

内蒙古西水创业股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

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 公司负责人郭予丰、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	35,041,838,997.27	17,550,292,319.83	99.67
归属于上市公司股东的净资产	2,559,545,544.46	2,228,402,794.39	14.86
	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	14,030,167,579.39	953,123,640.25	1,372.02
	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	59,226,499.33	216,608,975.41	-72.66
归属于上市公司股东的净利润	229,677,013.14	32,870,084.52	598.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,711,622.20	-61,484,046.19	136.94

加权平均净资产收益率 (%)	9.92	1.39	8.53
基本每股收益 (元/股)	0.5981	0.0856	598.71
稀释每股收益 (元/股)	0.5981	0.0856	598.71

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)	说明
非流动资产处置损益	-242,219.61	-96,546.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,450,944.00	2,737,960.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	314,799,215.08	550,207,858.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,412.75	2,741,110.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额		-48,728,063.25	
少数股东权益影响额(税后)	-264,387,486.61	-299,896,928.68	
合计	51,772,865.61	206,965,390.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					34,127		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
北京新天地互动多媒体技术有限公司	0	52,447,968	13.66	0	质押	36,000,000	境内非国有法人
乌海市城建投融资有限责任公司	0	49,705,512	12.94	0	质押	24,852,000	国有法人
上海德莱科技有限公司	0	37,164,180	9.68	0	无		境内非国有法人
长春铁发实业有限公司	11,000	7,110,537	1.85	0	未知		未知
许春辉	594,700	6,523,960	1.70	0	未知		境内自然人
新时代证券有限责任公司	0	5,290,176	1.38	0	未知		境内非国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	649,400	2,967,600	0.77	0	未知		其他
华鑫国际信托有限公司—天时 113 号证券投资集合资金信托计划	2,000,000	2,000,000	0.52	0	未知		其他

新华信托股份有限公司—新华信托·磐石 15 号证券投资集合资金信托计划	1,918,495	1,918,495	0.50	0	未知		其他
赵风琴	0	1,776,000	0.46	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	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	52,447,968			
乌海市城建投融资有限责任公司	49,705,512		人民币普通股	49,705,512			
上海德莱科技有限公司	37,164,180		人民币普通股	37,164,180			
长春铁发实业有限公司	7,110,537		人民币普通股	7,110,537			
许春辉	6,523,960		人民币普通股	6,523,960			
新时代证券有限责任公司	5,290,176		人民币普通股	5,290,176			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,967,600		人民币普通股	2,967,600			
华鑫国际信托有限公司—天时 113 号证券投资集合资金信托计划	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
新华信托股份有限公司—新华信托·磐石 15 号证券投资集合资金信托计划	1,918,495		人民币普通股	1,918,495			
赵风琴	1,776,000		人民币普通股	1,776,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东北京新天地互动多媒体技术有限公司与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。</p>						

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

项目	期末余额	年初余额	差额	增减比例(%)
货币资金	970,949,460.13	489,030,256.57	481,919,203.56	98.55
交易性金融资产	619,704,011.24	251,521,526.24	368,182,485.00	146.38
应收票据	10,989,855.42	5,936,527.85	5,053,327.57	85.12
应收保费	182,839,565.21	111,029,584.00	71,809,981.21	64.68
应收代位追偿款	2,465,775.97	1,306,768.52	1,159,007.45	88.69
应收分保账款	813,300,290.08	437,318,309.02	375,981,981.06	85.97
应收分保合同准备金	961,675,978.78	641,831,104.13	319,844,874.65	49.83
应收利息	477,342,246.65	285,672,610.73	191,669,635.92	67.09
应收股利	5,159,870.24	11,224,072.84	-6,064,202.60	-54.03
其他应收款	1,008,189,903.28	93,490,065.11	914,699,838.17	978.39
买入返售金融资产	3,185,100,000.00	575,720,000.00	2,609,380,000.00	453.24
其他流动资产	109,962,082.04	203,963,753.96	-94,001,671.92	-46.09
可供出售金融资产	17,812,241,412.61	5,110,167,181.70	12,702,074,230.91	248.56
长期股权投资	4,363,000.00		4,363,000.00	
递延所得税资产	14,983,388.03	50,537,142.80	-35,553,754.77	-70.35
短期借款	629,019,997.18	247,000,027.64	382,019,969.54	154.66
应付票据		22,676,282.00	-22,676,282.00	-100
应付账款	9,212,573.09	16,700,672.16	-7,488,099.07	-44.84
卖出回购金融资产款		1,131,540,000.00	-1,131,540,000.00	-100
应付手续费及佣金	304,903,013.06	124,285,824.38	180,617,188.68	145.32
其他应付款	197,265,905.75	399,898,453.89	-202,632,548.14	-50.67
应付分保账款	1,038,565,330.68	455,622,845.81	582,942,484.87	127.94
保户储金及投资款	14,837,666,702.42	2,298,084.22	14,835,368,618.20	645,553.74
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	-500,000,000.00	-100
其他流动负债	18,406,694.15	11,280,260.34	7,126,433.81	63.18
少数股东权益	5,337,950,243.26	2,846,791,166.12	2,491,159,077.14	87.51

变动原因：

货币资金增加的主要原因是本期天安财险开展投资型保险业务，收到的项款在划转投资前的存量所致。

交易性金融资产增加的主要原因是投资资产配置变化所致。

应收票据增加的主要原因是客户以银行汇票方式缴纳保费增加所致。

应收保费增加的主要原因是本期保费收入增加所致。

应收代位追偿款增加的主要原因是本期追偿案件增加及款项收回速度变慢所致。

应收分保账款增加的主要原因是本期车险分出合约所致。

应收分保合同准备金增加的主要原因是本期车险分出合约所致。

应收利息增加的主要原因是本期应收信托产品利息和定期存款利息增加所致。

应收股利减少的主要原因是本期收到乌海西水支付的股利所致。

其他应收款增加的主要原因是本期投标保证金增加所致。

买入返售金融资产增加的主要原因是本期债券回购增加所致。

其他流动资产减少的主要原因是本期预付赔款减少所致。

可供出售金融资产增加的主要原因是本期证券投资基金增加所致。

长期股权投资增加的主要原因是本期对外投资增加所致。

递延所得税资产减少的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损减少所致。

短期借款增加的主要原因是本期调整融资结构及偿还长期借款所致。

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。

应付账款减少的主要原因是本期支付采购款所致。

卖出回购金额资产减少的主要原因是投资资产配置变化所致。

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。

其他应付款减少的主要原因是本期偿还借款所致。

应付分保账款增加的主要原因是本期车险分出合约所致。

保户储金增加的主要原因是 2014 年开展新的投资型保险业务所致。

一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期偿还长期借款所致。

其他流动负债增加的主要原因是本期应付共保款增加所致。

少数股东权益增加的主要原因是本期天安财险增资及净利润增加所致。

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	59,226,499.33	216,608,975.41	-157,382,476.08	-72.66
手续费及佣金支出	891,763,476.01	683,465,021.23	208,298,454.78	30.48
分保费用	2,095,770.45	888,987.65	1,206,782.80	135.75
销售费用	7,336.14	5,709,574.65	-5,702,238.51	-99.87
管理费用	16,562,040.75	40,668,919.73	-24,106,878.98	-59.28
摊回分保费用	675,304,584.14	241,727,293.98	433,577,290.16	179.37
财务费用	51,124,315.23	80,874,679.09	-29,750,363.86	-36.79
资产减值损失	27,955,301.71	-62,730,262.98	90,685,564.69	
公允价值变动收益	-2,792,810.67	37,141,194.01	-39,934,004.68	-107.52
投资收益	1,173,931,680.23	410,393,673.42	763,538,006.81	186.05
汇兑收益	-6,034,460.30	-720,673.11	-5,313,787.19	
营业外收入	9,136,496.73	19,530,616.11	-10,394,119.38	-53.22
营业外支出	3,506,112.73	2,238,368.77	1,267,743.96	56.64
所得税费用	35,599,883.26	2,042,052.69	33,557,830.57	1,643.34

变动原因：

营业收入减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。

手续费及佣金支出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分保费收入增加所致。

销售费用减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。

管理费用减少的主要原因是出售乌海西水股权所致。

摊回分保费用增加的主要原因是本期车险分出合约所致。

财务费用减少的主要原因是融资成本降低和对外借款减少所致。

资产减值损失增加的主要原因是 2013 年投资产品出售转回所致。

公允价值变动收益减少的主要原因是本期交易性金融资产价值下降所致。

投资收益增加的主要原因是本期出售可供出售金融资产收益及信托产品利息增加所致。

汇兑收益减少的主要原因是本期美元汇率下跌所致。

营业外收入减少的主要原因是本期收到的政府补助减少所致。

营业外支出增加的主要原因是本期捐赠支出增加所致。

所得税费用增加的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损减少所致。

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	447,287.75	145,316,730.42	-144,869,442.67	-99.69
收到再保险业务现金净额	-220,208,766.06	296,586,376.30	-516,795,142.36	-174.25
保户储金及投资款净增加额	14,609,568,544.77		14,609,568,544.77	
收到的税费返还	247,860.00	3,353,892.47	-3,106,032.47	-92.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,375,986,425.22	1,003,967,702.41	372,018,722.81	37.05
购买商品、接受劳务支付的现金	26,844,709.85	133,231,388.79	-106,386,678.94	-79.85
支付利息、手续费及佣金的现金	1,052,462,084.55	630,338,198.12	422,123,886.43	66.97
保户储金及投资款净减少额		14,700.00	-14,700.00	-100.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,375,863,211.09	1,572,925,150.14	1,802,938,060.95	114.62
取得投资收益收到的现金	608,749,059.42	98,858,905.92	509,890,153.50	515.78
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	-100.00
投资支付的现金	25,153,729,987.61	18,902,849,417.42	6,250,880,570.19	33.07
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	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金	92,305,136,651.07	64,036,500,000.00	28,268,636,651.07	44.14
吸收投资收到的现金	1,999,999,999.50		1,999,999,999.50	
取得借款收到的现金	1,049,019,997.18	741,000,027.64	308,019,969.54	41.57
收到其他与筹资活动有关的现金	37,970,579,742.60	4,019,900,000.00	33,950,679,742.60	844.57
偿还债务支付的现金	1,347,000,027.64	1,017,000,000.00	330,000,027.64	32.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,476,310.54	125,116,658.27	-80,640,347.73	-64.45
支付其他与筹资活动有关的现金	39,124,070,986.36	25,879,971,182.09	13,244,099,804.27	51.18

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减少及出售乌海西水股权所致。

收到再保险业务现金净额减少的主要原因是 2011 车险比例合约在 2013 年进行了清算导致 2014 年再保摊回减少。

保户储金及投资款净增加额增加的主要原因是本期开展了新的投资型保险业务所致。

收到的税费返还减少的主要原因是本期收到退税款减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是存出资本保证金到期收回所致。

购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。

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所致。

保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期开展了新的投资型保险业务所致。

支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期支付的投标保证金增加所致。

取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到基金和债权收益增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少的主要原因是上期出售乌海西水股权所致。

投资支付的现金增加的主要原因是本期天安财险开展投资型保险业务引起投资资金运用所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是上期购买包头西水股权所致。

支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期天安财险投资配置的买入返售金融资产增加所致。

吸收投资收到的现金增加的主要原因是本期天安财险收到增资款所致。

取得借款收到的现金增加的主要原因是本期融资结构调整及向非金融机构借款增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期卖出回购金融资产收到的现金增加所致。

偿还债务支付的现金增加的主要原因是融资结构调整及偿还非金融机构借款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是本期支付的利息减少及上期分配利润所致。

支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期赎回卖出回购金融资产增加所致。

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

本公司之子公司包头西水列入包头市火车站南地区环境综合治理范围，因最终的拆迁补偿方案尚未确定，包头西水拆迁补偿损益存在重大不确定性。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	明天控股有限公司	本次协议转让完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利益。	2012-6-18，长期有效	否	是		
	解决关联交易		本次股权转让完成后，本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方造成损失，由本公司承担赔偿责任。	2012-6-18，长期有效	否	是		

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对本公司合并财务报表无影响。

公司名称	内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人	郭予丰
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	970,949,460.13	489,030,256.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	619,704,011.24	251,521,526.24
应收票据	10,989,855.42	5,936,527.85
应收账款	5,382,021.61	5,638,482.14
预付款项	63,790,889.01	71,807,834.66
应收保费	182,839,565.21	111,029,584.00
应收代位追偿款	2,465,775.97	1,306,768.52
应收分保账款	813,300,290.08	437,318,309.02
应收分保合同准备金	961,675,978.78	641,831,104.13
应收利息	477,342,246.65	285,672,610.73
应收股利	5,159,870.24	11,224,072.84
其他应收款	1,008,189,903.28	93,490,065.11
买入返售金融资产	3,185,100,000.00	575,720,000.00
存货	41,043,897.25	45,728,571.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,962,082.04	203,963,753.96
流动资产合计	8,457,895,846.91	3,231,219,467.49
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
定期存款	2,459,527,563.05	2,654,621,603.37

可供出售金融资产	17,812,241,412.61	5,110,167,181.70
持有至到期投资	2,199,455,605.14	2,364,810,345.30
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,363,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	299,889,683.34	314,672,373.21
在建工程	110,459,058.14	97,240,509.94
工程物资	-	-
固定资产清理	731,519.95	753,142.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	48,729,054.06	68,701,603.65
开发支出	-	-
商誉	820,204,504.51	820,204,504.51
长期待摊费用	17,108,019.93	17,780,770.25
递延所得税资产	14,983,388.03	50,537,142.80
存出资本保证金	1,396,250,341.60	1,129,583,675.00
其他非流动资产	1,400,000,000.00	1,690,000,000.00
非流动资产合计	26,583,943,150.36	14,319,072,852.34
资产总计	35,041,838,997.27	17,550,292,319.83
流动负债:		
短期借款	629,019,997.18	247,000,027.64
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	-	22,676,282.00
应付账款	9,212,573.09	16,700,672.16
预收款项	3,211,330.91	3,293,910.91
预收保费	284,912,495.18	262,326,504.00
卖出回购金融资产款	-	1,131,540,000.00
应付手续费及佣金	304,903,013.06	124,285,824.38
应付职工薪酬	168,463,931.61	135,584,286.78
应交税费	168,921,108.50	147,840,963.25
应付利息	26,307,376.86	34,290,935.84

2014 年第三季度报告

应付股利	3,588,794.99	3,588,794.99
其他应付款	197,265,905.75	399,898,453.89
应付分保账款	1,038,565,330.68	455,622,845.81
保险合同准备金	8,535,877,983.80	7,976,614,835.93
保户储金及投资款	14,837,666,702.42	2,298,084.22
应付赔付款	133,881,625.75	176,278,513.15
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		500,000,000.00
其他流动负债	18,406,694.15	11,280,260.34
流动负债合计	26,360,204,863.93	11,651,121,195.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	430,000,000.00	430,000,000.00
长期应付款	2,780,514.26	2,760,183.03
专项应付款	3,083,281.46	3,083,281.46
预计负债	-	-
递延所得税负债	304,381,628.45	353,507,272.06
其他非流动负债	43,892,921.45	34,626,427.48
非流动负债合计	784,138,345.62	823,977,164.03
负债合计	27,144,343,209.55	12,475,098,359.32
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	1,300,560,290.38	1,199,094,553.45
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	785,523,437.36	555,846,424.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	2,559,545,544.46	2,228,402,794.39
合计		
少数股东权益	5,337,950,243.26	2,846,791,166.12
所有者权益合计	7,897,495,787.72	5,075,193,960.51
负债和所有者权益总计	35,041,838,997.27	17,550,292,319.83

法定代表人：郭予丰

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

2014 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	2,913,358.98	43,773,085.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	24,633.20	5,008,162.42
应收利息		
应收股利	5,159,870.24	11,224,072.84
其他应收款	87,591,222.20	81,196,396.55
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	95,689,084.62	141,201,717.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,473,008,579.56	1,713,576,101.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,495,197,545.93	1,495,197,545.93
投资性房地产		
固定资产	4,606,568.88	4,638,347.39
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	41,293.45	42,103.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	14,983,388.03	50,537,142.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,987,837,375.85	3,263,991,241.21
资产总计	3,083,526,460.47	3,405,192,958.52
流动负债：		
短期借款	629,019,997.18	247,000,027.64
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	606,694.03	570,092.65
应交税费	-614,693.83	-362,965.89
应付利息	14,124,043.53	12,306,311.11
应付股利	1,296,000.00	1,296,000.00
其他应付款	2,320,807.98	184,069,570.36
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	646,752,848.89	944,879,035.87
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	304,381,628.45	353,507,272.06
其他非流动负债	3,840,000.00	3,840,000.00
非流动负债合计	311,304,909.91	360,430,553.52
负债合计	958,057,758.80	1,305,309,589.39
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	1,030,682,080.91	1,178,057,811.74
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	621,324,804.04	448,363,740.67

2014 年第三季度报告

所有者权益(或股东权益)合计	2,125,468,701.67	2,099,883,369.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,083,526,460.47	3,405,192,958.52

法定代表人: 郭予丰

主管会计工作负责人: 田鑫

会计机构负责人: 田鑫

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	2,418,665,871.30	2,221,624,709.34	6,801,524,066.10	6,473,258,891.70
其中: 营业收入	41,172,732.55	46,588,876.24	59,226,499.33	216,608,975.41
利息收入				
已赚保费	2,377,493,138.75	2,175,035,833.10	6,742,297,566.77	6,256,649,916.29
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,704,480,454.73	2,327,710,177.58	7,385,669,657.20	6,650,220,390.09
其中: 营业成本	153,631,193.29	40,393,352.19	243,844,835.37	228,438,789.19
利息支出				
手续费及佣金 支出	270,348,198.73	237,401,977.13	891,763,476.01	683,465,021.23
退保金		-		
赔付支出净额	1,312,120,570.88	1,289,403,346.08	4,090,400,179.21	3,603,529,530.21
提取保险合同 准备金净额	156,850,053.61	-181,045.76	153,646,490.92	120,314,899.97
保单红利支出		-		
分保费用	461,689.05	249,311.31	2,095,770.45	888,987.65
营业税金及附 加	152,838,260.85	132,479,061.54	479,736,146.42	404,478,178.05
销售费用		997,848.56	7,336.14	5,709,574.65
管理费用	4,718,926.36	6,337,245.64	16,562,040.75	40,668,919.73
业务及管理费	739,475,853.96	622,151,390.44	2,103,838,349.13	1,786,309,367.28

减：摊回分保费用	126,462,555.50	80,857,888.30	675,304,584.14	241,727,293.98
财务费用	17,754,043.35	28,532,657.29	51,124,315.23	80,874,679.09
资产减值损失	22,744,220.15	50,802,921.46	27,955,301.71	-62,730,262.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,001,326.34	91,129,689.93	-2,792,810.67	37,141,194.01
投资收益（损失以“－”号填列）	543,594,148.07	201,972,113.02	1,173,931,680.23	410,393,673.42
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）	995,268.65	244,065.57	-6,034,460.30	-720,673.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,776,159.63	187,260,400.28	580,958,818.16	269,852,695.93
加：营业外收入	2,552,531.49	1,884,110.32	9,136,496.73	19,530,616.11
减：营业外支出	1,200,779.55	836,408.49	3,506,112.73	2,238,368.77
其中：非流动资产处置损失	101,625.65		279,745.90	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	264,127,911.57	188,308,102.11	586,589,202.16	287,144,943.27
减：所得税费用	-4,332,633.48	281,146.64	35,599,883.26	2,042,052.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,460,545.05	188,026,955.47	550,989,318.90	285,102,890.58
归属于母公司所有者的净利润	85,014,557.71	8,051,374.40	229,677,013.14	32,870,084.52
少数股东损益	183,445,987.34	179,975,581.07	321,312,305.76	252,232,806.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2214	0.0210	0.5981	0.0856
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2214	0.0210	0.5981	0.0856

股)				
七、其他综合收益	144,249,040.50	188,579,836.43	271,312,508.81	1,307,557.39
八、综合收益总额	412,709,585.55	376,606,791.90	822,301,827.71	286,410,447.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,569,747.76	182,487,572.10	161,313,492.42	25,550,078.66
归属于少数股东的综合收益总额	287,139,837.79	194,119,219.80	660,988,335.29	260,860,369.31

法定代表人：郭予丰

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入		2,181,195.99		2,181,195.99
减：营业成本		2,168,855.81		2,168,855.81
营业税金及附加		2,181.19		2,181.19
销售费用				
管理费用	1,910,844.16	1,580,712.26	5,331,312.92	6,815,265.68
财务费用	17,755,909.55	28,419,890.77	51,292,491.34	78,977,205.96
资产减值损失	-3,771,189.49	-46,053.25	-3,742,056.36	-303,457.03
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）	66,299,799.08	-52,975.15	261,396,566.04	15,594,432.72
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）	50,404,234.86	-29,997,365.94	208,514,818.14	-69,884,422.90
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）	50,404,234.86	-29,997,365.94	208,514,818.14	-63,884,422.90
减：所得税费用	-4,332,633.48	281,146.64	35,553,754.77	2,219,572.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,736,868.34	-30,278,512.58	172,961,063.37	-66,103,995.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1425	-0.0789	0.4504	-0.1721
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1425	-0.0789	0.4504	-0.1721
六、其他综合收益	20,538,524.71	170,900,288.05	-147,375,730.83	-9,476,896.67
七、综合收益总额	75,275,393.05	140,621,775.47	25,585,332.54	-75,580,892.06

法定代表人：郭予丰

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫

合并现金流量表

2014 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	447,287.75	145,316,730.42
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	9,104,688,119.33	7,331,046,427.34
收到再保险业务现金净额	-220,208,766.06	296,586,376.30
保户储金及投资款净增加额	14,609,568,544.77	
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	247,860.00	3,353,892.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,375,986,425.22	1,003,967,702.41
经营活动现金流入小计	24,870,729,471.01	8,780,271,128.94
购买商品、接受劳务支付的现金	26,844,709.85	133,231,388.79
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	4,406,450,467.49	3,661,628,147.31
支付利息、手续费及佣金的现金	1,052,462,084.55	630,338,198.12
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	1,352,621,821.26	1,289,762,356.15
支付的各项税费	626,319,597.38	539,247,548.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,375,863,211.09	1,572,925,150.14
经营活动现金流出小计	10,840,561,891.62	7,827,147,488.69
经营活动产生的现金流量净额	14,030,167,579.39	953,123,640.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,141,071,355.21	16,901,156,054.88
取得投资收益收到的现金	608,749,059.42	98,858,905.92
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	89,712,655,724.76	86,755,590,305.80

的现金		
投资活动现金流入小计	103,462,476,139.39	103,985,791,034.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,187,278.27	61,710,404.06
投资支付的现金	25,153,729,987.61	18,902,849,417.42
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	92,305,136,651.07	64,036,500,000.00
投资活动现金流出小计	117,505,053,916.95	83,060,739,422.28
投资活动产生的现金流量净额	-14,042,577,777.56	20,925,051,612.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,999,999.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,999,999,999.50	
取得借款收到的现金	1,049,019,997.18	741,000,027.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,970,579,742.60	4,019,900,000.00
筹资活动现金流入小计	41,019,599,739.28	4,760,900,027.64
偿还债务支付的现金	1,347,000,027.64	1,017,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,476,310.54	125,116,658.27
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	39,124,070,986.36	25,879,971,182.09
筹资活动现金流出小计	40,515,547,324.54	27,022,087,840.36
筹资活动产生的现金流量净额	504,052,414.74	-22,261,187,812.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,210,278.51	-245,678.25
五、现金及现金等价物净增加额	485,431,938.06	-383,258,238.69
加：期初现金及现金等价物	485,202,848.19	1,137,413,481.27

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	970,634,786.25	754,155,242.58

法定代表人：郭予丰

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

2014 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	2,352,014.94	154,783,662.99
经营活动现金流入小计	2,352,014.94	154,925,662.99
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	550,038.36	438,179.88
支付的各项税费	1,101,704.92	834,644.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,973,753.40	24,352,576.82
经营活动现金流出小计	20,625,496.68	25,625,401.48
经营活动产生的现金流量净额	-18,273,481.74	129,300,261.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,162,914.60	29,370,433.94
取得投资收益收到的现金	81,176,175.30	48,536,855.88
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	320,339,089.90	309,188,789.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,400.00	683,575.00
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		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	469,400.00	60,363,175.80
投资活动产生的现金流量净额	319,869,689.90	248,825,614.02
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	1,049,019,997.18	727,000,027.64
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	1,049,019,997.18	727,000,027.64
偿还债务支付的现金	1,347,000,027.64	1,017,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,476,310.54	98,964,511.60
支付其他与筹资活动有关的现金		11,250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,391,476,338.18	1,127,214,511.60
筹资活动产生的现金流量净额	-342,456,341.00	-400,214,483.96
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	-40,860,132.84	-22,088,608.43
加：期初现金及现金等价物余额	43,458,817.94	22,682,438.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,598,685.10	593,829.72

法定代表人：郭予丰

主管会计工作负责人：田鑫

会计机构负责人：田鑫

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
