

关于内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券 2017 年年度报告的更正公告

内蒙古金融投资集团有限公司于 2015 年 4 月 30 日发行“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”，并于 2018 年 4 月 28 日公告《内蒙古金融投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》（以下简称年报）。后经公司审核发现存在错误，现予以更正。更正情况如下：

1、年报“重要提示”更正情况如下：

更正前：

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。

更正后：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2、年报“重大风险提示”更正情况如下：

更正前：

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。

更正后:

一、 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。

二、 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。

三、 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。

四、 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 72,828.32 万元,投资收益分别为 53,817.70 万元和 124,332.61 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。

3、年报“第四节 财务情况 一、审计情况”更正情况如下：

更正前：

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。 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。

更正后：

标准无保留意见 其他审计意见

4、年报“第四节 财务情况 一、审计情况”更正情况如下：“更正情况如下：

更正前

适用 不适用

更正后：

适用 不适用 适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。

1、会计政策变更

变更内容及原因：

财务部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则 42 号”）和修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（以下简称“准则 16 号（2017）”），其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行；准则 16 号（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行。

财政部于 2017 年 12 月及 2018 年 1 月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）（以下简称“格式（2017）”）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“格式（2017）解读”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的金融企业应当按照企业会计准则和格式（2017）要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。格式（2017）要求在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。

（2）上述主要影响如下：

1) 持有待售及终止经营

本公司根据准则 42 号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，对 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 政府补助

本公司根据准则 16 号（2017）的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行

了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策，采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 利润表中新增“资产处置收益”行项目

本公司根据格式（2017）和格式（2017）讲解的规定，对 2016 和 2017 年发生的出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失进行了重新梳理，采用追溯调整法变更了利润表的列报。采用该格式后，本公司修改了财务报表的列报，包括在合并利润表和母公司利润表中单独列示资产处置收益。采用该规定未对本公司利润总额产生影响。

2、会计估计变更

报告期公司无会计估计变更情况发生。

3、前期会计差错更正

报告期公司无前期会计差错更正情况发生。

5、年报“第四节 财务情况 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）”更正情况如下：

更正前：

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	-

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
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	
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	-

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
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	-

总资产、净资产、归属母公司股东的净资产、资产负债率(%)、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润、息税折旧摊销前利润(EBITDA)、EBITDA利息倍数发生变动, 明细如下:

更正后:

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	780,407.00	766,266.34	1.85	-
2	总负债	318,977.95	337,914.51	-5.60	-
3	净资产	461,429.04	428,351.83	7.72	-
4	归属母公司股东的净资产	389,331.85	373,102.70	4.35	-
5	资产负债率 (%)	40.87	44.10	-7.32	-
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

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
					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	
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	72,828.32	36,894.30	97.40	公司本期投资收 益较上期大幅增 加
4	净利润	54,817.10	38,499.95	42.38	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	54,780.68	38,499.08	42.29	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	35,585.24	27,828.73	27.87	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	78,107.72	42,092.15	85.56	公司本期投资收 益较上期大幅增 加
8	EBITDA 利息倍数	17.17	9.21	86.44	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	-178,924.0 7	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	-

6、年报“第四节 财务情况 四、资产情况（一）主要资产变动情况及其原因 1.变动情况”更正情况如下：

更正前：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	255,044.82	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	-

更正后：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	255,044.82	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	234,777.12	322,338.16	-27.16	-

7、年报“第四节 财务情况 六、利润及其他损益来源情况”更正情况如下：

更正前：

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

更正后：

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：72,828.32

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

8、年报“附件 财务报表 合并资产负债表”更正情况如下：

更正前：

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

长期股权投资、非流动资产合计、资产总计、资本公积、其他综合收益、未分配利润、归属于母公司的所有者权益合计、少数股东权益、所有者权益合计、负债和股东权益合计发生变动，明细如下：

更正后：

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	2,347,771,162.92	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	3,516,104,553.42	4,745,412,531.91
资产总计	7,804,069,964.18	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	992,184,309.45	1,037,062,550.27
减：库存股		
其他综合收益	43,116,570.34	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	1,682,060,431.15	1,506,606,845.81
归属于母公司所有者权益合计	3,893,318,473.30	3,731,026,957.93
少数股东权益	720,971,941.60	552,491,316.96
所有者权益合计	4,614,290,414.90	4,283,518,274.89
负债和所有者权益总计	7,804,069,964.18	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

8、年报“附件 财务报表 合并利润表”更正情况如下：

更正前：

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

投资收益、营业利润、利润总额、净利润、持续经营利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额发生变动，明细如下：

更正后：

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）	1,243,326,062.66	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）	727,919,027.34	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）	728,283,213.16	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）	548,171,032.70	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）	548,171,032.70	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	192,318,658.62	106,712,184.19
2.归属于母公司股东的净利润	355,852,374.08	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	548,171,032.70	384,999,456.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	548,171,032.70	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

9、年报“附件 财务报表 合并所有者权益变动表”更正情况如下：

更正前：

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）									3,115,595.94	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											-13,305,583	-13,305,583	

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,060,55 0,000.00				1,037,06 2,550.27		14,515,9 95.43		80,455,3 59.23	34,951,8 03.13	1,728,73 2,024.43	742,457,72 4.34	4,698,725,4 56.83

更正后：

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	1,060,55 0,000.00				1,037,06 2,550.27		14,515,9 95.43		80,455,3 59.23	31,836,2 07.19	1,506,60 6,845.81	552,491,31 6.96	4,283,518,2 74.89
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	1,060,55 0,000.00				1,037,06 2,550.27		14,515,9 95.43		80,455,3 59.23	31,836,2 07.19	1,506,60 6,845.81	552,491,31 6.96	4,283,518,2 74.89

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	1,060,55				992,184,		43,116,5		80,455,3	34,951,8	1,682,06	720,971,94	4,614,290,4
	0,000.00				309.45		70.34		59.23	03.13	0,431.15	1.60	14.90

年报仅作出以上改动，并以更新后的公告为准。

特此说明

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于内蒙古金融投资集团有限公司小微企业增信集合债券2017年年度报告的更正公告》之盖章页）

内蒙古金融投资集团有限公司



2018年6月11日