

内蒙古金融投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、内蒙古金融投资集团有限公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表中长期股权投资中对内蒙古伊利集团股份有限公司投资期末余额 2,398,852,084.99 元，2017 年度确认长期投资款的投资收益 1,485,943,814.77 元。截至审计报告出具日，由于未取得伊利股份经审计的财务报表，审计机构对该年度确认的长期投资款投资收益形成保留意见。

内蒙古金融投资集团有限公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2017 年财务报告，为保证 2018 年 4 月 30 日前披露财务报告，特出具本保留意见审计报告，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人报告期财务状况、经营成果和现金流量。发行人将在伊利股份披露审计报告后，完成 2017 年年度报告的编制和审计工作，并将尽快以更正公告的形式披露，敬请投资者密切关注上述事项可能产生的风险。

二、发行人已于 2018 年 3 月 29 日和 2018 年 3 月 30 日，发行人分别在银行间和交易所指定网站披露《内蒙古金融投资集团有限公司关于“15 呼小微”票面利率调整的公告》、《内蒙古金融投资集团有限公司关于“15 呼小微”投资者回售实施办法的公告》和《2015 年内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使公告》。

本期债券期限为 4 年，在存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期前 3 年（2015 年 4 月 30 日至 2018 年 4 月 30 日）票面利率为 6.7%；在存续期第 3 年末，发行人选择下调票面利率 300 个基点，即票面利率下调为 3.7%，并在本期债券存续期后 1 年（2018 年 4 月 30 日至 2019 年 4 月 30 日）固定不变。

三、对外担保金额较大的风险

截至报告期末，发行人对外担保余额为 742,000.00 万元，对外担保金额较大，已超过公司净资产。以上贷款均属于政府性债务，同时，被担保方经营稳定，代偿风险较低，对公司偿债能力无重大不利影响。

四、委托贷款回收风险

截至报告期末，公司对内蒙古奈伦集团股份有限公司的委托贷款已发生逾期，相关委托贷款由奈伦集团的资产进行抵押担保，我公司正在积极开展委贷清收工作。本期债券募集资金主要用于发放委托贷款扶持小微企业，经济下行影响小微企业贷款回收，同时政府风险缓释基金尚未到位，对风险吸收作用有限，公司可能面临一定代偿风险。

五、公司利润总额对投资收益依赖较大的风险

2016 年和 2017 年，公司利润总额分别为 36,894.30 万元和 78,590.81 万元，投资收益分别为 53,817.70 万元和 130,095.10 万元。公司利润总额对投资收益的依赖性较大，投资收益的波动影响公司经营业绩。

发行人 2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表中长期股权投资中对内蒙古伊利集团股份有限公司（以下简称伊利股份）投资期末余额 239,885.21 万元，2017 年度确认长期投资款的投资收益 148,594.38 万元。截至报告出具日，公司未取得伊利股份经审

计的财务报表，对该年度确认的长期投资款投资收益无法确认，请投资者关注相关风险。

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.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
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.....	9
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司治理、内部控制情况.....	14
三、 公司独立性情况.....	14
四、 业务经营情况分析.....	14
五、 投资状况.....	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 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.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
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.....	20
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	22
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	25
附件 财务报表.....	27
担保人财务报表.....	44

释义

公司、本公司、发行人	指	内蒙古金融投资集团有限公司
呼和浩特投资公司	指	呼和浩特投资有限责任公司
金创典当公司	指	内蒙古金创典当有限公司
金诚担保公司	指	内蒙古金城担保有限公司
金鑫小额贷款公司	指	内蒙古金鑫小额贷款有限公司
伊利股份	指	内蒙古伊利实业集团股份有限公司
内蒙古银行	指	内蒙古银行股份有限公司
小微企业	指	《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中对中小企业划分的小型、微型企业
本期债券	指	公司发行总额为人民币6.5亿元的“2015年内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券”
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2015年内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》
主承销商、债权代理人	指	华融证券股份有限公司
《债券资金账户监管协议》	指	公司与资金账户监管银行签订的《2014年内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券资金账户监管协议》
资金账户监管银行、交通银行内蒙古分行	指	交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

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	内蒙古金融投资集团有限公司
中文简称	内蒙古金控投资集团
外文名称（如有）	Inner Mongolia Financial Investment Group
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张俊平
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 87 号奈伦国际 A 座 24 层
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 87 号奈伦国际 A 座 25 层
办公地址的邮政编码	010010
公司网址	http://demo83.gzfwwl.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郭竞超
联系地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 87 号奈伦国际 A 座 25 层
电话	0471-3333899
传真	0471-3333900
电子信箱	nmguo2005@sina.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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 87 号奈伦国际 A 座 25 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：呼和浩特市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：呼和浩特市国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区百万庄大街图书大厦五层
签字会计师姓名	李文清

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127207.SH、1580141.IB
债券简称	15呼小微、15呼小微债
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层
联系人	杨蓉慧
联系电话	010-85556457

（三）资信评级机构

债券代码	127207.SH、1580141.IB
债券简称	15呼小微、15呼小微债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

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	127207.SH、1580141.IB
2、债券简称	15呼小微、15呼小微债
3、债券名称	2015年内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015年4月30日
5、到期日	2019年4月30日
6、债券余额	人民币6.5亿元
7、利率（%）	6.70
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	15呼小微债的期限为4年期，附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人已于2018年3月29日和2018年3月30日分别在银行间和交易所指定网站披露《内蒙古金融投资集团有限公司关于“15呼小微”票面利率调整的公告》、《内蒙古金融投资集团有限公司关于“15呼小微”投资者回售实施办法的公告》和《2015年内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使公告》。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《债券回售资金付款通知书》和中央国债登记结算有限责任公司出具的《15呼小微债投资人回售结果通知单》，本期债券回售总面额为5.20亿元。截至本报告出具日，发行人已将本年度利息及上述回售本金划付至托管机构指定账户。

附注：1、本期债券期限为4年，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期前3年（2015年4月30日至2018年4月30日）票面利率为6.7%；在存续期第3年末，发行人选择下调票面利率300个基点，即票面利率下调为3.7%，并在本期债券存续期后1年（2018年4月30日至2019年4月30日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

2、本期债券的兑付日为2019年4月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年4月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127207.SH、1580141.IB

债券简称	15呼小微、15呼小微债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金严格按照募集说明书约定使用，运作

	正常。
募集资金总额	65,000.00
募集资金期末余额	6,770.43
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>募集资金使用情况：募集资金按照约定用于投放交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行推荐并经本公司确认的，位于呼和浩特市人民政府管辖区域内或经呼和浩特市人民政府同意的其他区域的小微企业。</p> <p>募集资金使用履行程序：</p> <p>1、确定小微企业名单。交通银行内蒙古分行负责遴选推荐募集资金投放小微企业名单，并交由本公司最终确认。</p> <p>2、募集资金的投放与监管。募集资金通过交通银行内蒙古分行以委托贷款形式投放给小微企业，交通银行内蒙古分行负责监管债券募集资金按发行文件与合同约定使用。</p> <p>3、债券存续期内的资金的监控与回收。交通银行内蒙古分行负责监管募集资金的使用情况，并协助本公司督促小微企业在委托贷款到期时还本付息，并在债券到期时协助本公司归集偿债资金，办理本息偿付。呼和浩特市人民政府应协助本公司和交通银行内蒙古分行督促使用委托贷款的小微企业按时还本付息。</p>
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127207.SH、1580141.IB
债券简称	15呼小微、15呼小微债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体长期信用等级为AA表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；评级展望为稳定表示信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大；中长期债券信用等级为AA表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	主体长期信用等级为AA表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；评级展望为稳定表示信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大；中长期债券信用等级为AA表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；未对投资者适当性产生影响

（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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

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

债券代码：127207.SH 、 1580141.IB

债券简称	15呼小微、15呼小微债
其他偿债保障措施概述	1、内蒙古自治区政府和呼和浩特市政府对小微企业的大力扶持；2、呼和浩特市小微企业良好的运营；3、交通银行股份有限公司小微企业金融风险管理和贷后管理能够有利于实现小微企业贷款本息的清收；4、发行人良好的经营状况为本期债券偿付提供了保障；5、发行人与银行等金融机构良好的合作关系为本期债券的偿付提供有效补充；6、发行人拥有的优质股权为本期债券偿付提供强有力的保障；7、呼和浩特市政府给予发行人大力支持。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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

债券代码：127207.SH、1580141.IB

债券简称	15呼小微、15呼小微债
偿债计划概述	本公司将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。自发行起至付息期限或兑付期限结束，由专门人员全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127207.SH、1580141.IB

债券简称	15呼小微、15呼小微债
账户资金的提取情况	报告期内偿债账户提取正常，本公司已根据募集说明书约定按时足额支付第一年度和第二年度期利息。截至本报告出具日，发行人已将第三年度利息及回售部分本金划付至托管机构指定账户。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127207.SH、1580141.IB
债券简称	15呼小微、15呼小微债
债券受托管理人名称	华融证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	公司聘请华融证券作为本期债券的债权代理人。华融证券在报告期内严格按照《募集说明书》和《债权代理协议》约定履行债权代理人的各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

发行人的经营范围主要包括以下几个方面：国有资产管理部委托的产权管理、企业托管、对外投资；资产经营；资产投资收益。发行人的金融服务业收入来源包括担保业务、小额贷款业务、典当业务；产业投资收入来源主要有战略投资、产业投资等股权投资。

发行人控股内蒙古金诚担保有限公司、内蒙古金鑫小额贷款有限公司和内蒙古金创典当有限公司，并通过子公司呼和浩特投资有限责任公司参股内蒙古银行股份有限公司、内蒙古金基资本投资有限公司及内蒙古信苑投资有限责任公司等，形成了以提供融资性担保、小额贷款、典当融资为主要业务范围的综合性金融服务集群，是内蒙古自治区唯一一家控股担保公司、小额贷款公司、典当公司并参股银行的国有金融控股集团。

发行人是呼和浩特市在金融和财政扶持主导产业领域的唯一投资主体，作为呼和浩特市政府产业投资的窗口，承担了财政产业扶持和培育新兴产业的任务，在产业资本投资方面积累了丰富的经验。发行人自成立以来代表呼和浩特市政府投资了内蒙古神舟光伏电力有限公司、内蒙古华蒙投资有限责任公司、内蒙古金绿原观光旅游开发股份公司、中海石油天野化工股份有限公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司以及华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司等公司，并通过控股子公司呼和浩特投资有限责任公司持有上市公司伊利股份，投资范围覆盖了乳业、银行业、节能环保产业、现代农业、旅游观光业等领域。

（二） 未来发展展望

公司目标成为国内具有较大影响力的政府投融资平台和金融控股平台，成为实力雄厚、管理规范、效益良好、在全国具有较强影响力的现代金融投资集团。

主要措施包括：利用各种手段，开展战略性资本运作，实现公司资产的快速扩张和综合实力的快速提升，增强整体竞争力；继续巩固并强化在委托贷款、小额贷款、典当、担保领域的领先地位；通过组建、吸收、兼并、收购、划转、重组等方式，控股或参股保险、证券、信托、融资租赁、资产管理等公司，实现公司在金融业务的全方位发展，并使各业务形成协同优势。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

本公司如约执行《募集说明书》的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营的能力。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
利息	7,774.49	8,636.77	93.92	7,867.84	3,526.13	79.32
已赚取保费	389.64	-	4.71	503.58	-	5.08
手续费及佣金	17.84	5.63	0.22	11.77	-	0.12
其他	95.67		1.16	1,535.52	32.91	15.48
合计	8,277.64	8,642.40	100.00	9,918.70	3,559.05	100.00

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（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

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	保留意见
所涉及的事项	本公司2017年12月31日合并资产负债表中列示长期股权投资中对伊利股份投资期末余额2,398,852,084.99元，2017年度合并利润表中对伊利股份确认的投资收益1,485,943,814.77元。因上市公司伊利股份截至本报告出具日未披露2017年度报告，本公司管理层根据伊利公司2017年度1-9月份公告的净利润加上预估的10-12月份利润确认投资收益，其中对伊利股份三季度预估的净利润按照股权比例确认长期股权投资和投资收益171,576,802.29元，审计机构对该年度确认的长期投资款投资收益无法确认，形成保留意见。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	本公司作为伊利股份股东，因伊利股份2017年年度报告预计将于2018年4月27日公告，本公司为按照监管机构要求于2018年4月30日前披露2017年年度报告，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2017年年度报告，因长期投资款投资

	<p>收益无法确认，审计机构出具了保留意见的审计报告，上述所涉事项对本公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。</p> <p>公司将在伊利股份披露 2017 年年度报告后，以更正公告的形式披露更新版的审计报告，敬请投资者关注。</p>
--	--

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：万元 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	788,850.50	766,266.34	2.95	-
2	总负债	318,977.95	337,914.51	-5.60	-
3	净资产	469,872.55	428,351.83	9.69	-
4	归属母公司股东的净资产	395,626.77	373,102.70	6.04	-
5	资产负债率 (%)	40.44	44.10	-8.31	-
6	流动比率	3.45	2.14	60.89	本公司报告期末委托贷款的利息收入增加，使得本期末委托贷款账面价值增加，使流动资产增加明显
7	速动比率	3.45	2.14	60.89	本公司报告期末委托贷款的利息收入增加，使得本期末委托贷款账面价值增加，使流动资产增加明显
8	期末现金及现金等价物余额	255,044.82	94,489.86	169.92	公司本期投资活动产生的现金流量净额较上期显著增长
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	8,277.64	9,918.70	-16.55	

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
2	营业总成本	8,642.40	3,559.05	142.83	公司本期较上期利息成本大幅增加
3	利润总额	78,590.81	36,894.30	113.02	公司本期投资收益较上期大幅增加
4	净利润	60,579.60	38,499.95	57.35	公司本期投资收益较上期大幅增加
5	扣除非经常性损益后净利润	60,543.18	38,499.08	57.26	公司本期固定资产处置利得较上期大幅增加
6	归属母公司股东的净利润	40,252.40	27,828.73	44.64	公司本期投资收益较上期大幅增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	83,955.93	42,092.15	99.46	公司本期投资收益较上期大幅增加
8	EBITDA 利息倍数	18.46	9.21	100.30	公司本期投资收益较上期大幅增加
9	经营活动产生的现金流净额	71,562.92	98,981.70	-27.70	-
10	投资活动产生的现金流净额	100,166.90	178,924.07	155.98	公司本期股权投资收益较上期大幅增加
11	筹资活动产生的现金流净额	-11,174.87	62,310.71	-117.93	公司本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期大幅减少
12	应收账款周转率	-	-	-	-
13	存货周转率	-	-	-	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1.变动情况

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
------	-------	------------------	-------------	------------------

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	255,044.82	94,489.86	169.92	本公司本期末银行存款余额上年末大幅增加
委托贷款	97,260.86	127,665.75	-23.82	-
其他应收款	49,415.99	41,576.16	18.86	-
发放委托贷款及垫款	65,300.00	99,547.00	-34.40	公司报告期相应业务规模有所缩减
可供出售金融资产	30,825.00	30,825.00	0.00	-
长期股权投资	243,220.62	322,338.16	-24.54	-

2.主要资产变动的的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
长期股权投资	0.00		公司将持有的伊利股份股票 88,200,000.00 股质押。受限的伊利股份股票账面价值将在更正报告中披露。
合计	0.00		-

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） 主要负债变动情况及其原因

1.变动情况

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	30,000.00	0.00		
其他应付款	72,969.57	130,862.42	-44.24	借款大幅减少
长期借款	127,500.0	135,000.00	-5.56	-

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
	0			
应付债券	64,774.72	64,564.31	0.33	-

2.主要负债变动的的原因

详见上表。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 22.23 亿元；上年末借款总额 19.96 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 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：

无。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司截至 2017 年 12 月 31 日流动负债为 124,290.38 万元，公司将根据目前资金需求合理安排相应的融资计划，保证本期债券的本息按时、足额偿付。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
金谷农商银行	5.80	5.80	0.00
中信银行呼和浩特分行	6.25	6.25	0.00
内蒙古银行	3.00	3.00	0.00
招商银行	15.00	0	15.00
工商银行锡林南路支行	4.00	4.00	0.00
合计	34.05	19.05	15.00

本报告期银行授信额度变化情况：22.55 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

六、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：78,590.81

报告期非经常性损益总额：36.42

报告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

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：742,000.00

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

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
内蒙古财信投资集团有限公司	500,000.00	投资与资产管理；物业管理；自有房地产经营活动	良好	保证担保	100,000.00	2018年8月24日	无影响
内蒙古青城国有资本运营有限公司	500,000.00	投资与资产管理；土地整理；自有房屋土地租赁；企业管理咨询服务。	良好	保证担保	200,000.00	2026年5月12日	无影响
内蒙古青城国有资本运营有限公司	500,000.00	投资与资产管理；土地整理；自有房屋土地租赁；企业管理咨询服务。	良好	保证担保	200,000.00	2028年6月16日	无影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
内蒙古青山文化旅游投资有限责任公司	6,000	文化旅游业的投资；文化事业基础设施建设；旅游景区建设运营；对外文化艺术传播交流；文化艺术人才培养；影视制作；大型文艺演出。	良好	保证担保	37,000	2019年12月22日	无影响
呼和浩特市城乡建设投资有限公司	20,000	自有和受托资产管理(不含金融资产和保险资产)；对城市基础设施项目、功能性设施项目、社会公用基础项目、便民商业设施项目的投资；闲置国有土地整理；房地产开发；农业开发及农产品加工业；投资信息咨询不含金融、期货、证券业务)；自有房屋、场地租赁。	良好	保证担保	100,000	2022年2月7日	无影响
呼和浩特市公共交通总公司	2,849	汽车租赁；广告业；自有场地租赁、自有房屋租赁、市场管理、企业运营管理；计算机信息服务；汽车、汽车零配件、旧货的销售。	良好	保证担保	85,000	2025年10月1日	无影响
呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司	8,395.60	对水务工程、市政工程、生态建设项目、房地产开发、土地承包、节水器具、旅游项目的投资；城市原水、自来水、应急水源和再生水输送、营销；雨污水排放；相关基础设施；管网建设、改造、维护和养护；城区防汛；污水处理的管理运营；房屋、汽车、工程机械、节水器具、广告牌租赁；水务业务培训；种植、养殖、农蓄产品加工与销售；机械设备仪器销售；电动机修理；自产机电产品；成套设备及相关技术的出口业务；矿产品技术开发；矿产品销售；首饰、工艺品销售；物业服务；餐饮管理；停车	良好	保证担保	20,000	2020年12月15日	无影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		场经营管理；停车服务；市场调查；承办展览展示；企业形象策划；公共关系服务；园林绿化养护；广告业					
合计	—	—	—	—	742,000.00	—	—

呼和浩特市交通投资有限责任公司已更名为内蒙古青城国有资本运营有限公司。

以上贷款均属于政府性债务，同时，被担保方经营稳定，代偿风险较低，对公司偿债能力无重大不利影响。

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营 情况和偿债 能力的影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn、 www.chinabond.com.cn	2017年4月26日	无	无影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn、 www.chinabond.com.cn	2017年5月22日	无	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人已于2018年3月29日和2018年3月30日分别在银行间和交易所指定网站披露《内蒙古金融投资集团有限公司关于“15呼小微”票面利率调整的公告》、《内蒙古金融投资集团有限公司关于“15呼小微”投资者回售实施办法的公告》和《2015年内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使公告》。本期债券存续期前3年（2015年4月30日至2018年4月30日）票面利率为6.7%；在存续期第3年末，发行人选择下调票面利率300个基点，即票面利率下调为3.7%，并在本期债券存续期后1年（2018年4月30日至2019年4月30日）固定不变。

本期债券的兑付日为2019年4月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年4月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《债券回售资金付款通知书》和中央国债登记结算有限责任公司出具的《15 呼小微债投资人回售结果通知单》，本期债券回售总金额为 5.20 亿元。截至本报告出具日，发行人已完成本年度利息及上述回售本金的兑付。

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；

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）

(本页无正文，为《内蒙古金融投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》
之签章页)



内蒙古金融投资集团有限公司
2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,550,448,158.80	944,898,605.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,764,847.26	59,939,117.36
衍生金融资产		
应收票据		
委托贷款	972,608,562.49	1,276,657,500.00
贷款和应收款项	215,412,079.40	203,952,237.45
应收账款		
预付款项		90,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,874,950.00	
应收股利	3,096,600.00	
其他应收款	494,159,931.97	415,761,581.54
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,600,280.84	15,951,839.34
流动资产合计	4,287,965,410.76	2,917,250,881.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	653,000,000.00	995,470,000.00
可供出售金融资产	308,250,000.00	308,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,432,206,204.85	3,223,381,645.70
投资性房地产	3,313,505.91	3,747,747.15
固定资产	113,578,806.68	119,020,856.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,621,168.72	37,089,149.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,569,909.19	58,453,133.33

其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	3,600,539,595.35	4,745,412,531.91
资产总计	7,888,505,006.11	7,662,663,413.38
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
存入保证金	18,765,000.00	16,715,000.00
应付账款		
预收款项	287,500.00	145,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	507,502.91	458,927.58
应交税费	164,614,769.19	5,506,006.67
应付利息	29,033,334.00	29,033,334.00
应付股利		
其他应付款	729,695,729.22	1,308,624,226.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,242,903,835.32	1,360,482,494.76
非流动负债：		
长期借款	1,275,000,000.00	1,350,000,000.00
应付债券	647,747,171.77	645,643,122.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
未到期责任准备金	3,625,832.83	2,894,747.49
担保责任准备金	20,480,555.86	20,104,355.86
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,153.50	20,417.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,946,875,713.96	2,018,662,643.73
负债合计	3,189,779,549.28	3,379,145,138.49
所有者权益：		
股本	1,060,550,000.00	1,060,550,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,062,550.27	1,037,062,550.27
减：库存股		
其他综合收益	14,515,995.43	14,515,995.43
专项储备		
盈余公积	80,455,359.23	80,455,359.23
一般风险准备	34,951,803.13	31,836,207.19
未分配利润	1,728,732,024.43	1,506,606,845.81
归属于母公司所有者权益合计	3,956,267,732.49	3,731,026,957.93
少数股东权益	742,457,724.34	552,491,316.96
所有者权益合计	4,698,725,456.83	4,283,518,274.89
负债和所有者权益总计	7,888,505,006.11	7,662,663,413.38

法定代表人：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	400,314,430.22	71,492,192.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,448,873.26	59,630,087.36
衍生金融资产		
应收票据		
委托贷款	887,871,962.47	1,186,337,500.00
应收账款		
预付款项		90,000.00
应收利息	3,874,950.00	
应收股利	10,883,300.00	52,987,500.00
其他应收款	301,750,108.62	334,243,906.05
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,637,143,624.57	1,704,781,185.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	653,000,000.00	995,470,000.00
可供出售金融资产	268,250,000.00	268,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,322,855,483.11	1,335,588,517.18
投资性房地产		
固定资产	99,937,072.71	103,951,883.90
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,971.04	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,354,133,526.86	2,703,260,401.08
资产总计	3,991,277,151.43	4,408,041,586.99
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	14,132.38	15,134.06
应交税费	507,253.66	222,488.09
应付利息	29,033,334.00	29,033,334.00
应付股利		
其他应付款	203,728,563.26	208,704,339.10
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,283,283.30	237,975,295.25
非流动负债：		
长期借款	925,000,000.00	950,000,000.00
应付债券	647,747,171.77	645,643,122.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	500,000,000.00	608,770,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,072,747,171.77	2,204,413,122.88
负债合计	2,616,030,455.07	2,442,388,418.13
所有者权益：		
股本	1,060,550,000.00	1,060,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,509,493.72	774,509,493.72

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,455,359.23	80,455,359.23
未分配利润	-540,268,156.59	50,138,315.91
所有者权益合计	1,375,246,696.36	1,965,653,168.86
负债和所有者权益总计	3,991,277,151.43	4,408,041,586.99

法定代表人：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,776,416.57	99,187,041.42
其中：营业收入	82,776,416.57	99,187,041.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,009,181.79	281,116,360.04
其中：营业成本	86,423,978.20	35,590,450.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,438,214.53	1,629,636.51
销售费用		
管理费用	55,183,536.63	40,144,199.53
财务费用	35,244,143.08	39,400,190.21
资产减值损失	392,719,309.35	164,351,882.87
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-27,174,270.10	12,686,730.88
投资收益（损失以“—”号填列）	1,300,950,987.79	538,177,023.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	785,543,952.47	368,934,435.98
加：营业外收入	715,528.08	235,865.89
减：营业外支出	351,342.26	227,256.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	785,908,138.29	368,943,045.87
减：所得税费用	180,112,180.46	-16,056,410.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,795,957.83	384,999,456.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	605,795,957.83	384,999,456.51
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.少数股东损益	203,271,990.47	106,712,184.19
2.归属于母公司股东的净利润	402,523,967.36	278,287,272.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	605,795,957.83	384,999,456.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	605,795,957.83	384,999,456.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,074,253.74	35,925,862.01
减：营业成本	33,407,874.66	24,415,876.12
税金及附加	796,877.17	788,599.77
销售费用		
管理费用	21,359,970.62	14,339,977.99
财务费用	40,547,613.62	44,606,467.65
资产减值损失	371,758,467.10	581,558.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,181,214.10	12,605,060.88
投资收益（损失以“-”号填列）	50,462,765.93	61,633,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-413,514,997.60	25,432,343.03
加：营业外收入	454,032.22	71,974.54
减：营业外支出	176,864.03	220,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-413,237,829.41	25,283,817.57
减：所得税费用		13,539,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-413,237,829.41	11,744,317.57
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,379,874,930.01	618,153,328.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,718,525,074.85	3,082,246,372.81
经营活动现金流入小计	3,098,400,004.86	3,700,399,701.07
购买商品、接受劳务支付的现金	605,747,980.80	337,951,736.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,466,712.10	26,970,263.69
支付的各项税费	14,000,695.85	19,942,115.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,735,555,404.02	2,325,718,613.82
经营活动现金流出小计	2,382,770,792.77	2,710,582,729.04
经营活动产生的现金流量净额	715,629,212.09	989,816,972.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		337,631,877.10
取得投资收益收到的现金	1,015,389,493.73	317,086,787.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,000.00
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		1,811,675,912.08
投资活动现金流入小计	1,015,389,493.73	2,466,489,577.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,702.00	163,887.61
投资支付的现金	10,000,000.00	3,037,934,171.27
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	3,629,786.83	1,217,632,177.10
投资活动现金流出小计	13,720,488.83	4,255,730,235.98
投资活动产生的现金流量净额	1,001,669,004.90	-1,789,240,658.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	590,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,080,000,000.00
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	1,780,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,748,663.97	51,297,005.48
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		805,595,926.62
筹资活动现金流出小计	721,748,663.97	1,156,892,932.10
筹资活动产生的现金流量净额	-111,748,663.97	623,107,067.90
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	1,605,549,553.02	-176,316,618.88
加：期初现金及现金等价物余额	944,898,605.78	1,121,215,224.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,550,448,158.80	944,898,605.78

法定代表人：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,114,695.28	548,290,143.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	980,168,412.29	792,710,555.72
经营活动现金流入小计	1,108,283,107.57	1,341,000,699.37
购买商品、接受劳务支付的现金	174,927,360.00	234,111,838.34
支付给职工以及为职工支付的现金	14,324,068.19	10,907,851.43
支付的各项税费	4,856,959.66	4,277,089.91
支付其他与经营活动有关的现金	650,907,143.03	1,442,603,649.39
经营活动现金流出小计	845,015,530.88	1,691,900,429.07
经营活动产生的现金流量净额	263,267,576.69	-350,899,729.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,600,000.00	13,033,900.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,000.00
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		
投资活动现金流入小计	48,600,000.00	13,128,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,766.40
投资支付的现金	10,000,000.00	20,750,000.00
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	10,000,000.00	20,845,766.40
投资活动产生的现金流量净额	38,600,000.00	-7,716,866.40
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	590,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,045,338.97	10,571,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	563,045,338.97	310,571,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,954,661.03	-10,571,800.00
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	328,822,237.72	-369,188,396.10
加：期初现金及现金等价物余额	71,492,192.50	440,680,588.60
六、期末现金及现金等价物余额	400,314,430.22	71,492,192.50

法定代表人：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,060,550,000.00				1,037,062,550.27		14,515,995.43		80,455,359.23	31,836,207.19	1,506,606,845.81	552,491,316.96	4,283,518,274.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,060,550,000.00				1,037,062,550.27		14,515,995.43		80,455,359.23	31,836,207.19	1,506,606,845.81	552,491,316.96	4,283,518,274.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,115.59	222,125,178.62	189,966,407.38	415,207,181.94
（一）综合收益总额											402,523,967.36	203,271,990.47	605,795,957.83
（二）所有者投入和减少资本												-13,305,583.09	-13,305,583.09
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-13,305,583.09	-13,305,583.09
（三）利润分配										3,115.59	-180,398,		-177,283,19

											788.74		2.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										3,115,595.94	-	3,115,595.94	
3. 对所有者（或股东）的分配											-	177,283,192.80	-
4. 其他													177,283,192.80
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,060,550,000.00				1,037,062,550.27		14,515,995.43		80,455,359.23	34,951,803.13	1,728,732,024.43	742,457,724.34	4,698,725,456.83

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,060,550,000.00				814,466,772.03				78,685,010.27	26,601,604.48	1,271,329,008.55	447,891,762.60	3,699,524,157.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并 其他												
二、本年年初余额	1,060,55 0,000.00			814,466, 772.03				78,685,0 10.27	26,601,6 04.48	1,271,32 9,008.55	447,891,76 2.60	3,699,524,1 57.93
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）				222,595, 778.24		14,515,9 95.43		1,770,34 8.96	5,234,60 2.71	235,277, 837.26	104,599,55 4.36	583,994,11 6.96
（一）综合收益总额										278,287, 272.32	106,712,18 4.19	384,999,45 6.51
（二）所有者投入和减少 资本				222,595, 778.24						- 27,300,0 00.00	- 2,112,629.8 3	193,183,14 8.41
1. 股东投入的普通股				222,595, 778.24						- 27,300,0 00.00		195,295,77 8.24
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他											- 2,112,629.8 3	- 2,112,629.8 3
（三）利润分配						14,515,9 95.43		1,770,34 8.96	5,234,60 2.71	- 15,709,4 35.06		5,811,512.0 4
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									- 4,564,88 6.50	- 4,564,88 6.50		- 9,129,773.0 0
3. 对所有者（或股东） 的分配										- 11,144,5 48.56		- 11,144,548. 56
4. 其他						14,515,9 95.43		1,770,34 8.96	9,799,48 9.21			26,085,833. 60
（四）所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本（ 或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,060,550,000.00				1,037,062,550.27	14,515,995.43		80,455,359.23	31,836,207.19	1,506,606,845.81	552,491,316.96	4,283,518,274.89	

法定代表人：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：内蒙古金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,060,550,000.00				774,509,493.72				80,455,359.23	50,138,315.91	1,965,653,168.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,060,550,000.00				774,509,493.72				80,455,359.23	50,138,315.91	1,965,653,168.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										590,406,472.50	590,406,472.50
（二）所有者投入和减少资										413,237,829.41	413,237,829.41

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										177,168,643.09	177,168,643.09
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										177,168,643.09	177,168,643.09
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,060,550,000.00				774,509,493.72				80,455,359.23	-	1,375,246,696.36
										540,268,156.59	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,060,550,000.00				774,509,493.72				80,455,359.23	48,965,798.34	1,964,480,651.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,060,550,000.00				774,509,493.72				80,455,359.23	48,965,798.34	1,964,480,651.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,172,517.57	1,172,517.57
（一）综合收益总额										11,744,317.57	11,744,317.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										10,571,800.00	10,571,800.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										10,571,800.00	10,571,800.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,060,550,000.00				774,509,493.72				80,455,359.23	50,138,315.91	1,965,653,168.86

法定代表人：张俊平 主管会计工作负责人：贾耀 会计机构负责人：李霞

担保人财务报表

适用 不适用