

内蒙古西水创业股份有限公司

600291

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	14,521,617,247.23	4,215,268,733.04	244.50
所有者权益（或股东权益）(元)	2,057,247,370.09	2,007,367,271.37	2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.3574	5.2275	2.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,550,845.63		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0483		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,616,562.78	-29,616,562.78	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0771	-0.0771	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0776	-0.0776	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0771	-0.0771	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.4551	-1.4551	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.4638	-1.4638	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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,818.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,525.00
少数股东权益影响额（税后）	-312,166.55
合计	177,177.05

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		44,411
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	种类
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
新时代证券有限责任公司	5,290,176	人民币普通股
新时代信托股份有限公司	3,800,024	人民币普通股
张素芬	2,832,655	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪	2,332,780	人民币普通股
戴文	1,922,401	人民币普通股
毛继明	1,907,868	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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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	上年同期增减比例（%）
1	货币资金	2,192,262,361.42	64,693,168.25	2,127,569,193.17	3,288.71
2	应收分保账款	1,159,310,926.06		1,159,310,926.06	
3	应收利息	172,865,994.18		172,865,994.18	
4	买入返售金融资产	130,000,000.00		130,000,000.00	
5	其他流动				

	资产	190,989,001.73		190,989,001.73	
6	应收代位追偿款	1,431,160.96		1,431,160.96	
7	应收分保未到期责任准备金	655,398,443.72		655,398,443.72	
8	应收分保未决赔款准备金	285,525,775.35		285,525,775.35	
9	可供出售金融资产	4,228,789,315.40	1,627,600,000.00	2,601,189,315.40	159.82
10	持有至到期投资	1,284,902,569.85	18,743,775.00	1,266,158,794.85	6,755.09
11	长期股权投资	66,698,383.47	750,010,519.20	-683,312,135.73	-91.11
12	在建工程	13,002,708.29	4,066,782.64	8,935,925.65	219.73
13	无形资产	111,145,544.47	54,121,641.85	57,023,902.62	105.36
14	商誉	821,014,504.49		821,014,504.49	
15	长期待摊费用	8,784,369.23		8,784,369.23	
16	其他非流动资产	868,910,519.20		868,910,519.20	
17	短期借款	1,059,430,000.00	503,430,000.00	556,000,000.00	110.44
18	应付票据	15,000,000.00	65,000,000.00	-50,000,000.00	-76.92
19	预收款项	74,712,482.26	23,890,787.89	50,821,694.37	212.73
20	应付手续费及佣金	86,808,381.42		86,808,381.42	
21	应付职工薪酬	127,830,633.89	5,110,016.41	122,720,617.48	2,401.57
22	应交税费	113,131,206.39	-3,787,336.36	116,918,542.75	
23	应付利息	35,263,001.40	11,397,964.19	23,865,037.21	209.38
24	应付股利	915,000.00	-	915,000.00	
25	其他应付款	245,120,042.41	24,311,041.42	220,809,000.99	908.27
26	应付分保				

	账款	888,698,816.77		888,698,816.77	
27	保险合同准备金	7,369,077,236.18		7,369,077,236.18	
28	一年内到期的非流动负债		678,675,000.00	-678,675,000.00	-100.00
29	预收保费	210,366,494.34		210,366,494.34	
30	保户储金	2,151,357.22		2,151,357.22	
31	应付赔付款	132,475,362.04		132,475,362.04	
32	应付退保款	9,691,700.62		9,691,700.62	
33	应付债券	430,000,000.00		430,000,000.00	
34	长期应付款	2,832,366.20		2,832,366.20	
35	其他非流动负债	18,716,224.72	4,651,000.00	14,065,224.72	302.41
36	少数股东权益	1,083,855,201.95	375,332,313.21	708,522,888.74	188.77
变动原因:					
序号 1-10、12-16、20-24、26-27、29-36 增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。					
长期股权投资减少的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。					
短期借款增加的主要原因是本期短期借款额度增加所致。					
应付票据减少的主要原因是本期办理的银行承兑汇票减少所致。					
预收款项增加的主要原因是本期预收的货款增加所致。					
其他应付款增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围及企业间拆借资金所致。					
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期长期借款减少所致。					

利润表项目:

单位: 元 币种: 人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	差额	上年同期增减比例(%)
1	营业收入	54,575,042.22	102,861,271.26	-48,286,229.04	-46.94
2	利息收入	32,233,353.40		32,233,353.40	
3	已赚保费	1,392,588,218.46		1,392,588,218.46	
4	利息支出	6,694,168.21		6,694,168.21	
5	手续费及佣金支出	135,183,167.95		135,183,167.95	
6	赔付支出净额	728,990,793.76		728,990,793.76	

7	提取保险合同准备金净额	219,237,118.00		219,237,118.00	
8	业务及管理费	182,914,119.41		182,914,119.41	
9	营业税金及附加	108,303,726.61	1,619,300.71	106,684,425.90	6,588.30
10	资产减值损失	-8,762,067.43	-13,994.67	-8,748,072.76	
11	投资收益	39,767,719.35	158,525.00	39,609,194.35	24,986.09
12	营业外收入	1,331,174.02	96,165.49	1,235,008.53	1,284.25
13	营业外支出	811,014.42	32,496.61	778,517.81	2,395.69
14	所得税费用	1,088,312.47	141,600.13	946,712.34	668.58
16	少数股东损益	62,952,183.93	-3,558,171.62	66,510,355.55	-1,869.23

变动原因：

营业收入减少的主要原因是本期销量减少、销价下滑所致。

所得税费用增加的主要原因是本期递延所得税资产减少所致。

序号 2-9、11-13、15 增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。

资产减值损失减少的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	差额	上年同期增减比例 (%)
1	销售商品、提供劳务收到的现金	68,308,004.51	116,283,700.21	-47,975,695.70	-41.26
2	收到原保险合同保费取得的现金	1,929,967,626.14		1,929,967,626.14	
3	收到的税费返还	189,341.00	93,999.00	95,342.00	101.43
4	收到其他与经营活动有关的现金	412,628,056.37	776,010.67	411,852,045.70	53,072.99
5	支付原保险合同赔付款项的现金	1,092,945,820.77		1,092,945,820.77	
6	支付再保险业务现金净额	136,281,533.51		136,281,533.51	
7	支付利息、手续费及佣金的现金	120,958,028.99		120,958,028.99	
8	支付给职工以及为职工支付的现金	306,711,354.55	19,785,431.99	286,925,922.56	1,450.19
9	支付的各项税费	138,024,972.96	17,763,032.53	120,261,940.43	677.03
10	支付其他与经营活动有关的现金	519,725,676.84	19,799,625.94	499,926,050.90	2,524.93
11	收回投资收到的现金	1,140,052,510.35		1,140,052,510.35	

12	取得投资收益收到的现金	24,595,633.64		24,595,633.64	
13	收到其他与投资活动有关的现金	4,011,414,669.28		4,011,414,669.28	
14	投资支付的现金	1,200,162,485.65	100,000,000.00	1,100,162,485.65	1,100.16
15	支付其他与投资活动有关的现金	725,327,533.49		725,327,533.49	
16	取得借款收到的现金	1,184,000,000.00		1,184,000,000.00	
17	收到其他与筹资活动有关的现金	572,000,000.00		572,000,000.00	
18	偿还债务支付的现金	1,195,675,000.00	29,000,000.00	1,166,675,000.00	4,023.02
19	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,518,007.90	19,334,905.70	14,183,102.20	73.35
20	支付其他与筹资活动有关的现金	1,646,885,600.00		1,646,885,600.00	

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收到的货款减少所致。

序号 2、4-11、13-15、17、20 增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。

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上期兴业银行分红所致。

取得借款收到的现金增加的主要原因是本期取得短期借款增加所致。

偿还债务支付的现金增加的主要原因是本期信托计划到期所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的主要原因是本期支付的贷款利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度

变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

内蒙古西水创业股份有限公司

法定代表人:初育国

2012 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	2,192,262,361.42	64,693,168.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	593,612,682.20	
应收票据	12,228,246.33	11,162,165.00
应收账款	17,926,070.82	16,575,170.79
预付款项	66,273,497.02	224,141,499.48
应收保费	34,013,274.65	
应收分保账款	1,159,310,926.06	
应收代位追偿款	1,431,160.96	
应收分保未到期责任准备金	655,398,443.72	
应收分保未决赔款准备金	285,525,775.35	
应收分保合同准备金		
应收利息	172,865,994.18	
应收股利		
其他应收款	428,207,346.05	486,670,885.69
买入返售金融资产	130,000,000.00	
存货	298,846,638.50	220,141,823.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,989,001.73	
流动资产合计	6,238,891,418.99	1,023,384,712.23
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,228,789,315.40	1,627,600,000.00
持有至到期投资	1,284,902,569.85	18,743,775.00
长期应收款		
长期股权投资	66,698,383.47	750,010,519.20
投资性房地产		
固定资产	838,673,139.48	695,536,546.98
在建工程	13,002,708.29	4,066,782.64
工程物资	1,743,498.24	1,751,070.98
固定资产清理	95,904.44	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	111,145,544.47	54,121,641.85
开发支出		
商誉	821,014,504.49	
长期待摊费用	8,784,369.23	
递延所得税资产	38,965,371.68	40,053,684.16
其他非流动资产	868,910,519.20	
非流动资产合计	8,282,725,828.24	3,191,884,020.81
资产总计	14,521,617,247.23	4,215,268,733.04
流动负债：		
短期借款	1,059,430,000.00	503,430,000.00
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	15,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	208,723,110.81	196,319,416.39
预收款项	74,712,482.26	23,890,787.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	86,808,381.42	
应付职工薪酬	127,830,633.89	5,110,016.41
应交税费	113,131,206.39	-3,787,336.36
应付利息	35,263,001.40	11,397,964.19
应付股利	915,000.00	
其他应付款	245,120,042.41	24,311,041.42
应付分保账款	888,698,816.77	
预收保费	210,366,494.34	
保户储金	2,151,357.22	
应付赔付款	132,475,362.04	
应付退保款	9,691,700.62	
保险合同准备金	7,369,077,236.18	
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		678,675,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,579,394,825.75	1,504,346,889.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	430,000,000.00	
长期应付款	2,832,366.20	
专项应付款	3,083,281.46	3,083,281.46

预计负债		
递延所得税负债	346,487,977.06	320,487,977.06
其他非流动负债	18,716,224.72	4,651,000.00
非流动负债合计	801,119,849.44	328,222,258.52
负债合计	11,380,514,675.19	1,832,569,148.46
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	1,177,707,380.78	1,098,210,719.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,443,568.44	81,443,568.44
一般风险准备		
未分配利润	414,096,420.87	443,712,983.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,057,247,370.09	2,007,367,271.37
少数股东权益	1,083,855,201.95	375,332,313.21
所有者权益合计	3,141,102,572.04	2,382,699,584.58
负债和所有者权益总计	14,521,617,247.23	4,215,268,733.04

公司法定代表人：初育国

主管会计工作负责人：张瑶

会计机构负责人：田鑫

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	27,170,579.53	5,778,655.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	854,170.57	854,170.57
预付款项	239,195,088.94	220,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	359,724,850.89	482,330,351.32
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	626,944,689.93	708,963,177.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,731,600,000.00	1,627,600,000.00

持有至到期投资		18,743,775.00
长期应收款		
长期股权投资	1,232,603,301.06	1,232,603,301.06
投资性房地产		
固定资产	330,295.32	339,309.93
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	43,993.45	44,263.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,792,939.12	21,792,939.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,986,370,528.95	2,901,123,588.56
资产总计	3,613,315,218.88	3,610,086,766.22
流动负债：		
短期借款	973,330,000.00	473,330,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	616,880.14	616,880.14
应交税费	-376,022.07	-356,669.58
应付利息	9,882,499.99	11,263,151.86
应付股利		
其他应付款	267,052,092.38	156,331,892.39
一年内到期的非流动负债		678,675,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,250,505,450.44	1,319,860,254.81
非流动负债：		
长期借款		
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	346,487,977.06	320,487,977.06
其他非流动负债	3,840,000.00	3,840,000.00
非流动负债合计	353,411,258.52	327,411,258.52
负债合计	1,603,916,708.96	1,647,271,513.33

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	1,156,999,926.75	1,078,999,926.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,443,568.44	81,443,568.44
一般风险准备		
未分配利润	386,955,014.73	418,371,757.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,009,398,509.92	1,962,815,252.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,613,315,218.88	3,610,086,766.22

公司法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,479,396,614.08	102,861,271.26
其中：营业收入	54,575,042.22	102,861,271.26
利息收入	32,233,353.40	
已赚保费	1,392,588,218.46	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,485,293,043.46	143,224,701.49
其中：营业成本	62,859,795.63	92,575,747.11
利息支出	6,694,168.21	
手续费及佣金支出	135,183,167.95	
退保金		
赔付支出净额	728,990,793.76	
提取保险合同准备金净额	219,237,118.00	
保单红利支出		
分保费用	12,960.07	
业务及管理费	182,914,119.41	
营业税金及附加	108,303,726.61	1,619,300.71
销售费用	2,120,310.77	2,071,283.22
管理费用	17,769,713.91	14,881,688.23
财务费用	29,969,236.57	32,090,676.89
资产减值损失	-8,762,067.43	-13,994.67
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）	39,767,719.35	158,525.00
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）	32,484.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,903,774.02	-40,204,905.23
加：营业外收入	1,331,174.02	96,165.49
减：营业外支出	811,014.42	32,496.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,423,933.62	-40,141,236.35
减：所得税费用	1,088,312.47	141,600.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,335,621.15	-40,282,836.48
归属于母公司所有者的净利润	-29,616,562.78	-36,724,664.86
少数股东损益	62,952,183.93	-3,558,171.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0771	-0.0956
（二）稀释每股收益	-0.0771	-0.0956
七、其他综合收益	85,483,307.48	215,942,801.83
八、综合收益总额	118,818,928.63	175,659,965.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,880,098.72	179,218,136.97
归属于少数股东的综合收益总额	68,938,829.91	-3,558,171.62

公司法定代表人：初育国

主管会计工作负责人：张瑶

会计机构负责人：田鑫

母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		300,170.96
减：营业成本		295,688.05
营业税金及附加		-226.85
销售费用		293,947.00
管理费用	2,533,765.71	606,099.87
财务费用	29,041,502.26	31,714,241.59
资产减值损失		
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）	158,525.00	158,525.00
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）	-31,416,742.97	-32,451,053.70
加：营业外收入		
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）	-31,416,742.97	-32,451,053.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,416,742.97	-32,451,053.70
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0818	-0.0845
（二）稀释每股收益	-0.0818	-0.0845
六、其他综合收益	78,000,000.00	215,942,801.83
七、综合收益总额	46,583,257.03	183,491,748.13

公司法定代表人：初育国

主管会计工作负责人：张瑶

会计机构负责人：田鑫

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	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	68,308,004.51	116,283,700.21
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	1,929,967,626.14	
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	189,341.00	93,999.00
收到其他与经营活动有关的现金	412,628,056.37	776,010.67
经营活动现金流入小计	2,411,093,028.02	117,153,709.88
购买商品、接受劳务支付的现金	77,884,894.77	76,413,741.74
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	1,092,945,820.77	
支付再保险业务现金净额	136,281,533.51	
保户储金及投资款净减少额	9,900.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	120,958,028.99	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	306,711,354.55	19,785,431.99
支付的各项税费	138,024,972.96	17,763,032.53
支付其他与经营活动有关的现金	519,725,676.84	19,799,625.94
经营活动现金流出小计	2,392,542,182.39	133,761,832.20
经营活动产生的现金流量净额	18,550,845.63	-16,608,122.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,140,052,510.35	
取得投资收益收到的现金	24,595,633.64	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	4,011,414,669.28	
投资活动现金流入小计	5,176,062,813.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,632,574.51	2,781,913.94
投资支付的现金	1,200,162,485.65	100,000,000.00
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	725,327,533.49	
投资活动现金流出小计	1,928,122,593.65	102,781,913.94
投资活动产生的现金流量净额	3,247,940,219.62	-102,781,913.94
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	1,184,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	572,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,756,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,195,675,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,518,007.90	19,334,905.70
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	1,646,885,600.00	
筹资活动现金流出小计	2,876,078,607.90	48,334,905.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,120,078,607.90	-48,334,905.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,735.82	
五、现金及现金等价物净增加额	2,146,569,193.17	-167,724,941.96
加：期初现金及现金等价物余额	31,191,661.49	280,695,301.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,177,760,854.66	112,970,359.78

公司法定代表人：初育国

主管会计工作负责人：张瑶

会计机构负责人：田鑫

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	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		450,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,389.40	6,201,411.91
经营活动现金流入小计	75,389.40	6,651,411.91
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		35,049.00
支付的各项税费	21,180.59	5,059,720.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,563,525.46	2,648,852.74
经营活动现金流出小计	4,584,706.05	7,743,622.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,509,316.65	-1,092,210.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,595,633.64	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,595,633.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,364.00
投资支付的现金		100,000,000.00
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		100,014,364.00
投资活动产生的现金流量净额	141,595,633.64	-100,014,364.00
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	1,128,000,000.00	
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	1,128,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,195,675,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,019,393.23	18,834,511.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,228,694,393.23	47,834,511.95
筹资活动产生的现金流量净额	-100,694,393.23	-47,834,511.95

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	36,391,923.76	-148,941,086.52
加：期初现金及现金等价物余额	5,465,897.20	160,084,919.52
六、期末现金及现金等价物余额	41,857,820.96	11,143,833.00

公司法定代表人：初育国

主管会计工作负责人：张瑶

会计机构负责人：田鑫