



合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：内蒙古维多利商业（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释六	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	142,618,028.67	283,849,152.04
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	2	39,440,570.44	14,868,499.60
预付款项	3	29,499,811.82	25,536,167.37
应收利息	4	1,330,873.00	1,635,200.00
应收股利			
其他应收款	5	256,697,671.23	754,306,660.10
存货	6	261,318,279.02	262,134,259.18
划分为持有待售的资产	7		112,000,000.00
一年内到期的非流动资产	8	24,012,622.68	31,469,590.40
其他流动资产	9	6,240,481.12	22,291,051.48
流动资产合计		761,158,337.98	1,508,090,580.17
非流动资产：			
可供出售金融资产	10	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	11	3,259,946,548.19	3,355,453,506.15
在建工程	12	823,100.12	
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	13	95,331,476.63	98,347,211.33
开发支出			
商誉	14	1,137,371.46	1,137,371.46
长期待摊费用	15	35,512,110.11	60,087,845.66
递延所得税资产	16	1,573,341.80	1,924,401.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,404,323,948.31	3,526,950,336.47
资产总计		4,165,482,286.29	5,035,040,916.64

载于第15页至第99页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

娟卢印小

主管会计工作负责人：

印心号

会计机构负责人：

李mb
(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2016年12月31日

编制单位: 内蒙古维多利商业(集团)有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释六	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	17	312,000,000.00	469,984,000.00
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	18	769,305,630.68	627,394,539.34
预收款项	19	699,090,048.38	657,929,696.02
应付职工薪酬	20	12,177,796.59	10,442,409.27
应交税费	21	215,579,870.10	208,373,256.26
应付利息	22	14,662,079.20	59,993,503.48
应付股利			
其他应付款	23	1,156,000,067.91	1,356,475,945.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	24	416,000,000.00	1,014,751,011.11
其他流动负债			
流动负债合计		3,594,815,492.86	4,405,344,361.26
非流动负债:			
长期借款	25	540,000,000.00	678,800,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	26	1,747,778.44	
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		541,747,778.44	678,800,000.00
负债合计		4,136,563,271.30	5,084,144,361.26
股东权益:			
股本	27	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	28	21,136,011.93	21,136,011.93
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	29	-162,216,996.94	-240,239,456.55
归属于母公司股东权益合计		28,919,014.99	-49,103,444.62
少数股东权益			
股东权益合计		28,919,014.99	-49,103,444.62
负债和股东权益总计		4,165,482,286.29	5,035,040,916.64

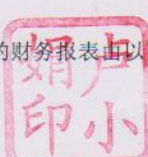
载于第15页至第99页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



4

Handwritten signatures of the legal representative, accounting officer, and accounting institution officer.

合并利润表

2016年度

编制单位：内蒙古维多利商业（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释六	本年数	上年数
一、营业总收入		3,896,857,533.46	3,997,958,789.44
其中：营业收入	20	3,600,715,401.12	3,768,497,480.59
二、营业总成本		3,755,100,282.48	4,006,027,800.20
其中：营业成本	30	2,901,725,482.86	3,138,116,729.17
税金及附加	31	39,971,357.11	65,779,443.08
销售费用		349,707,506.17	106,543,966.40
管理费用		272,153,815.07	432,593,541.88
财务费用	32	191,549,469.93	262,948,577.59
资产减值损失	33	-7,348.66	45,542.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,757,250.98	-8,069,010.76
加：营业外收入	34	2,776,188.52	6,093,291.67
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	35	5,711,523.71	3,862,474.47
其中：非流动资产处置损失		2,807,439.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,821,915.79	-5,838,193.56
减：所得税费用	36	60,799,456.18	29,361,642.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,022,459.61	-35,199,836.28
归属于母公司股东的净利润		78,022,459.61	-35,199,836.28
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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		78,022,459.61	-35,199,836.28
归属于母公司股东的综合收益总额		78,022,459.61	-35,199,836.28
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		0.4590	-0.2071
（二）稀释每股收益		0.4590	-0.2071

载于第15页至第99页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

娟卢印小

主管会计工作负责人：

5

会计机构负责人：

李mp



合并资产负债表

编制单位:内蒙古维多利商业(集团)有限

日期:2017年3月31日

单位:元

资 产	行次	期末余额	期初余额	所有者权益(或股本)	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	41		
货币资金	2	150,924,388.74	142,618,028.67	短期借款	42	312,000,000.00	312,000,000.00
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	43	-	-
拆出资金	4	-	-	吸收存款及同业	44	-	-
交易性金融	5	-	-	拆入资金	45	-	-
应收票据	6	-	-	交易性金融负债	46	-	-
应收账款	7	31,965,179.41	39,440,570.44	应付票据	47	-	-
预付款项	8	32,540,986.88	29,499,811.82	应付账款	48	717,277,195.60	769,305,630.68
应收保费	9	-	-	预收账款	49	691,496,130.66	699,090,048.38
应收分保赔	10	-	-	卖出回购金融资	50	-	-
应收分保合	11	-	-	应付手续费及佣	51	-	-
应收利息	12	146,358.33	1,330,873.00	应付职工薪酬	52	11,749,992.90	12,177,796.59
应收股利	13	-	-	应交税费	53	204,351,805.10	215,579,870.10
其他应收款	14	269,951,004.72	256,697,671.23	应付利息	54	32,245,869.09	14,662,079.20
买入返售金	15	-	-	应付股利	55	-	-
存货	16	238,212,004.86	261,318,279.02	其他应付款	56	1,404,030,541.80	1,156,000,067.91
一年内到期	17	21,441,447.75	24,012,622.68	应付分保账款	57	-	-
其他流动资	18	27,577,377.07	6,240,481.12	保险合同准备金	58	-	-
流动资产	19	772,758,747.76	761,158,337.98	代理买卖证券款	59	-	-
非流动资产:	20	-	-	代理承销证券款	60	-	-
发放贷款及	21	-	-	一年内到期的非	61	464,000,000.00	416,000,000.00
可供出售金	22	10,000,000.00	10,000,000.00	其他流动负债	62	-	-
持有至到期	23	-	-	流动负债合计	63	3,837,151,535.15	3,594,815,492.86
长期应收款	24	-	-	非流动负债:	64	-	-
长期股权投	25	-	-	长期借款	65	216,000,000.00	540,000,000.00
投资性房地	26	-	-	应付债券	66	-	-
固定资产	27	3,234,457,765.32	3,259,946,548.19	长期应付款	67	-	-
在建工程	28	-	823,100.12	长期应付职工薪	68	-	-
工程物资	29	-	-	预计负债	69	1,747,778.44	1,747,778.44
固定资产清	30	-	-	递延所得税负债	70	-	-
生产性生物	31	-	-	其他非流动负债	71	-	-
油气资产	32	-	-	非流动负债合	72	217,747,778.44	541,747,778.44
无形资产	33	94,812,071.79	95,331,476.63	负债合计	73	4,054,899,313.59	4,136,563,271.30
开发支出	34	-	-	所有者权益(或股	74	-	-
商誉	35	1,137,371.46	1,137,371.46	实收资本(或股	75	170,000,000.00	170,000,000.00
长期待摊费	36	32,079,304.18	35,512,110.11	资本公积	76	21,136,011.93	21,136,011.93
递延所得税	37	1,525,532.95	1,573,341.80	减:库存股	77	-	-
其他非流动	38	-	-	其他综合收益	78	-	-
非流动资	39	3,374,012,045.70	3,404,323,948.31	盈余公积	79	-	-
				未分配利润	81	(99,264,532.06)	(162,216,996.94)
				外币报表折算差	82	-	-
				归属于母公司	83	91,871,479.87	28,919,014.99
				少数股东权益	84	-	-
				股东权益合	85	91,871,479.87	28,919,014.99
资产合计	40	4,146,770,793.46	4,165,482,286.29	负债和所有者	86	4,146,770,793.46	4,165,482,286.29

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



邵永峰

李永平



合并利润表

编制单位：内蒙古维多利商业（集团）有限公司（合并）日期：2017年3月31日

单位：元

项 目	行次	本月数	本期金额
一、营业总收入	1	288,434,587.96	1,085,942,591.89
其中：营业收入	2	288,434,587.96	1,085,942,591.89
利息收入	3	-	-
已赚保费	4	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	263,451,348.73	1,000,552,405.08
其中：营业成本	7	193,820,327.43	786,566,354.54
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险合同准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
营业税金及附加	15	15,027,123.00	21,962,196.21
销售费用	16	40,827,902.49	111,964,307.63
管理费用	17	-	38,501,930.88
财务费用	18	13,775,995.81	41,557,615.82
资产减值损失	19	-	-
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	20	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	24,983,239.23	85,390,186.81
加：营业外收入	25	115,211.50	394,922.31
减：营业外支出	26	(3,983.71)	4,831.64
其中：非流动资产处置损失	27	-	629.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	25,102,434.44	85,780,277.48
减：所得税费用	29	7,652,252.30	22,827,812.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	17,450,182.14	62,952,464.88
归属于母公司所有者的净利润	31	17,450,182.14	62,952,464.88
少数股东损益	32	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

