

内蒙古四海科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 黄伟 | 独立董事 | 工作原因 | 无 |

公司负责人马雅、主管会计工作负责人余静及会计机构负责人(会计主管人员)邓洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 922,395,540.68 | 717,563,244.18 | 28.55% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 590,906,629.10 | 584,205,823.44 | 1.15% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 543,252,125.37 | 1,075.79% | 1,147,719,727.30 | 816.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 5,283,443.43 | 836.74% | 6,694,094.92 | 497.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 5,282,391.69 | 836.56% | -7,942,065.42 | -840.5% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -39,029,368.72 | 13.34% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.016 | 788.89% | 0.021 | 500% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.016 | 788.89% | 0.021 | 500% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.9% | 0.81% | 1.14% | 0.97% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 14,983,288.80 | 本期出售全资子公司绍兴县旭成置业有限公司的收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 146,909.10 | |
| 减：所得税影响额 | 494,037.56 | |
| 合计 | 14,636,160.34 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 29,985 | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 合慧伟业商贸（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 12.43% | 40,000,000 | 0 | 质押 | 40,000,000 |
| 陈凤珠 | 境内自然人 | 4.82% | 15,500,000 | 0 | 质押 | 15,500,000 |
| 浙江众禾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.11% | 10,000,000 | | 质押 | 10,000,000 |
| 曹延峰 | 境内自然人 | 2.84% | 9,137,477 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1 | 境内非国有法人 | 2.73% | 8,800,000 | 0 | | |
| 福建国力民生科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.16% | 6,961,699 | 0 | | |
| 宋兰芝 | 境内自然人 | 1.64% | 5,290,100 | 0 | | |
| 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 4,160,000 | 0 | | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 3,959,167 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司—华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.02% | 3,289,900 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 合慧伟业商贸（北京）有限公司 | 40,000,000 | | | 人民币普通股 | 40,000,000 | |
| 陈凤珠 | 15,500,000 | | | 人民币普通股 | 15,500,000 | |
| 浙江众禾投资有限公司 | 10,000,000 | | | 人民币普通股 | 10,000,000 | |
| 曹延峰 | 9,137,477 | | | 人民币普通股 | 9,137,477 | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1 | 8,800,000 | 人民币普通股 | 8,800,000 |
| 福建国力民生科技投资有限公司 | 6,961,699 | 人民币普通股 | 6,961,699 |
| 宋兰芝 | 5,290,100 | 人民币普通股 | 5,290,100 |
| 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 | 4,160,000 | 人民币普通股 | 4,160,000 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 3,959,167 | 人民币普通股 | 3,959,167 |
| 中融国际信托有限公司—华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划 | 3,289,900 | 人民币普通股 | 3,289,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| 资产类科目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动(%) | 变化原因 |
|---------|------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 货币资金 | 24,665,795.98 | 64,131,233.41 | -61.54% | 主要系本期本公司业务量增加 |
| 应收票据 | | 800,000.00 | -100.00% | 主要系本期本公司银行承兑汇票已承兑 |
| 应收账款 | 371,669,774.26 | 11,390,404.27 | 3163.01% | 主要系本期本公司业务量增加，销售款项尚未收回 |
| 预付款项 | 292,997,918.74 | 855,995.40 | 34128.91% | 主要系本期本公司业务量增加，预付货款加大 |
| 其他应收款 | 2,277,500.13 | 10,357.23 | 21889.47% | 主要系本期本公司保证金、备用金增加 |
| 存货 | 33,666,223.74 | 279,570,140.09 | -87.96% | 主要系本期本公司出售绍兴县旭成置业公司和销售减少库存造成 |
| 其他流动资产 | | 47,780.12 | -100.00% | 主要系上期本公司正常摊销减少造成 |
| 固定资产 | 48,616,452.37 | 141,582,816.11 | -65.66% | 主要系本期本公司出售绍兴县旭成置业公司造成 |
| 无形资产 | 18,300.00 | 72,251,019.13 | -99.97% | 主要系本期本公司出售绍兴县旭成置业公司造成 |
| 递延所得税资产 | 5,101,910.39 | 1,622,668.90 | 214.41% | 主要系本期本公司计提大额坏账准备造成 |
| 流动负债科目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动(%) | 变化原因 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | | 100.00% | 主要系本期本公司业务量增加，付款方式为银行承兑汇票 |
| 应付账款 | 297,747,370.57 | 12,452,766.19 | 2291.01% | 主要系本期本公司业务量增加，未支付供应商款项增加 |
| 预收款项 | 5,791,938.38 | 2,235,805.83 | 159.05% | 主要系本期本公司预收货款 |
| 应付职工薪酬 | 165,582.48 | | 100.00% | 主要系本期系本公司9月计提，10月发放 |
| 应交税费 | 1,443,164.43 | -11,761,943.01 | -112.27% | 主要系上期本公司留抵增值税本期减少造成 |
| 其他应付款 | 16,340,855.72 | 130,430,791.73 | -87.47% | 主要系本期本公司出售绍兴县旭成置业公司 |
| 损益类科目 | 期末余额 | 上期金额 | 增减变动(%) | 变化原因 |
| 营业收入 | 1,147,719,727.30 | 125,217,259.04 | 816.58% | 主要系本期母公司开展了贸易业务 |
| 营业成本 | 1,122,283,587.99 | 115,200,031.11 | 874.20% | 主要系本期母公司开展了贸易业务 |
| 营业税金及附加 | 1,019,509.22 | 736,743.19 | 38.38% | 主要系本期母公司开展了贸易业务 |
| 销售费用 | 4,445,561.74 | 1,667,786.77 | 166.55% | 主要系本期母公司开展了贸易业务费用增加 |
| 管理费用 | 8,491,675.81 | 3,052,474.92 | 178.19% | 主要系本期母公司开展了贸易业务费用增加 |
| 财务费用 | -34,336.42 | -1,051,019.03 | -96.73% | 主要系本期本公司出售绍兴县旭成置业公司 |
| 资产减值损失 | 18,451,835.33 | 352,872.18 | 5129.04% | 主要系本期本公司应收账款增加 |
| 投资收益 | 13,064,124.35 | -2,449,000.00 | -633.45% | 主要系本期本公司出售绍兴县旭成置业公司 |
| 营业外收入 | 148,565.99 | 54,027.62 | 174.98% | 主要系本期本公司收到保险赔款 |
| 营业外支出 | 1,656.89 | 89.01 | 1761.47% | 主要系本期本公司滞纳金略有增加 |
| 所得税费 | -421,167.84 | 1,742,636.10 | -124.17% | 主要系本期本公司计提大额坏账准备 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司原控股股东众禾投资与北京大河之洲集团有限公司因四海股份股权转让及重组等相关协议产生的诉讼事项，案件涉及金额8000万元。截止报告期末，本诉讼案尚未判决，但无论出现何种判决结果，合慧伟业均为四海股份12.43%股权的合法持有人，不影响上市公司正常的经营活动。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|-------------|------------------|
| 公司原控股股东众禾投资与北京大河之 | 2013年06月06日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 |

| | |
|---------------------------------|---|
| 洲集团有限公司因四海股份股权转让及重组等相关协议产生的诉讼事项 | (www.cninfo.com.cn)《内蒙古四海科技股份有限公司澄清公告》(临 2013-32) |
|---------------------------------|---|

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|----------------|--|------------------|------|------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 合慧伟业商贸(北京)有限公司 | 1、保证做到四海股份人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；2、避免同业竞争的承诺。3、规范关联交易的承诺。详见公司 2013 年 5 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《详式权益变动报告书》第六节：本次权益变动对上市公司的影响。 | 2013 年 05 月 06 日 | 长期 | 报告期内，合慧伟业履行了上述承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

| | |
|---------------------|--|
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 2013年07月24日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司股票简称变更、股东变更 |
| 2013年08月14日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司主营业务方向 |
| 2013年08月19日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司主营业务方向 |
| 2013年09月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股民 | 公司立案调查进度 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 24,665,795.98 | 64,131,233.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 800,000.00 |
| 应收账款 | 371,669,774.26 | 11,390,404.27 |
| 预付款项 | 292,997,918.74 | 855,995.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,277,500.13 | 10,357.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 33,666,223.74 | 279,570,140.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 47,780.12 |
| 流动资产合计 | 725,277,212.85 | 356,805,910.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 143,381,665.07 | 145,300,829.52 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 48,616,452.37 | 141,582,816.11 |
| 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 | 18,300.00 | 72,251,019.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,101,910.39 | 1,622,668.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 197,118,327.83 | 360,757,333.66 |
| 资产总计 | 922,395,540.68 | 717,563,244.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 297,747,370.57 | 12,452,766.19 |
| 预收款项 | 5,791,938.38 | 2,235,805.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 165,582.48 | |
| 应交税费 | 1,443,164.43 | -11,761,943.01 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,340,855.72 | 130,430,791.73 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 331,488,911.58 | 133,357,420.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 331,488,911.58 | 133,357,420.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 |
| 资本公积 | 138,554,234.68 | 138,547,523.94 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 130,530,372.42 | 123,836,277.50 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 590,906,629.10 | 584,205,823.44 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 590,906,629.10 | 584,205,823.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 922,395,540.68 | 717,563,244.18 |

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 10,051,193.99 | 14,535.98 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 367,190,204.32 | |
| 预付款项 | 292,500,486.78 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 59,831,290.84 | 291,851,225.71 |
| 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 | 729,573,175.93 | 291,865,761.69 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 158,381,665.07 | 409,140,588.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 80,334.87 | 4,389.46 |
| 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 | 18,300.00 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,678,173.68 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 163,158,473.62 | 409,144,977.85 |
| 资产总计 | 892,731,649.55 | 701,010,739.54 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 293,768,590.00 | |
| 预收款项 | 5,051,860.00 | |
| 应付职工薪酬 | 165,582.48 | |
| 应交税费 | 3,670,512.00 | -723.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,279,702.74 | 130,088,942.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 328,936,247.22 | 130,088,218.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 328,936,247.22 | 130,088,218.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 |
| 资本公积 | 138,554,234.68 | 138,554,234.68 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 103,419,145.65 | 110,546,264.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 563,795,402.33 | 570,922,520.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 892,731,649.55 | 701,010,739.54 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

3、合并本报告期利润表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 543,252,125.37 | 46,203,173.38 |
| 其中：营业收入 | 543,252,125.37 | 46,203,173.38 |
| 二、营业总成本 | 535,420,977.13 | 45,536,644.69 |
| 其中：营业成本 | 527,382,016.79 | 44,765,701.75 |
| 营业税金及附加 | 322,153.90 | 669,111.19 |
| 销售费用 | 3,559,201.01 | 368,673.37 |
| 管理费用 | 4,145,382.97 | 331,639.59 |
| 财务费用 | 7,731.11 | -545,179.91 |
| 资产减值损失 | 4,491.35 | -82,301.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -318,608.66 | 24,045.84 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,512,539.58 | 690,574.53 |
| 加：营业外收入 | | 500.00 |
| 减：营业外支出 | 1,402.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,511,137.26 | 691,074.53 |
| 减：所得税费用 | 2,227,693.83 | 127,052.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,283,443.43 | 564,021.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,283,443.43 | 564,021.97 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.016 | 0.0018 |
| （二）稀释每股收益 | 0.016 | 0.0018 |
| 八、综合收益总额 | 5,283,443.43 | 564,021.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,283,443.43 | 564,021.97 |

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

4、母公司本报告期利润表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|-------------|
| 一、营业收入 | 540,659,471.99 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 524,814,913.38 | 200,743.50 |
| 营业税金及附加 | 322,153.90 | |
| 销售费用 | 3,459,937.24 | |
| 管理费用 | 3,138,139.08 | 200,641.00 |
| 财务费用 | 8,025.37 | 81.50 |
| 资产减值损失 | 4,491.35 | 21.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -318,608.66 | -24,045.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,593,203.01 | -176,697.66 |
| 减：营业外支出 | 1,402.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,591,800.69 | -176,697.66 |
| 减：所得税费用 | 2,227,753.83 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,364,046.86 | -176,697.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| 七、综合收益总额 | 6,364,046.86 | -176,697.66 |

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,147,719,727.30 | 125,217,259.04 |
| 其中：营业收入 | 1,147,719,727.30 | 125,217,259.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,154,657,833.67 | 119,958,889.14 |
| 其中：营业成本 | 1,122,283,587.99 | 115,200,031.11 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,019,509.22 | 736,743.19 |
| 销售费用 | 4,445,561.74 | 1,667,786.77 |
| 管理费用 | 8,491,675.81 | 3,052,474.92 |
| 财务费用 | -34,336.42 | -1,051,019.03 |
| 资产减值损失 | 18,451,835.33 | 352,872.18 |
| 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） | 13,064,124.35 | -2,449,000.00 |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,126,017.98 | 2,809,369.90 |
| 加：营业外收入 | 148,565.99 | 54,027.62 |
| 减：营业外支出 | 1,656.89 | 89.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,272,927.08 | 2,863,308.51 |
| 减：所得税费用 | -421,167.84 | 1,742,636.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,694,094.92 | 1,120,672.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,694,094.92 | 1,120,672.41 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.021 | 0.0035 |
| （二）稀释每股收益 | 0.021 | 0.0035 |

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 6,694,094.92 | 1,120,672.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,694,094.92 | 1,120,672.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 984,511,405.34 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 966,840,203.15 | 865,183.50 |
| 营业税金及附加 | 359,330.66 | |
| 销售费用 | 3,459,937.24 | |
| 管理费用 | 3,968,962.54 | 864,705.00 |
| 财务费用 | 14,054.47 | 478.50 |
| 资产减值损失 | 18,712,694.69 | |
| 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） | -17,923.32 | -2,449,000.00 |
| 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） | -8,861,700.73 | -3,314,183.50 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 1,402.32 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,863,103.05 | -3,314,183.50 |
| 减：所得税费用 | -1,735,984.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,127,118.39 | -3,314,183.50 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.024 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.024 | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -7,127,118.39 | -3,314,183.50 |

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 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 | 882,372,141.33 | 137,860,472.31 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,074,268.03 | 3,569,255.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 903,446,409.36 | 141,429,727.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,072,544.30 | 174,237,082.73 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,217,087.39 | 3,415,301.12 |
| 支付的各项税费 | 13,879,963.09 | 3,303,726.08 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,306,183.30 | 5,512,895.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 942,475,778.08 | 186,469,005.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,029,368.72 | -45,039,277.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 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 | -361,848.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -361,848.71 | 130,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,220.00 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,220.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,068.71 | 130,000,000.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,465,437.43 | 84,960,722.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,131,233.41 | 91,877,420.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,665,795.98 | 176,838,142.26 |

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司

单位：元

| 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 | 772,036,117.77 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,925,343.10 | 883,141.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 791,961,460.87 | 883,141.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,659,632.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,525.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,304,851.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,563,573.56 | 130,877,972.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 781,850,582.86 | 130,877,972.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,110,878.01 | -129,994,830.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 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 | | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 130,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,220.00 | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 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 | 74,220.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,220.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,036,658.01 | 5,169.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,535.98 | 8,267.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,051,193.99 | 13,436.89 |

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：邓洁

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。