内蒙古西水创业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性束定整性实担个别及连带责任。 内蒙古西水创业般价有限公司第七届董事会第七次会议于2022年4月28日在公司二楼会议室 以现场结合舰频方式召开,会议应到董事8人。实到董事8人。会议由公司董事长郭予丰先生主持。公司监事会成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的相关规定。经认良审订银第、会议通过了加下议案。一、会议以8票同意。0票反对。0票称权,审议通过《公司2021年度董事会工作报告》; 本议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以8票同意。0票反对。0票存权,审议通过《公司2021年度总经理工作报告》; 二、会议以8票同意。0票反对。0票存权,审议通过《公司2021年度总经理工作报告》;

三、会议以8 票間意,0票反对,0票弃权,市议通过(公司 2021 年年度报告全文及其摘要),(年报全文详见上海证券交易所网站),
本以家尚需提免股东大会审议。四、会议以8 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(公司 2021 年度财务决算报告),
本以家尚需提免股东大会审议。四、会议以8 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(公司 2021 年度财务决算报告),
本以家尚需提免股东大会审议。五、会议以8 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(公司 2021 年度对的分配预案);
经中审业大会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现争利润 8,261.78 万元,其中,归属于母公司所有者的净利润 8,261.78 万元,加年初未分配利润 6,591,820.63 万元,可供股东分配的利润为 -838,358.85 万元。2021 年度 日公司实现净利润 8,580.12 万元,加年初未分配利润 -1,284,715.32 万元,加年初未分配利润 -1,264,735.19 万元。据于公司可供股东分配的利润为6,考虑公司自销经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,按照公司法》(上海证券公务所上市公司现金分生指5)和《公司章程》等相关规定,经董事会审慎研究,公司规定 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。公司独立查审同意本议案,并发表对独分配。

一、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案); 经中重业太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021年12月31日,公司合并财务报表未弥补亏损 583,558.85万元,实收股本 109,306.43万元,为此,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的一分之一。依据公司法规公司益和经公司章和的相关规定,该审申原治是公司股东大会审议。具体内容详见公司同日发布在(上海证券投入(证券日报)和上海证券交易所网始(www.sse.com.cn)上的(无股份关于未弥补亏损处到实现发生总额三分之一的公告)(临 2022—019)。 本议案尚需据交股东大会审议。 七、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于会计政策变更的议案); 具体内容详见公司同日发布在(上海证券投入(证券时投入)(证券日报)和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的(关于会计政策变更的公告)(临 2022—020)。 八、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(公司 2021年度独立董事述职报告)(内容详见上海证券交易所网站) 上海证券交易所网站)

八、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(公司 2021 年度独立董事述职报告)(内容详见上海证券交易所网站).
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(公司 2021 年度内部控制评价报告)(内容详见上海证券交易所网站).
中事业大会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(2021 年度内部控制审计报告), 具体内容详见上海证券交易所网站。
十、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(公司 2021 年度社会责任报告)(内容详见上海证券交易所网站).
十一、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况 报告)(内容详见上海证券交易所网站);
十一、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(营业会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事则的专项说明)(内容详见上海证券交易所网站);
十二、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(营业会关于会计师事务所出具带强调事项股无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明)(内容详见上海证券交易所网站);
十三、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(营力2022 年第一季度报告)(具体内容详见上海证券交易所网站);
十一、会议以18.票同意 0.票反对 0.票弃权, 审议通过(公司2022 年第一季度报告)(具体内容详见上海证券交易所网站);

案》。 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的 《西水股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(临 2022─021)。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二○二年四月三十日

公司代码:600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2021 年 年 度 报 告 摘 要 第一节 重要提示 1 本年度报告每次、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站; www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 公司全体重带出席重事会会议。 2 公司全体重带出席重事会会议。 3 中車亚大会计师事务所供券等普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会 监事会对相关事项已有详知说明,请投资者注意阅读。 中車亚大会计师事务所特殊等通合伙)对公司2021 年度财务报表进行审计,并出具了无法表示意见的审计报告,中事还会计师事务所、特殊等值合伙对公司2021 年度财务报表进行审计,并出具了无法表示意见的审计报告,中事还会计师事务所性,是法表示意见的审计报告,少公司同日发布的(关于内蒙古西水仙业股份有限公司2021 年度财务报告非常计计意见的专项规则人中证太市空(2022)002880 号1.《西水股份董事会关于会计师事务所出具无法表示审计报告涉及事项的专项规则。分意为《西水股份监事会关于会计师事务所出具无法表示审计报告涉及事项的专项规则。分的意则,从《西水股份监事会》,《董事会决议通过的本报告期利润分允、考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未发展的资金需要,还照公司法》(上海证券交易所上市公司组会分允指号)》和公司章程》等相关规定、经董事会审解研究、公司规定 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。第二节公司基本情况 1 公司的

股票上市交易所	股票简称	股票简称 股票代码			
上海证券交易所	*ST 西水	600291	西水股份		
董事会秘书	证券事务付				
苏宏伟		塔娜			
内蒙古乌海市海勃湾区世	京蒙古乌海市海勃湾区世景苑西 4-21 号		西 4-21 号 内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西 4-21 号		
0473-6953126		0473-6953126			
xsgf_291@126.com zqtana@126.com					
	上海证券交易所 董事会秘书 苏宏伟 内蒙古乌海市海勃湾区1 0473-6953126	上海证券交易所 *ST西水 董事会秘书 苏宏伟 内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西 4-21 号 0473-6953126	上海证券交易所 *ST 西水 600291 董事会秘书 证券事务代表 苏宏伟		

2 报告期公司主要业务简介 2020年7月17日.子公司天安财险被中国银行保险监督管理委员会主施接管。从接管之日起,天安财险股东大会、董事会 医血磨行中 2020年7月17日.子公司天安财险被中国银行保险监督管理委员会主施接管。从接管之日起,天安财险股税收益、截事会停止履行职责,相关职能全部由接管组承担. 因此、公司不再拥有对天安财险控制权。根据企业会计性则》公司对天安财险的投资,由原先按或本法核算的长期股权投资设按金融工具的有实规定进行会计处理。2020年9月8日.公司召开了市任届董事会第五次会议和第一日届监事会第六次会议。实计划进过了关于变更对于公司天安财险会计核算方法的议案为。本次变更后、公司自 2020年7月17日起不再将天安财险纳入西水股份的合并财务报表的合并范围。根据中国银行保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告,中国银保运会决定对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告,中国银保运会决定对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告,中国银保运会决定对关安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告,中国银保运会决定对天安财产保险股份有限公司经长接管期限一年,自2011年7月17日起至 2022年7月16日止。报告期,公司经公司作为投资按股型公司,主要通过按股于公司从事贸易,投资管理等业务。子公司包头市营生贸易有限公司在积极开度贸易。更多统分发生地区是继续消费较分集中的区域。因此、在继续资源的运输线路上,享取出的媒体完全。北线南运的特点、另外、煤炭价产发光形成的化石燃料。产品质量考核指标不同于标准化程度较高的部材增工业生产品,产品流转运输。仓储存管、交易模式也因煤炭光、实施销度公司,每分以发展发产由不同后,是工程发资源本身具有非标准化特征,国内煤炭配置效率相对较低、煤炭贸易行业存在着较大的市场空间。包头市营生贸易有限公司销货资税及整理公司和公司和股东开度和分份额。

报告期内,子公司包头市岩华投资管理有限公司和北京裕达昌盛投资有限公司在积极开展私募 股权投资业务。其中,包头市岩华投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会备案的基金管理

				2019 年		
	2021 年	2020年	平 増減(%)	调整后	调整前	
总资产	2,532,921,894.67	2,832,950,953.57	-10.59	100,909,092,397.38	64,593,538,552.73	
归属于上市公司 股东的净资产	1,795,082,948.95	1,884,836,577.17	-4.76	10,798,098,868.72	10,991,850,868.73	
营业收入	105,637,009.13	21,089,401,478.19	-99.50	17,019,630,528.88	14,871,958,349.11	
归属于上市公司 股东的净利润	82,617,790.34	-8,743,852,724.60	不适用	-1,914,963,914.98	-1,722,419,261.84	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	80,540,792.35	-27,046,822,070.83	不适用	-861,682,441.17	-669,137,788.03	
经营活动产生的 现金流量净额	37,584,364.10	-1,283,621,308.61	不适用	-55,691,960,728.15	-55,691,960,728.15	
加权平均净资产 收益率(%)	4.60	-137.88	增 加 142.48 个 百分点	-16.46	-14.68	
基本每股收益 (元/股)	0.0756	-7.9994	不适用	-1.7519	-1.5758	
稀释每股收益 (元/股)	0.0756	-7.9994	不适用	-1.7519	-1.5758	
	分季度的主要会记 5种:人民币	十数据				

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,647,456.82	101,697,804.94	507,533.52	1,784,213.85
归属于上市公司股东的净利润	-4,502,076.57	99,745,211.42	-6,379,571.50	-6,245,773.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-4,800,203.60	99,282,810.80	-6,901,273.07	-7,040,541.78
经营活动产生的现金流量净额	67,454,070.48	-20,006,534.49	-8,555,589.01	-1,307,582.88

单位: 股	200	~7111050						
截至报告期末普通股股东总数(户)					66,012			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						63,772		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的	优先股股东总	数(户)		0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	5名称 报告期内增			持有有限	质押、标记	或冻结情况	股东	
(全称)	滅	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质	
上海银炬实业发展有限公 司	0	117,550,574	10.75	0	无		境内非国 有法人	
深圳市德景新投资有限公	0	116.076.150	10.62	0	质押	116,076,150	境内非国	
司	U	110,070,130	10.62	U	冻结	116,076,150	有法人	
正元投资有限公司	0	114,173,553	10.45	0	质押	111,660,000	境内非国 有法人	
北京绵世方达投资有限责 任公司	-32,791,886	73,828,688	6.75	0	质押	73,828,614	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	4.55	0	质押	24,850,000	国有法人	
上海德莱科技有限公司	0	37,164,180	3.40	0	无		境内非国 有法人	
张超	5,174,094	5,174,094	0.47	0	无		境内自然 人	
王志浩	4,220,000	4,220,000	0.39	0	无		境内自然 人	
莫江华	3,113,500	3,113,500	0.28	0	无		境内自然 人	
李平保	2,314,500	2,459,216	0.22	0	无		境内自然 人	
上述股东关联关系或一致行	动的说明	是一致行动人	、;未知其位	也股东间是	否存在关联	公司之间存有关 关系,也未知其 理办法》中规划	t 他股东是	

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明

	-		tan sa :	1:		
1272	970 T wP-28 (. T		:NWES		×5.	6 Bloo
	JAN.	.58.4			D'A	P R. S. S.
	•	dw. S	*:01:12%	\$ 24.	•	
3 公司 活用		际控制 □不适]的产	权及控	E制关系的方相
	8:	51.	н	*	25	A:
2° 25-	200	20	<u> </u>	3. 5.	st.	8- 8-
		1790	2.0%	144	125	100
ne.	Pro-	100	Suca			
100	Î.	1	Jaket Web		Ţ	
HP*	ţ.	1			1	

的最后并未**在**中或数字数次4。

、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内。公司全年实现营业收入 10,563.70 万元,比上年同期下降 99.50%;实现归属于母公司股东的净利润为 8,261.78 万元,北除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,054.08 万元;经营性净现金流量 3,758.44 万元,基本每股收益 0,0756 元,净资产收益率 4,60%。归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是是 2020 年上半年天安旱%对投资资产计提了大额减值,天安财险。2020 年上半年还不分期份分并范围为人因此造成了巨强亏损,公司自 2020 年 7 月 7 日不再将天安财险纳合并范围入因此造成了巨强亏损。公司自 2020 年 7 月 7 日不再将天安财险纳合并范围,对天安财险会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算,2021 年的利润不受上述事项的影响。 响。

— 、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
— 《这用 口不适用 公司 2020 年度终审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元、2020 年度财务会计报告被出展无法表示意见审计报告和公司 2020 年度内部挖制被出展否定意见的审计报告,公司股票已被实施"退市风险警示"处理。根据中审亚太会计师事务所特殊普通合从出具的(2021 年度审计报告)、公司 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告,根据《上海证券交易所除里上市规则》(2022 年修订)第 9.3.11 条第一款第(一)项的规定,公司股票可能将被上海证券交易所除止上市。

证券代码:600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2022 年第一季度报告

重要内容提示 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

第一学度财务很农是省经甲订 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	27.18/1/1				
项目		本报告期		本报告期比上年同期增减变 幅度	
营业收入		1,037,617.90		-37.02%	
归属于上市公司股东的净利润	利润		-3,569,358.14		
归属于上市公司股东的扣除非约 净利润	亞常性损益的	-3,950,658	3.31	不适用	
经营活动产生的现金流量净额		-16,969,45	8.54	-125.16%	
基本每股收益(元/股)		-0.0033	-0.0033		
稀释每股收益(元/股)		-0.0033		不适用	
加权平均净资产收益率		-0.19%		增加 0.03 个	百分点
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度
总资产	2,730,752,390	0.88	2,532,921,894.67		7.81%
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,945,046,602	1.97	1,795,082,948.95		8.35%

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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		
计人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、衍生金融资产、交易性金融负债, 衍生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, 行生金融资产, 交易性金融负债, 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	386,296.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,944.46	
减;所得税影响额	13,940.29	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	381,300.17	

减少的主要原因是由于煤价波动较大,利润率下降所 营业收入 -37.02% 一、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股东总数	63,772 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)					
前 10 名股东持股情况						
			持股比	持有有限	质押、桁	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	例	售条件股 份数量	股份状态	数量
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人	117,550,574	10.75%	0	无	
深圳市德景新投资有限公司	境内非国有法人	116.076.150	10.6266	0	质押	116,076,150
(本列中100京新1文页有RC27日	現內非國有茲入	116,076,150	10.62%	0	冻结	116,076,150
正元投资有限公司	境内非国有法人	114,173,553	10.45%	0	质押	111,660,000
北京绵世方达投资有限责任公司	境内非国有法人	62,898,045	5.75%	0	质押	62,897,971
北京新巴万丛技页有限页世径可	現內非國有茲入	02,898,043	3.73%	U	冻结	62,897,971
乌海市城建投融资有限责任公司	国有法人	38,774,900	3.55%	0	质押	15,774,900
上海德莱科技有限公司	境内非国有法人	37,164,180	3.40%	0	无	
张超	境内自然人	5,174,094	0.47%	0	无	
王志浩	境内自然人	4,540,000	0.42%	0	无	
王娟芳	境内自然人	3,138,800	0.29%	0	无	
莫江华	境内自然人	3,103,800	0.28%	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件》	女活肌的粉具		股份种类》	及数量	
双东石桥	14日儿院自然什么	HE AND THE REAL PROPERTY.		股份种类	股份种类 数量	
上海银炬实业发展有限公司	117,550,574			人民币普遍	通股 11	7,550,574
深圳市德景新投资有限公司	116,076,150			人民币普遍	通股 110	5,076,150
正元投资有限公司	114,173,553			人民币普遍	通股 114,173,553	
北京绵世方达投资有限责任公司	62,898,045			人民币普遍	通股 62,898,045	
乌海市城建投融资有限责任公司	38,774,900			人民币普遍	通股 38,774,900	
上海德莱科技有限公司	37,164,180			人民币普遍	通股 37,164,180	
张超	5,174,094			人民币普遍	重股 5,1	74,094
王志浩	4,540,000			人民币普遍	重股 4,5	40,000
王娟芳	3,138,800			人民币普遍	重股 3,1	38,800
莫江华	3,103,800			人民币普遍	重股 3,1	03,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东正元投资有序 致行动人;未知其 市公司股东持股3	他股东间是否	存在关联	关系,也未外	可其他股	东是否属于《上
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明(如有)	不适用					

明(始有)
三、其他提醒事項
需提輯投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 V 不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 V 不适用
(二)财务报表
各并资产负债表
2022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

产:		
货币资金	50,040,244.11	63,793,028.05
洁算备付金		
贵金属		
拆出资金		
行生金融资产		
应收款项	21,229,981.76	32,112,057.15
应收款项融资		
合同资产		
应收保费		
应收代位追偿款		
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买人返售金融资产		
持有待售资产		
定期存款		
金融投资:		
交易性金融资产	35,000,000.00	40,000,000.00
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	2,595,932,401.92	2,391,221,719.04
长期股权投资		
存出资本保证金		
投资性房地产		
固定资产	1,137,338.59	1,219,503.23
在建工程		
使用权资产	288,035.98	384,047.98
无形资产	33,193.45	33,463.45
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产		
其他资产	27,091,195.07	4,158,075.77
资本首社	2,730,752,390.88	2,532,921,894.67
负债:		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
拆入资金	,,	
交易性金融负债 行生金融负债	1	
行生金融负债	1	
卖出回购金融资产款	1	
- 英田 <u>西</u> 男 立 献 以 / 歌 /	1	
应付手续费及佣金	+	
应付分保账款	+	
かけ が 本 な が 水 な が か か か か か か か か か か か か か か か か か か	632,325.89	618.238.49
应行职工新聞 应交税费	632,325.89 411,800.42	668,079.14
应付款项	16,190,663.27	18,905,256.59
应刊 献-项 合同负债	10,170,003.27	10,703,430.37
行问贝诃 持有待售负债	+	
应付赔付款		
应付保单红利	+	
应行保早紅利 保户储金及投资款	+	
保尸储金及投資款 未到期责任准备金	+	
本到朋页仕准备並 未决赔款准备金	+	
	+	
寿险责任准备金	+	
长期健康险责任准备金 预计负债	+	
	+	
长期借款	+	
应付债券 其中:优先股	+	
	+	
永续债 和赁负债	26 149 21	26 148 21
租赁负债	26,148.21	26,148.21
独立歌戸貞領	502 220 502 0 5	542.151.022.15
递延所得税负债	593,329,602.84	542,151,932.12
地理収益	3,840,000.00	3,840,000.00
其他负债	11,275,247.28	11,629,291.17
负债合计	785,705,787.91	737,838,945.72
所有者权益(或股东权益):	1	
实收资本(或股本)	1,093,064,378.00	1,093,064,378.00
其他权益工具 其中:优先股	+	
	1	
永续债	1	
资本公积 减:库存股	5,969,361,451.24	5,969,361,451.24
藏: 库存股		
其他综合收益	347,703,148.08	194,170,135.92
盈余公积 一般风险准备	374,075,524.13	374,075,524.13
一般风险准备	-5,839,157,898.48	-5,835,588,540.34
未分配利润		
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)台	1.045.046.602.07	1 705 082 048 05
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)台 计	1,945,046,602.97	1,795,082,948.95
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)台 计 少数股东权益	1,943,040,002.97	
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	1,945,046,602.97 1,945,046,602.97 2,730,752.390.88 会计工作负责人:郭宝剑	1,795,082,948.95 1,795,082,948.95 2,532,921,894.67

2022 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:未经管营业总收*)* 1,647,456.82 续费及佣金收入 摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损 "="号填列) 收口套期收益(损失 兑收益(损失以"="号填列 642,377.44 1,349,329.79 4,566,260.80 5,149,533.39 3,056,185.42 |思支出 |-续费及佣金支| 赔付支出 咸:摊回保险责任准律 **呆单红利支出** 税金及附加 /务及管理费 t:摊回分保费用 5,804.76 用减值损 -762,002.52 -915,668.74 其他资产减值损失 其他业务成本 3,528,642.90 -4,502,076.57 t:营业外支出 -3,528,642.90 -4,502,076.57 咸:所得税费用 40,715.24 -4,502,076.57 -3,569,358.14 -4,502,076.57 -4,502,076.57 -3,569,358.14 303,298,343.04 53,533,012.16 303,298,343.04 1.重新计量设定受益计划变动物 1.其他权益工具投资公允价值变动 153,533,012.16 303,298,343.04 .)将重分类进损益的其他综合。 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 .现金流量套期储备 · 币财务报表折算差

149,963,654.02

298,796,266.4

2021年第一季度

2022 年第一季度

归属于少数股东的综合收益总额)基本每股收益(元/形

销售商品、提供劳务收到的现金	75,647,701.45	123,802,383.12
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	5,921,318.56	111,139.26
经营活动现金流入小计	81.569.020.01	123,913,522.38
购买商品、接受劳务支付的现金	89,235,132.75	51,362,164.42
支付原保险合同赔付款项的现金	.,,	
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2.275.141.10	2.679.962.17
支付的各项税费	499.220.18	1,532,596.22
支付其他与经营活动有关的现金		
	6,528,984.52	884,729.09
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	98,538,478.55	56,459,451.90
	-16,969,458.54	67,454,070.48
二、投资活动产生的现金流量:	140,000,000,00	52 252 757 50
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金	140,000,000.00	53,353,757.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	386,296.00	298,127.03
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		
投资活动现金流人小计	140,386,296.00	53,651,884.53
投资支付的现金	135,000,000.00	123,360,000.00
返售业务资金净增加额		
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 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	135,000,000.00	123,360,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,386,296.00	-69,708,115.47
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		
发行债券收到的现金		
回购业务资金净增加额		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,169,863.02	5,478,783.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-,,000.02	-,.,0,,00,00
支付其他与筹资活动有关的现金		
実的共他 ラ 寿 页 石 切 有 大 的 現 並 筹 资 活 动 現 金 流 出 小 计	2,169,863.02	5,478,783.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2.169,863.02 -2.169.863.02	-5.478.783.87
	-4,107,803.02	-3,4/6,/63.6/
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.752.025.57	7 722 929 97
五、现金及现金等价物净增加额	-13,753,025.56	-7,732,828.86
加:期初现金及现金等价物余额	63,470,870.21	36,897,590.04
六、期末现金及现金等价物余额	49,717,844.65	29,164,761.18

特此公告 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2022年4月30日

·600291 证券简称:*ST西州 编号:临2022-018 内蒙古西水创业股份有限公司 证券代码:60029 第七届监事会第九次会议决议公告

(株) (10 年) (10

内蒙古西水创业股份有限公司关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性除途或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,推确推印完整使并且个别及连带责任。 内蒙古西水的地般的有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月28日召开了第七届董事会第七 次会议,审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案),具体情况如下: 一、情况概述 根据中审业太会计师事务所'特殊普通会伙'出具的(内蒙古西水创业股份有限公司审计报告》 【中审业大审学(2022)002878号],截至2021年12月31日,公司合并财务报表未弥补亏损 583,558.85 万元,实收股本 109,306.43 万元公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据公司法》和 《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因 2021年公司实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的净利润 8.261.78 万元,但是由于 2020 年上半 年天安财险公封疫资产计提大额减值。以及自 2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围,对 天安财险公计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算,使公司 2020年度亏损金额较大,仍然 导致公司未济补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二 673世龄 79公公,以外时,则证金的60以2次以外公公的1900年 三、加方措施 公司管理是将在以下几方面持续努力调整和改变,以期逐步减少亏损; 1、专注主营业务发展,加强各于公司内部经营管理。坚持"开源"节流,精打细算"的指导思想,做好 企业内部管理和成本论制,提升公司的盈利水平。 2.优化债务结构,降低级分费用,指使影的业务领域和利润增长;在稳固主业的前提下,寻求新的 2.优化债务结构,降低财务费用,拓展新的业务领域科学用理官、往每四土至1970年。 相关联业务,增加企业新的创效点。 3.加强内径建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作,保证公司治理制度要求的科学性 与规范性,加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的"事前、事中、事后"监察审计职能等,不断完善公司法人治理结构,建立和完善内部控制体案,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。 4.完善管理体系,加快团队建设。优化业务流程管理,加强业务环节控制,建立一套科学、完善的运管理体系,并培育出一支强大的专业技术团队和管理团队。同时,建立健全长效的公司激励及约束机制,加强企业文化建设,提升公司核心竞争力,增强公司整体凝聚力,进一步吸引更多各业务板块的高端人术,推动公司健康,有序地实现产业发展战略。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二○二二年四月三十日

内蒙古西水创业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
2022年4月28日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第九次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议录》。现将相关事项公告如下。
- 会计政策变更情况概述
2018年12月7日,财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018]35号)(以下简称"新租赁律则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2019年1月1日起施行。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月日起施行。

768,095.96 768,095.96 768,095.96 四,本次会计按策变更的决策程序 (一)董事会意见 本次会计按策变更的决策程序

(一)重导会意见 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后的会计政策能够更加客观, 地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司本次会计政策变更。

内蒙古西水创业股份有限公司关于公司股 票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示:

四、其他情况提示 公司董卓会将根据实际进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性看 待市场变化。审慎投资,注意投资风险。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以《上海证券报》《证券时报》《证券日报及及上海证券 交易所网站、www.se.com.cn刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特批公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

600291 证券简称:*ST 西水 公告编号:2022-019 内蒙古西水创业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 胺东大会召开日期;2022年6月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (二) 股东大会召集人:董事会 (四) 现场会议召开的日期,时间和也 召开的日期时间;2022年6月21日 召开的日期时间;2022年6月21日 (四) 现场会议召开的日期时间和02 召开的日期时间;2022年6月21日 (四) 网络投票的系统 起上日期和投票时间。 网络投票的系统 起上日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

□□时分15-15:00。
□□15:01,15:00-15:00;通过互联网投票平台的扩 (六) 融资融券,转融通《约定顺回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务、约定顺回业务相关账户以及沪股通投资者的交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。(七)涉及开征集股东投票权

不追用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 公司 2021 年度监事会工作报 公司 2021 年度财务决算报告 公司 2021 年度利润分配方案

作時也互联网投票平台网站的现实。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 (使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一类见的表决票。 (二) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

推。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。 股份类别

)公司董事、监事和高级管理人员。 ②公司曹事、监事和高级管理人员。 ③大使人员 多议登记方法 自然人员 会议登记方法 自然人员 会议登记方法 自然人员 "会议登记方法 自然人员 "会议登记方法 自然人员 "会议登记方法 自然人员 "会议登记方法

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理签记。委托代理人出席的、应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、投权委托书原件格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。 2.企业股东的法定代表人,执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证法定代表人,执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证法定代表人,执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的、凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

件 1).企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡取有效股权证明从建宣证手禁。 手续。 3.异地股东可以信息或传真方式登记。信函或传真以抵达公司的时间为准。 在来信或传真上须写明股东姓名。股东账户,联系地址。邮编、联系电话,并需 附上上述 1.2 象所列的证明材料复印件,信函上请声明,股东大会"字样出 席会议时需携带原件、公司不接受电话方式办理登记。 4.参会登记时间。2022年6月16日 - 6月17日(9:00-11:30,14:30-17:30)。 5.登记地址及相关联系方式, 地址,内读古场海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21号西水股份证券部 联系电话。0473-6953126 传真与码。0473-6953126 邮编。016000 大、其他事项 1.出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。 2.与会股东及代表交通,食宿费用自理。 特地公生。

2.与会般东放代表交通。食育费用目理。 特批公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2022年4月30日 附件1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书 为读五西水创业股份有限公司: 玄委托 朱生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年6月21日召开的贵公司 2021年年度 下大会,并代为行使表决权。 委托人持章超数数: 委托人授东帐户号:

	同意	反对	弃权
公司 2021 年度董事会工作报告			
公司 2021 年度监事会工作报告			
公司 2021 年年度报告全文及其摘要			
公司 2021 年度财务决算报告			
公司 2021 年度利润分配方案			
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
公司 2021 年度独立董事述职报告			
	公司 2021年度监事会工作报告 公司 2021年年度报告企义及其擴要 公司 2021年度报告企义及其擴要 公司 2021年度附务决算报告 公司 2021年度利润分配力案 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	公司 2021 年度监事会工作报告 公司 2021 年年度报告金文及其摘要 公司 2021 年度服务决策报告 公司 2021 年度利폐分配方案 关于未除补予班达到实收股本总额三分之一的议案 公司 2021 年度独立董事述职报告	公司 2021 年度監事会工作报告 公司 2021 年年度报告会文及其摘要 公司 2021 年度服务决策报告 公司 2021 年度利周分配方案 关于未除补予据达到实收股本总额三分之一的议案 公司 2021 年度独立董事述职报告

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。