

内蒙古西水创业股份有限公司

600291

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘建良
主管会计工作负责人姓名	田鑫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田鑫

公司负责人刘建良、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	17,228,763,456.24	16,461,549,505.06	4.66
归属于上市公司股东的 净资产	2,349,448,705.95	2,346,716,396.25	0.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	953,123,640.25	146,809,483.21	549.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	216,608,975.41	383,308,482.79	-43.49
归属于上市公司股东的 净利润	32,870,084.52	-41,408,335.34	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-61,484,046.19	-45,366,065.63	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.39	-1.33	增加 2.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0856	-0.1078	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0856	-0.1078	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-344,882.83	-449,778.16
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	107,000.00	9,328,215.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	271,406,242.80	326,265,946.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-671,432.57	4,875,958.13
少数股东权益影响额(税后)	-216,530,751.63	-245,666,210.73
合计	53,966,175.77	94,354,130.73

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		41,902			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京新天地互动多媒体技术有限公司	境内非国有法人	13.66	52,447,968	0	质押 20,000,000
乌海市城建投融资有限责任公司	国有法人	12.94	49,705,512	0	质押 24,852,000
上海德莱科技有限公司	境内非国有法人	9.68	37,164,180	0	质押 8,300,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.73	6,650,500	0	未知
新时代证券有限责任公司	境内非国有法人	1.38	5,290,176	0	未知
福州飞越集团有限公司	未知	0.47	1,816,296	0	未知
赵风琴	境内自然人	0.46	1,776,000	0	未知
许春辉	境内自然人	0.45	1,730,220	0	未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划	其他	0.44	1,706,000	0	未知
长春铁发实业有限公司	未知	0.35	1,328,600	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
北京新天地互动多媒体技术有限公司	52,447,968		人民币普通股		
乌海市城建投融资有限责任公司	49,705,512		人民币普通股		
上海德莱科技有限公司	37,164,180		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,650,500		人民币普通股		
新时代证券有限责任公司	5,290,176		人民币普通股		
福州飞越集团有限公司	1,816,296		人民币普通股		
赵风琴	1,776,000		人民币普通股		
许春辉	1,730,220		人民币普通股		
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计划	1,706,000		人民币普通股		
长春铁发实业有限公司	1,328,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	差额	增减比例 (%)
1	货币资金	777,493,270.30	1,172,926,508.99	-395,433,238.69	-33.71
2	应收票据	6,974,465.09	10,227,464.69	-3,252,999.60	-31.81
3	应收账款	9,936,788.78	23,331,602.70	-13,394,813.92	-57.41
4	应收保费	154,095,311.35	63,261,463.00	90,833,848.35	143.58
5	应收分保账款	400,386,635.74	958,624,137.27	-558,237,501.53	-58.23
6	应收分保合同准备金	504,937,570.14	349,315,067.19	155,622,502.95	44.55
7	其他应收款	133,222,940.54	339,018,920.27	-205,795,979.73	-60.70
8	存货	46,215,998.59	168,874,343.31	-122,658,344.72	-72.63
9	可供出售金融资产	5,568,062,664.84	3,700,434,362.38	1,867,628,302.46	50.47
10	固定资产	283,665,612.05	810,049,552.74	-526,383,940.69	-64.98
11	在建工程	29,790,238.70	12,082,783.24	17,707,455.46	146.55
12	工程物资		1,481,244.67	-1,481,244.67	-100.00
13	固定资产清理	777,483.58		777,483.58	
14	无形资产	57,596,430.21	103,435,154.92	-45,838,724.71	-44.32
15	递延所得税资产	15,135,523.60	30,360,889.49	-15,225,365.89	-50.15
16	短期借款	407,000,027.64	1,197,000,000.00	-789,999,972.36	-66.00
17	应付票据	45,650,000.00	70,200,000.00	-24,550,000.00	-34.97
18	应付账款	29,426,438.77	176,894,176.11	-147,467,737.34	-83.36
19	预收款项	8,764,442.45	29,717,310.23	-20,952,867.78	-70.51
20	预收保费	175,406,060.37	274,740,927.92	-99,334,867.55	-36.16
21	应付手续费及佣金	126,305,946.38	91,786,695.70	34,519,250.68	37.61
22	应付利息	18,876,870.32	33,847,566.25	-14,970,695.93	-44.23
23	应付股利	3,588,794.99	2,292,794.99	1,296,000.00	56.52
24	其他非流动负债	30,105,692.37	22,677,071.54	7,428,620.83	32.76

变动原因：

货币资金减少的主要原因本期购买基金证券所致。

2-3、8、10、12、14-15、18-19 减少的主要原因是本期不再将乌海西水纳入合并范围所致。

应收保费增加的主要原因是本期保费收入增长所致。

应收分保账款减少的主要原因是 2011 车险比例合约手续费、赔款的摊回导致应收分保账款减少。

应收分保合同准备金增加的主要原因是本期分出保费增加，使应收分保准备金相应增加。

其他应收款减少的主要原因是本期收回出售股权款、分红款及其他往来款。

可供出售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。

在建工程增加的主要原因是本期公司系统升级项目及内部报表软件开发项目增加所致。

固定资产清理增加的主要原因是公司进行固定资产的报废处理所致。

短期借款减少的主要原因是本期短期借款额度减少所致。

应付票据减少的主要原因是本期偿还办理的银行承兑汇票所致。

预收保费减少的主要原因是本期预收的保费减少所致。

应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入增长所致。

应付利息减少的主要原因是本期预提的利息减少所致。

应付股利增加的主要原因是本期分配利润所致。

其他非流动负债增加的主要原因是本期保险保障基金增加所致。

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	差额	增减比例（%）
营业收入	216,608,975.41	383,308,482.79	-166,699,507.38	-43.49
已赚保费	6,256,649,916.29	4,801,211,535.22	1,455,438,381.07	30.31
营业成本	228,438,789.19	401,570,819.17	-173,132,029.98	-43.11
手续费及佣金支出	683,465,021.23	455,464,665.45	228,000,355.78	50.06
提取保险合同准备金净额	120,314,899.97	71,898,239.63	48,416,660.34	67.34
分保费用	888,987.65	627,868.42	261,119.23	41.59
销售费用	5,709,574.65	9,606,407.30	-3,896,832.65	-40.56
摊回分保费用	241,727,293.98	490,344,481.36	-248,617,187.38	-50.70
财务费用	80,874,679.09	119,307,057.60	-38,432,378.51	-32.21
投资收益	410,393,673.42	265,075,786.28	145,317,887.14	54.82
汇兑收益	-720,673.11	439,638.27	-1,160,311.38	-263.92
营业外支出	2,238,368.77	897,598.34	1,340,770.43	149.37
所得税费用	2,042,052.69	6,654,256.08	-4,612,203.39	-69.31

变动原因：

营业收入减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。

已赚保费增加的主要原因是本期保费收入增加。

营业成本减少的主要原因是本期水泥销量下降所致。

手续费及佣金增加的主要原因是保费收入增加，导致手续费相应增加。

提取保险合同准备金净额增加的主要原因是本期保费收入增加所致。

分保费用增加的主要原因是本期预估分保费用增加。

销售费用减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。

摊回分保费用减少的主要原因是 2011 车险比例合约到期，分出保费下降所致。

财务费用减少的主要原因是本期贷款减少所致。

投资收益增加的主要原因是本期投资状况较好，使收益增加。

汇兑收益减少的主要原因是本期美元汇率下跌所致。

营业外支出增加的主要原因是本期处置固定资产所致。

所得税费用减少的主要原因是本期计提的递延所得税减少所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	差额	增减比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	145,316,730.42	287,594,647.69	-142,277,917.27	-49.47
保户储金及投资款净增加额		1,048,645.75	-1,048,645.75	-100.00
收到的税费返还	3,353,892.47	1,928,061.54	1,425,830.93	73.95
支付利息、手续费及佣金的现金	630,338,198.12	422,019,293.67	208,318,904.45	49.36
保户储金及投资款净减少额	14,700.00		14,700.00	
收回投资收到的现金	16,901,156,054.88	7,803,616,007.82	9,097,540,047.06	116.58
取得投资收益收到的现金	98,858,905.92	45,558,216.00	53,300,689.92	116.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	230,185,767.71		230,185,767.71	
收到其他与投资活动有关的现金	86,755,590,305.80	2,836,020,712.76	83,919,569,593.04	2,959.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,710,404.06	43,779,533.11	17,930,870.95	40.96
投资支付的现金	18,902,849,417.42	8,662,349,623.60	10,240,499,793.82	118.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,679,600.80		59,679,600.80	
支付其他与投资活动有关的现金	64,036,500,000.00	2,877,609,693.58	61,158,890,306.42	2,125.34
吸收投资收到的现金		1,564,038,934.49	-1,564,038,934.49	-100.00
取得借款收到的现金	741,000,027.64	1,669,910,000.00	-928,909,972.36	-55.63
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	1,701,105,000.00	-684,105,000.00	-40.22
支付其他与筹资活动有关的现金	25,879,971,182.09	4,457,804,146.20	21,422,167,035.89	480.55

变动原因：

销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。

保户储金及投资款净增加额减少的主要原因是本期保户储金业务减少所致。

收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的退税款增加。

支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加，导致支付的手续费相应增加。

保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期保户储金业务减少所致。

收回投资收到的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。

取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到的分红款及出售股权款增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的主要原因是本期收到出售子公司乌海西水股权款所致。

收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是返售金融资产交易增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期支付装修款所致。
投资支付的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加的主要原因是本期支付购买包头西水股权款所致。
支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。
吸收投资收到的现金减少的主要原因是上期收到增资款所致。
取得借款收到的现金减少的主要原因是本期信托借款及企业间拆借资金减少所致。
偿还债务支付的现金减少的主要原因是本期企业间拆借资金减少。
支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是回购金融资产交易增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人:刘建良
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	777,493,270.30	1,172,926,508.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,201,322,851.94	1,343,488,906.10
应收票据	6,974,465.09	10,227,464.69
应收账款	9,936,788.78	23,331,602.70
预付款项	74,188,179.06	67,965,588.27
应收保费	154,095,311.35	63,261,463.00
应收代位追偿款	819,324.62	738,450.97
应收分保账款	400,386,635.74	958,624,137.27
应收分保合同准备金	504,937,570.14	349,315,067.19
应收利息	315,336,662.40	251,756,615.02
应收股利	18,863,351.56	
其他应收款	133,222,940.54	339,018,920.27
买入返售金融资产	193,000,000.00	240,000,000.00
存货	46,215,998.59	168,874,343.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,501,762.00	202,814,785.14
流动资产合计	4,023,295,112.11	5,192,343,852.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
定期存款	2,905,000,000.00	2,375,000,000.00
可供出售金融资产	5,568,062,664.84	3,700,434,362.38
持有至到期投资	2,376,932,146.83	2,267,938,359.97
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	283,665,612.05	810,049,552.74
在建工程	29,790,238.70	12,082,783.24
工程物资		1,481,244.67
固定资产清理	777,483.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,596,430.21	103,435,154.92
开发支出		
商誉	820,204,504.51	820,204,504.51

长期待摊费用	18,720,064.81	18,635,125.22
递延所得税资产	15,135,523.60	30,360,889.49
存出资本保证金	1,129,583,675.00	1,129,583,675.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,205,468,344.13	11,269,205,652.14
资产总计	17,228,763,456.24	16,461,549,505.06
流动负债：		
短期借款	407,000,027.64	1,197,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	45,650,000.00	70,200,000.00
应付账款	29,426,438.77	176,894,176.11
预收款项	8,764,442.45	29,717,310.23
预收保费	175,406,060.37	274,740,927.92
卖出回购金融资产款	810,000,000.00	
应付手续费及佣金	126,305,946.38	91,786,695.70
应付职工薪酬	124,430,874.50	172,665,731.78
应交税费	126,075,238.45	116,338,639.92
应付利息	18,876,870.32	33,847,566.25
应付股利	3,588,794.99	2,292,794.99
其他应付款	179,377,881.08	196,472,901.21
应付分保账款	459,978,637.71	588,053,205.78
保险合同准备金	7,943,529,506.64	7,237,677,453.31
保户储金及投资款	2,124,417.22	2,139,517.22
应付赔付款	120,312,129.59	136,225,141.38
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,958,763.49	9,190,848.23
流动负债合计	10,590,806,029.60	10,335,242,910.03
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	430,000,000.00	430,000,000.00
长期应付款	2,778,868.74	2,829,148.31
专项应付款	3,083,281.46	3,083,281.46
预计负债		
递延所得税负债	419,928,146.22	423,087,111.77
其他非流动负债	30,105,692.37	22,677,071.54
非流动负债合计	1,385,895,988.79	881,676,613.08
负债合计	11,976,702,018.39	11,216,919,523.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	384,000,000.00	384,000,000.00

资本公积	1,359,082,022.96	1,368,483,797.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,461,816.72	89,461,816.72
一般风险准备		
未分配利润	516,904,866.27	504,770,781.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,349,448,705.95	2,346,716,396.25
少数股东权益	2,902,612,731.90	2,897,913,585.70
所有者权益合计	5,252,061,437.85	5,244,629,981.95
负债和所有者权益总计	17,228,763,456.24	16,461,549,505.06

公司法定代表人：刘建良

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	906,857.44	22,995,465.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		540,738.24
预付款项	4,142,062.23	5,136.30
应收利息		
应收股利	18,863,351.56	
其他应收款	70,940,153.72	101,076,297.23
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	94,852,424.95	124,617,637.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,923,381,579.42	1,939,825,542.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,584,307,207.54	1,853,703,035.06
投资性房地产		
固定资产	3,698,700.12	3,264,616.54
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	42,373.45	43,183.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,792,372.02	15,011,944.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,524,222,232.55	3,811,848,321.91
资产总计	3,619,074,657.50	3,936,465,959.55
流动负债：		
短期借款	407,000,027.64	1,197,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	500,000.00	
应付职工薪酬	578,841.06	570,092.65

应交税费	-338,209.99	-369,143.21
应付利息	6,639,400.00	15,214,232.92
应付股利	1,296,000.00	
其他应付款	83,619,342.00	4,795,662.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	499,295,400.71	1,217,210,845.18
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,083,281.46	3,083,281.46
预计负债		
递延所得税负债	404,540,541.54	407,699,507.09
其他非流动负债	3,840,000.00	3,840,000.00
非流动负债合计	911,463,823.00	414,622,788.55
负债合计	1,410,759,223.71	1,631,833,633.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	384,000,000.00	384,000,000.00
资本公积	1,331,157,620.19	1,340,634,516.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,461,816.72	89,461,816.72
一般风险准备		
未分配利润	403,695,996.88	490,535,992.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,208,315,433.79	2,304,632,325.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,619,074,657.50	3,936,465,959.55

公司法定代表人：刘建良

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,221,624,709.34	1,942,935,651.50	6,473,258,891.70	5,184,520,018.01
其中：营业收入	46,588,876.24	166,873,524.14	216,608,975.41	383,308,482.79
利息收入				
已赚保费	2,175,035,833.10	1,776,062,127.36	6,256,649,916.29	4,801,211,535.22
手续费 费及佣金收入				
二、营业总成本	2,327,710,177.58	1,931,844,120.38	6,650,220,390.09	5,335,934,585.76
其中：营业成本	40,393,352.19	177,122,990.57	228,438,789.19	401,570,819.17
利息支出				
手续费 费及佣金支出	237,401,977.13	165,122,583.91	683,465,021.23	455,464,665.45
退保金				
赔付支出净额	1,289,403,346.08	1,079,612,183.49	3,603,529,530.21	2,930,646,687.83
提取保险 合同准备金净额	-181,045.76	-16,429,364.23	120,314,899.97	71,898,239.63
保单红利支出				
分保费用	249,311.31	200,318.34	888,987.65	627,868.42
营业税金及附加	132,479,061.54	98,548,653.70	404,478,178.05	329,812,535.13
销售费用	997,848.56	5,084,043.19	5,709,574.65	9,606,407.30
管理费用	6,337,245.64	16,863,735.71	40,668,919.73	55,932,612.48
业务及管理费	622,151,390.44	522,593,010.71	1,786,309,367.28	1,533,123,073.69
减：摊回 分保费用	80,857,888.30	96,010,120.51	241,727,293.98	490,344,481.36
财务费用	28,532,657.29	40,793,840.25	80,874,679.09	119,307,057.60
资产减值损失	50,802,921.46	-61,657,754.75	-62,730,262.98	-81,710,899.58
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	91,129,689.93	-7,640,595.13	37,141,194.01	31,258,878.58
投资收益（损失 以“-”号填列）	201,972,113.02	77,989,927.31	410,393,673.42	265,075,786.28
其中：对联营 企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	244,065.57	650,259.22	-720,673.11	439,638.27
三、营业利润（亏	187,260,400.28	82,091,122.52	269,852,695.93	145,359,735.38

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	1,884,110.32	1,110,829.39	19,530,616.11	19,357,639.54
减：营业外支出	836,408.49	-1,086,083.64	2,238,368.77	897,598.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	188,308,102.11	84,288,035.55	287,144,943.27	163,819,776.58
减：所得税费用	281,146.64	-256,363.63	2,042,052.69	6,654,256.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,026,955.47	84,544,399.18	285,102,890.58	157,165,520.50
归属于母公司所有者的净利润	8,051,374.40	-27,115,469.60	32,870,084.52	-41,408,335.34
少数股东损益	179,975,581.07	111,659,868.78	252,232,806.06	198,573,855.84
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0210	-0.0706	0.0856	-0.1078
(二)稀释每股收益	0.0210	-0.0706	0.0856	-0.1078
七、其他综合收益	188,579,836.43	-117,092,320.75	1,307,557.39	-15,809,513.40
八、综合收益总额	376,606,791.90	-32,547,921.57	286,410,447.97	141,356,007.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,487,572.10	-126,193,933.75	25,550,078.66	-84,350,238.02
归属于少数股东的综合收益总额	194,119,219.80	93,646,012.18	260,860,369.31	225,706,245.12

公司法定代表人：刘建良

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫

母公司利润表

编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,181,195.99		2,181,195.99	552,330.29
减：营业成本	2,168,855.81	31,482.83	2,168,855.81	31,482.83
营业税金及附加	2,181.19	-31,482.83	2,181.19	
销售费用				
管理费用	1,580,712.26	1,789,896.48	6,815,265.68	8,793,336.16
财务费用	28,419,890.77	38,862,042.41	78,977,205.96	114,306,888.34
资产减值损失	-46,053.25	-4,402,654.56	-303,457.03	-28,411,209.41
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)	-52,975.15		15,594,432.72	60,658,679.89
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-29,997,365.94	-36,249,284.33	-69,884,422.90	-33,509,487.74
加：营业外收入			6,000,000.00	50,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-29,997,365.94	-36,249,284.33	-63,884,422.90	-33,459,487.74
减：所得税费用	281,146.64	1,550,752.32	2,219,572.49	5,615,564.00
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-30,278,512.58	-37,800,036.65	-66,103,995.39	-39,075,051.74
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0789	-0.0984	-0.1721	-0.1018
(二)稀释每股收益	-0.0789	-0.0984	-0.1721	-0.1018
六、其他综合收益	170,900,288.05	-94,575,000.00	-9,476,896.67	-49,725,000.00
七、综合收益总额	140,621,775.47	-132,375,036.65	-75,580,892.06	-88,800,051.74

公司法定代表人：刘建良

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	145,316,730.42	287,594,647.69
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	7,331,046,427.34	6,103,037,116.02
收到再保险业务现金净额	296,586,376.30	262,128,417.65
保户储金及投资款净增加额		1,048,645.75
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,353,892.47	1,928,061.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,003,967,702.41	889,404,634.14
经营活动现金流入小计	8,780,271,128.94	7,545,141,522.79
购买商品、接受劳务支付的现金	133,231,388.79	136,947,956.21
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	3,661,628,147.31	3,585,437,639.41
支付利息、手续费及佣金的现金	630,338,198.12	422,019,293.67
保户储金及投资款净减少额	14,700.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,289,762,356.15	1,099,917,036.94
支付的各项税费	539,247,548.18	479,671,668.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,572,925,150.14	1,674,338,445.29
经营活动现金流出小计	7,827,147,488.69	7,398,332,039.58
经营活动产生的现金流量净额	953,123,640.25	146,809,483.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,901,156,054.88	7,803,616,007.82
取得投资收益收到的现金	98,858,905.92	45,558,216.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	230,185,767.71	
收到其他与投资活动有关的现金	86,755,590,305.80	2,836,020,712.76
投资活动现金流入小计	103,985,791,034.31	10,685,194,936.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,710,404.06	43,779,533.11
投资支付的现金	18,902,849,417.42	8,662,349,623.60

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	59,679,600.80	
支付其他与投资活动有关的现金	64,036,500,000.00	2,877,609,693.58
投资活动现金流出小计	83,060,739,422.28	11,583,738,850.29
投资活动产生的现金流量净额	20,925,051,612.03	-898,543,913.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,564,038,934.49
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	741,000,027.64	1,669,910,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,019,900,000.00	5,378,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,760,900,027.64	8,611,948,934.49
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	1,701,105,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,116,658.27	130,228,148.47
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	25,879,971,182.09	4,457,804,146.20
筹资活动现金流出小计	27,022,087,840.36	6,289,137,294.67
筹资活动产生的现金流量净额	-22,261,187,812.72	2,322,811,639.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,678.25	674,561.58
五、现金及现金等价物净增加额	-383,258,238.69	1,571,751,770.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,413,481.27	31,191,661.49
六、期末现金及现金等价物余额	754,155,242.58	1,602,943,432.39

公司法定代表人：刘建良

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	142,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,783,662.99	240,604.75
经营活动现金流入小计	154,925,662.99	240,604.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	438,179.88	824,195.00
支付的各项税费	834,644.78	51,260.59
支付其他与经营活动有关的现金	24,352,576.82	15,862,460.07
经营活动现金流出小计	25,625,401.48	16,737,915.66
经营活动产生的现金流量净额	129,300,261.51	-16,497,310.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,370,433.94	497,008,540.00
取得投资收益收到的现金	48,536,855.88	36,657,633.64
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	231,281,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	309,188,789.82	533,666,173.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	683,575.00	
投资支付的现金		401,099,734.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,679,600.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,363,175.80	401,099,734.00
投资活动产生的现金流量净额	248,825,614.02	132,566,439.64
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	727,000,027.64	1,613,910,000.00
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	727,000,027.64	1,613,910,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	1,610,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,964,511.60	100,293,433.26
支付其他与筹资活动有关的现金	11,250,000.00	16,248,625.00
筹资活动现金流出小计	1,127,214,511.60	1,726,547,058.26
筹资活动产生的现金流量净额	-400,214,483.96	-112,637,058.26
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	-22,088,608.43	3,432,070.47

加：期初现金及现金等价物余额	22,682,438.15	5,465,897.20
六、期末现金及现金等价物余额	593,829.72	8,897,967.67

公司法定代表人：刘建良

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫