

内蒙古西水创业股份有限公司

600291

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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	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)	16,997,998,798.68	16,461,549,505.06	3.26
所有者权益(或股东权益)(元)	2,406,630,031.46	2,346,716,396.25	2.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.27	6.11	2.62
	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)	820,705,287.17		4,324.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.14		4,324.09
	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)	19,800,798.18	19,800,798.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0516	0.0516	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1196	-0.1196	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0516	0.0516	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.83	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.70	-0.70	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
非流动资产处置损益	5,137.60
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	9,000,000.00
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	42,020,505.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,338.82
少数股东权益影响额(税后)	-14,592,652.12
合计	36,526,330.10

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）		48,118
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
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	3,100,000	人民币普通股
新时代证券有限责任公司	2,190,176	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,165,159	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
刘大荣	1,712,400	人民币普通股
梁锦辉	1,277,000	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

项目	期末余额	年初余额	差额	增减比例 (%)
应收保费	123,449,144.46	63,261,463.00	60,187,681.46	95.14
应收分保账款	634,162,196.94	958,624,137.27	-324,461,940.33	-33.85
其他应收款	68,754,354.24	339,018,920.27	-270,264,566.03	-79.72
买入返售金融资产	465,500,000.00	240,000,000.00	225,500,000.00	93.96
短期借款	566,000,000.00	1,197,000,000.00	-631,000,000.00	-52.72
预收款项	65,621,941.03	29,717,310.23	35,904,630.80	120.82
应付利息	46,066,280.67	33,847,566.25	12,218,714.42	36.10
其他应付款	460,369,257.58	196,472,901.21	263,896,356.37	134.32
长期借款	500,000,000.00		500,000,000.00	

变动原因：

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。

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。

买入返售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。

短期借款减少的主要原因是本期短期借款额度减少所致。

预收款项增加的主要原因是本期预收的货款增加所致。

应付利息增加的主要原因是本期预提的利息增加所致。

其他应付款增加的主要原因是再保摊回款增加。

长期借款增加的主要原因是本期长期借款额度增加所致。

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	差额	增减比例 (%)
营业收入	18,081,534.11	54,575,042.22	-36,493,508.11	-66.87
利息收入	15,507,193.27	32,233,353.40	-16,726,160.13	-51.89
已赚保费	1,992,282,317.01	1,392,588,218.46	599,694,098.55	43.06
营业成本	21,690,060.38	62,859,795.63	-41,169,735.25	-65.49
手续费及佣金支出	219,621,541.48	135,183,167.95	84,438,373.53	62.46
赔付支出净额	1,082,364,271.67	728,990,793.76	353,373,477.91	48.47
提取保险合同准备金净额	108,287,435.22	219,237,118.00	-110,949,682.78	-50.61
分保费用	163,223.82	12,960.07	150,263.75	1,159.44
销售费用	1,254,228.66	2,120,310.77	-866,082.11	-40.85
减：摊回分保费用	81,237,089.96	279,641,384.83	-198,404,294.87	-70.95

资产减值损失	-48,719,982.50	-8,762,067.43	-39,957,915.07	-456.03
投资收益	116,120,375.25	39,767,719.35	76,352,655.90	192.00
汇兑收益	-493,113.26	32,484.05	-525,597.31	-1,618.02
营业外收入	11,064,240.20	1,331,174.02	9,733,066.18	731.16
营业外支出	384,928.64	811,014.42	-426,085.78	-52.54
所得税费用		1,088,312.47	-1,088,312.47	-100.00

变动原因：

营业收入减少的主要原因是本期水泥及商品熟料销量及售价下降所致。

利息收入减少的主要原因是本期定期存款利息收入减少所致。

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及商品熟料销量下降所致。

手续费及佣金增加的主要原因是保费收入大幅增长，导致手续费相应增加。

赔付支出净额增加的主要原因是由于保费业务规模增长，分出保费下降，摊回赔付支出减少。

提取保险合同准备金净额减少的主要原因是受理赔速度、风险暴露数量、分保合同等因素的综合影响。

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及商品熟料销量下降所致。

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。

资产减值损失减少的主要原因是本期冲减计提的减值准备和坏账准备。

汇兑收益减少的主要原因是本期美元汇率下跌所致。

营业外收入增加的主要原因是本期收到 1、2 号窑拆除及供热补贴款。

营业外支出减少的主要原因是上期支付罚款所致。

所得税费用减少的主要原因是上期计提递延所得税所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	差额	增减比例 (%)
收到的税费返还	1,580,835.14	189,341.00	1,391,494.14	734.91
购买商品、接受劳务支付的现金	44,593,593.45	77,884,894.77	-63,291,301.32	-42.74
支付利息、手续费及佣金的现金	189,452,569.67	120,958,028.99	68,494,540.68	56.63
保户储金及投资款净减少额	6,800.00	9,900.00	-3,100.00	-31.31
支付给职工以及为职工支付的现金	446,565,236.71	306,711,354.55	139,853,882.16	45.60
收回投资收到的现金	10,628,299,632.46	1,140,052,510.35	9,488,247,122.11	832.26
收到其他与投资活动有关的现金	23,443,358,542.59	4,011,414,669.28	19,431,943,873.31	484.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,554,644.35	2,632,574.51	2,922,069.84	111.00
投资支付的现金	11,038,455,607.44	1,200,162,485.65	9,838,293,121.79	819.75
支付其他与投资活动有关的现金	4,449,100,000.00	725,327,533.49	3,723,772,466.51	513.39
取得借款收到的现金	514,000,000.00	1,184,000,000.00	-670,000,000.00	-56.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,776,900,000.00	572,000,000.00	1,204,900,000.00	210.65
偿还债务支付的现金	675,000,000.00	1,195,675,000.00	-520,675,000.00	-43.55
支付其他与筹资活动有关的现金	20,994,746,917.56	1,646,885,600.00	19,347,861,317.56	1,174.82

变动原因：

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。

购买商品接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期采购量下降所致。

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减少的主要原因是保户储金业务减少所致。

支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是本期保费收入大幅增加，导致相应的业务绩效工资增长。

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。

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公司信息系统投资增加。

投资支付的现金增加的主要原因是本期投资交易增加。

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。

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。

收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期买入返售金融资产交易增加。

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。

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

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，2012 年度公司利润分配方案为：公司拟以 2012 年末总股本 384,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），应分配红利 20,736,000 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人:刘建良
2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	1,225,851,798.07	1,172,926,508.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,387,682,297.32	1,343,488,906.10
应收票据	10,399,702.67	10,227,464.69
应收账款	19,121,385.88	23,331,602.70
预付款项	87,470,700.96	67,965,588.27
应收保费	123,449,144.46	63,261,463.00
应收代位追偿款	553,623.56	738,450.97
应收分保账款	634,162,196.94	958,624,137.27
应收分保合同准备金	436,714,929.45	349,315,067.19
应收利息	276,363,563.53	251,756,615.02
应收股利		
其他应收款	68,754,354.24	339,018,920.27
买入返售金融资产	465,500,000.00	240,000,000.00
存货	184,041,916.65	168,874,343.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,739,744.25	202,814,785.14
流动资产合计	5,084,805,357.98	5,192,343,852.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
定期存款	2,673,900,164.42	2,375,000,000.00
可供出售金融资产	4,068,254,300.67	3,700,434,362.38
持有至到期投资	2,267,735,203.56	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	788,709,378.57	810,049,552.74
在建工程	14,044,453.24	12,082,783.24
工程物资	1,478,428.53	1,481,244.67
固定资产清理	12,824.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,154,523.03	103,435,154.92

开发支出		
商誉	820,204,504.51	820,204,504.51
长期待摊费用	18,755,095.24	18,635,125.22
递延所得税资产	30,360,889.49	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	11,913,193,440.70	11,269,205,652.14
资产总计	16,997,998,798.68	16,461,549,505.06
流动负债：		
短期借款	566,000,000.00	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	70,200,000.00	70,200,000.00
应付账款	161,318,351.99	176,894,176.11
预收款项	65,621,941.03	29,717,310.23
预收保费	191,278,095.31	274,740,927.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	115,891,131.88	91,786,695.70
应付职工薪酬	134,815,331.97	172,665,731.78
应交税费	130,476,418.95	116,338,639.92
应付利息	46,066,280.67	33,847,566.25
应付股利	2,292,794.99	2,292,794.99
其他应付款	460,369,257.58	196,472,901.21
应付分保账款	470,282,753.54	588,053,205.78
保险合同准备金	7,676,093,156.98	7,237,677,453.31
保户储金及投资款	2,132,717.22	2,139,517.22
应付赔付款	101,791,156.07	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	10,511,222.91	9,190,848.23
流动负债合计	10,205,140,611.09	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	2,822,529.69	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	435,568,894.66	423,087,111.77

其他非流动负债	26,894,859.26	22,677,071.54
非流动负债合计	1,398,369,565.07	881,676,613.08
负债合计	11,603,510,176.16	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	1,408,596,634.84	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	524,571,579.90	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	2,406,630,031.46	2,346,716,396.25
少数股东权益	2,987,858,591.06	2,897,913,585.70
所有者权益合计	5,394,488,622.52	5,244,629,981.95
负债和所有者权益总计	16,997,998,798.68	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	60,351,404.54	22,995,465.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	540,738.24	540,738.24
预付款项	4,130,730.41	5,136.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,426,731.06	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	73,449,604.25	124,617,637.64
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,985,944,573.20	1,939,825,542.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,853,703,035.06	1,853,703,035.06
投资性房地产		
固定资产	3,457,513.59	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	42,913.45	43,183.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,011,944.51	15,011,944.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,858,159,979.81	3,811,848,321.91
资产总计	3,931,609,584.06	3,936,465,959.55
流动负债:		
短期借款	552,000,000.00	1,197,000,000.00
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	570,092.65	570,092.65
应交税费	-372,398.63	-369,143.21
应付利息	20,982,947.34	15,214,232.92
应付股利		
其他应付款	85,872,940.70	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	659,053,582.06	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	420,181,289.98	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	927,104,571.44	414,622,788.55
负债合计	1,586,158,153.50	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	1,378,079,865.53	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	493,909,748.31	490,535,992.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,345,451,430.56	2,304,632,325.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,931,609,584.06	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

2013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	2,025,871,044.39	1,479,396,614.08
其中：营业收入	18,081,534.11	54,575,042.22
利息收入	15,507,193.27	32,233,353.40
已赚保费	1,992,282,317.01	1,392,588,218.46
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,053,101,748.13	1,485,293,043.46
其中：营业成本	21,690,060.38	62,859,795.63
利息支出	7,454,917.56	6,694,168.21
手续费及佣金支出	219,621,541.48	135,183,167.95
退保金		
赔付支出净额	1,082,364,271.67	728,990,793.76
提取保险合同准备金净额	108,287,435.22	219,237,118.00
保单红利支出		
分保费用	163,223.82	12,960.07
营业税金及附加	134,553,954.50	108,303,726.61
销售费用	1,254,228.66	2,120,310.77
管理费用	15,014,135.53	17,769,713.91
业务及管理费	564,729,975.77	462,555,504.24
减：摊回分保费用	81,237,089.96	279,641,384.83
财务费用	27,925,076.00	29,969,236.57
资产减值损失	-48,719,982.50	-8,762,067.43
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）	116,120,375.25	39,767,719.35
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）	-493,113.26	32,484.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,396,558.25	33,903,774.02
加：营业外收入	11,064,240.20	1,331,174.02
减：营业外支出	384,928.64	811,014.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,075,869.81	34,423,933.62
减：所得税费用		1,088,312.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,075,869.81	33,335,621.15
归属于母公司所有者的净利润	19,800,798.18	-29,616,562.78

少数股东损益	79,275,071.63	62,952,183.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0516	-0.0771
（二）稀释每股收益	0.0516	-0.0771
七、其他综合收益	50,782,790.52	85,483,307.48
八、综合收益总额	149,858,660.33	118,818,928.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,913,635.22	49,880,098.72
归属于少数股东的综合收益总额	89,945,025.11	68,938,829.91

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

2013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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,273,290.01	2,533,765.71
财务费用	26,915,287.15	29,041,502.26
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）	25,562,333.23	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）	-2,626,243.93	-31,416,742.97
加：营业外收入	6,000,000.00	
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）	3,373,756.07	-31,416,742.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,373,756.07	-31,416,742.97
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0088	-0.0818
（二）稀释每股收益	0.0088	-0.0818
六、其他综合收益	37,445,348.67	78,000,000.00
七、综合收益总额	40,819,104.74	46,583,257.03

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—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	62,003,303.04	68,308,004.51
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	2,379,743,093.52	1,929,967,626.14
收到再保险业务现金净额	416,891,474.50	
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	1,580,835.14	189,341.00
收到其他与经营活动有关的现金	430,077,622.37	412,628,056.37
经营活动现金流入小计	3,290,296,328.57	2,411,093,028.02
购买商品、接受劳务支付的现金	44,593,593.45	77,884,894.77
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	1,126,118,981.10	1,092,945,820.77
支付再保险业务现金净额		136,281,533.51
支付利息、手续费及佣金的现金	189,452,569.67	120,958,028.99
保户储金及投资款净减少额	6,800.00	9,900.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	446,565,236.71	306,711,354.55
支付的各项税费	170,704,931.15	138,024,972.96
支付其他与经营活动有关的现金	492,148,929.32	519,725,676.84
经营活动现金流出小计	2,469,591,041.40	2,392,542,182.39
经营活动产生的现金流量净额	820,705,287.17	18,550,845.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,628,299,632.46	1,140,052,510.35
取得投资收益收到的现金	27,683,037.80	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	23,443,358,542.59	4,011,414,669.28

投资活动现金流入小计	34,099,341,212.85	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	5,554,644.35	2,632,574.51
投资支付的现金	11,038,455,607.44	1,200,162,485.65
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	4,449,100,000.00	725,327,533.49
投资活动现金流出小计	15,493,110,251.79	1,928,122,593.65
投资活动产生的现金流量净额	18,606,230,961.06	3,247,940,219.62
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	514,000,000.00	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	1,776,900,000.00	572,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,290,900,000.00	1,756,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	1,195,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,035,689.51	33,518,007.90
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	20,994,746,917.56	1,646,885,600.00
筹资活动现金流出小计	21,664,782,607.07	2,876,078,607.90
筹资活动产生的现金流量净额	-19,373,882,607.07	-1,120,078,607.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,352.08	156,735.82
五、现金及现金等价物净增加额	52,925,289.08	2,146,569,193.17
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	1,190,338,770.35	2,177,760,854.66

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—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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,947,244.50	75,389.40
经营活动现金流入小计	156,947,244.50	75,389.40
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		
支付的各项税费	13,275.82	21,180.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,735,530.00	4,563,525.46
经营活动现金流出小计	2,748,805.82	4,584,706.05
经营活动产生的现金流量净额	154,198,438.68	-4,509,316.65
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	117,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,976,000.00	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	53,346,433.94	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	285,000.00	
投资支付的现金		
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	285,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	53,061,433.94	141,595,633.64
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	500,000,000.00	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	500,000,000.00	1,128,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	1,195,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,903,933.95	33,019,393.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	669,903,933.95	1,228,694,393.23
筹资活动产生的现金流量净额	-169,903,933.95	-100,694,393.23

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	37,355,938.67	36,391,923.76
加：期初现金及现金等价物余额	22,995,465.87	5,465,897.20
六、期末现金及现金等价物余额	60,351,404.54	41,857,820.96

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