少数股东权益	278,356,308.21	291,178,230.18
所有者权益（或股东权益）合计	6,558,725,506.90	6,468,588,245.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,295,300,041.82	9,559,757,062.06

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：董明慧 会计机构负责人：萨仁高娃

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,888,401,306.35	1,910,095,245.04
交易性金融资产	1,605,980,499.51	2,497,942,402.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项	20,575,056.25	49,798,981.10
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	3,514,956,862.11	4,457,836,628.61
非流动资产:		
债权投资	1,901,159,693.37	2,209,308,569.77
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
抵债资产	50,664,123.79	55,242,029.26
长期应收款		
长期股权投资	562,000,000.00	562,000,000.00
其他权益工具投资	1,257,475,524.32	1,183,265,524.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,439,780.63	85,819,141.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,898,205.53	12,180,950.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	198,323,305.55	198,323,305.55
其他非流动资产	8,679,406.18	5,147,670.61
非流动资产合计	4,073,640,039.37	4,311,287,191.49
资产总计	7,588,596,901.48	8,769,123,820.10
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	150,000,000.00
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	46,117,433.52	796,865,227.88
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,223,411.07	20,004,406.90
应交税费	4,217,124.54	101,655,585.36
应付利息	4,476,268.31	25,942,922.04
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	207,034,237.44	1,094,468,142.18
非流动负债：		
长期借款	192,000,000.00	576,696,200.00
应付债券	998,412,175.05	998,412,175.05
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	4,021,595.82	4,021,595.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,194,433,770.87	1,579,129,970.87
负债合计	1,401,468,008.31	2,673,598,113.05
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	-106,893,356.76	-106,893,356.76
专项储备		
盈余公积	86,928,033.11	86,928,033.11
一般风险准备	156,155,096.25	156,155,096.25
未分配利润	620,939,120.57	529,335,934.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,187,128,893.17	6,095,525,707.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,588,596,901.48	8,769,123,820.10

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：董明慧 会计机构负责人：萨仁高娃

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	303,793,873.07	116,332,314.07
其中：营业收入		
不良资产经营及处置净收入	241,920,260.74	90,492,620.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,482,998.68	1,996,120.75
投资收益（损失以“－”号填列）	96,019,427.14	103,636,835.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,808,508.32	119,936.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-42,755,644.73	-89,880,000.00
其他业务收入	6,889,759.39	9,251,965.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,365,246.45
其他收益	237,071.85	2,200,018.14
二、营业总成本	176,495,736.25	-13,824,517.29
其中：营业成本		
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	1,448,494.12	2,202,039.51
销售费用		
折旧	2,979,346.50	586,409.62
人员费用	18,431,773.84	14,788,576.36
管理费用	6,170,953.29	8,075,774.00
业务费用	3,522,559.49	425,908.77
研发费用		
财务费用	-11,868,460.29	24,662,144.99
其中：利息费用	30,216,116.12	65,913,760.49
利息收入	44,254,649.79	41,251,615.50
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）	147,220,917.61	-70,314,070.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他业务成本	8,590,151.69	5,748,700.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,298,136.82	130,156,831.36
加：营业外收入	2,596,272.97	951,963.34
减：营业外支出	3,287,065.00	5.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,607,344.79	131,108,789.20
减：所得税费用	36,470,083.69	35,926,774.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,137,261.10	95,182,014.72
（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）	89,480,349.02	95,327,907.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	656,912.08	-145,892.33
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	90,137,261.10	95,182,014.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,480,349.02	95,327,907.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	656,912.08	-145,892.33
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：董明慧 会计机构负责人：萨仁高娃

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	245,876,071.77	89,589,426.95
减：营业成本	153,095,837.35	-70,776,006.24
税金及附加	1,283,751.65	2,057,519.80
销售费用		
折旧	2,406,032.63	289,956.46
人员费用	12,046,142.36	9,277,686.46
管理费用	3,582,544.77	5,458,349.38
业务费用	3,322,561.03	215,815.31
研发费用		
财务费用	-8,180,755.43	34,330,448.97
其中：利息费用	29,384,925.47	64,591,757.73
利息收入	37,565,680.90	30,261,308.76
加：其他收益	217,857.09	
投资收益（损失以“－”号填列）	86,415,462.50	103,213,833.43
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）	-39,931,378.03	-90,000,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	151,793,371.26	-70,776,006.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,365,246.45
其他业务成本	1,302,466.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,021,898.97	121,949,490.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,000,000.00	3.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,021,898.97	121,949,486.83

减：所得税费用	31,418,712.85	31,649,514.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,603,186.12	90,299,972.68
（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		
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：董明慧 会计机构负责人：萨仁高娃

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	3,838.18	26,000,000.00
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	50,366,623.27	11,871,186.91
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	178,408,659.65	263,979,060.41
经营活动现金流入小计	228,779,121.10	301,850,247.32
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	3,182,245.59	51,731,957.90
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,477,923.65	21,196,307.21
支付的各项税费	155,234,755.27	93,622,981.17
支付其他与经营活动有关的现金	381,731,489.00	305,006,203.23
经营活动现金流出小计	568,626,413.51	471,557,449.51
经营活动产生的现金流量净额	-339,847,292.41	-169,707,202.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,396,054,162.23	3,025,507,387.90
取得投资收益收到的现金	58,096,405.26	237,816,281.07
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	109,766.44	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,454,260,333.93	3,273,323,668.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,769.20	326,878.33
投资支付的现金	209,000,000.00	2,679,802,233.89
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	24,006,947.80	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	233,618,717.00	2,730,129,112.22
投资活动产生的现金流量净额	1,220,641,616.93	543,194,556.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,380,555.56	210,600,000.00
筹资活动现金流入小计	4,380,555.56	210,600,000.00
偿还债务支付的现金	647,043,877.93	1,114,504,295.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,463,821.49	47,996,012.16
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	442,000.00	
筹资活动现金流出小计	930,949,699.42	1,162,500,307.55
筹资活动产生的现金流量净额	-926,569,143.86	-951,900,307.55
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	-45,774,819.34	-578,412,952.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,440,062,310.15	2,550,088,024.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,394,287,490.81	1,971,675,071.49

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：董明慧 会计机构负责人：萨仁高娃

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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		
收取利息、手续费及佣金的现金	45,376,298.72	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,664,675.39	30,955,244.06
经营活动现金流入小计	98,040,974.11	30,955,244.06
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	1,662,222.78	
支付给职工及为职工支付的现金	18,405,118.92	14,086,452.73
支付的各项税费	141,516,623.05	76,336,778.49
支付其他与经营活动有关的现金	193,485,482.96	49,482,303.27

经营活动现金流出小计	355,069,447.71	139,905,534.49
经营活动产生的现金流量净额	-257,028,473.60	-108,950,290.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,229,432,341.63	2,859,321,698.33
取得投资收益收到的现金	44,718,513.26	233,823,199.55
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	109,766.44	
投资活动现金流入小计	1,274,260,621.33	3,093,144,897.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,560.00	
投资支付的现金	120,000,000.00	2,533,802,233.89
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	120,038,560.00	2,533,802,233.89
投资活动产生的现金流量净额	1,154,222,061.33	559,342,663.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金	638,023,704.93	1,114,504,295.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,863,821.49	47,996,012.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	918,887,526.42	1,162,500,307.55
筹资活动产生的现金流量净额	-918,887,526.42	-962,500,307.55
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	-21,693,938.69	-512,107,933.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,910,095,245.04	2,077,622,108.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,401,306.35	1,565,514,174.63

公司负责人：郭永昌 主管会计工作负责人：董明慧 会计机构负责人：萨仁高娃

