

# 内蒙古四海科技股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-08

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵伟、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)是红霞声明：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）                    | 713,345,502.45 | 739,767,984.51 | -3.57%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 579,346,062.52 | 595,611,234.52 | -2.73%         |                |
|                           | 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）                   | 20,578,047.97  | -96.21%        | 49,014,071.71  | -95.73%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -4,007,861.73  | -175.86%       | -16,265,172.00 | -342.98%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,007,861.73  | -175.87%       | -16,265,172.00 | 104.80%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -7,493,649.84  | -80.80%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.012         | -175.00%       | -0.051         | -342.86%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.012         | -175.00%       | -0.051         | -342.86%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.68%         | -175.56%       | -2.77%         | -342.98%       |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数     |         | 28,068 |            |              |         |            |
|-----------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |            |              |         |            |
| 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        | 境内非国有法人 | 12.43% | 40,000,000 |              | 质押      | 40,000,000 |

|  |         |       |            |  |    |            |
|--|---------|-------|------------|--|----|------------|
| 京) 有限公   |         |       |            |  | 冻结 | 40,000,000 |
| 陈凤珠  | 境内自然人   | 4.82% | 15,500,000 |  | 质押 | 15,500,000 |
| 浙江众禾投资有<br>限公司                                 | 境内非国有法人 |       | 10,000,000 |  |    |            |
| 王梅香  | 境内自然人   | 1.23% | 3,971,600  |  |    |            |
| 中信证券股份有<br>限公司约定购回<br>专用账户                     | 其他      | 1.10% | 3,530,000  |  |    |            |
| 徐惠莲  | 境内自然人   | 0.92% | 2,965,100  |  |    |            |
| 呼和浩特卷烟厂  | 境内非国有法人 | 0.87% | 2,808,000  |  |    |            |
| 赵勃   | 境内自然人   | 0.85% | 2,750,000  |  |    |            |
| 厦门国际信托有<br>限公司一聚宝二<br>号新型结构化证<br>券投资集合资金<br>信托 | 其他      | 0.65% | 2,095,000  |  |    |            |
| 郑晓红  | 境内自然人   | 0.64% | 2,060,465  |  |    |            |

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称                                   | 持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |            |
|--|---|--------|------------|
|  |   | 股份种类   | 数量         |
| 合慧伟业商贸（北京）有限公                          | 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 |
| 王梅香                                    | 3,971,600   | 人民币普通股 | 3,971,600  |
| 中信证券股份有限公司约定购回专<br>用账户                 | 3,530,000   | 人民币普通股 | 3,530,000  |
| 徐惠莲                                    | 2,965,100   | 人民币普通股 | 2,965,100  |
| 呼和浩特卷烟厂                                | 2,808,000   | 人民币普通股 | 2,808,000  |
| 赵勃                                     | 2,750,000   | 人民币普通股 | 2,750,000  |
| 厦门国际信托有限公司一聚宝二<br>号新型结构化证券投资集合资金<br>信托 | 2,095,000   | 人民币普通股 | 2,095,000  |
| 郑晓红                                    | 2,060,465   | 人民币普通股 | 2,060,465  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                   | 上述股东中，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司<br>股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额           | 期初余额             | 增减变动(%)   | 变化原因                |
|---------|----------------|------------------|-----------|---------------------|
| 货币资金    | 12,821,058.44  | 20,314,708.28    | -36.89%   | 主要系本期本公司支付款项        |
| 应收票据    | 175,174,288.00 | 340,000.00       | 51421.85% | 主要系本期贸易业务主要采用票据方式结算 |
| 预付款项    | 225,520,373.89 | 401,043,727.39   | -43.77%   | 主要系本期本公司收回部分预付款项    |
| 存货      | 19,502,522.52  | 32,346,603.82    | -39.71%   | 主要系本期本公司销售减少库存      |
| 递延所得税资产 | 2,724,300.78   | 1,894,341.30     | 43.81%    | 主要系本期本公司计提大额坏账准备造成  |
| 应付职工薪酬  | 787,853.77     | 144570.97        | 444.96%   | 主要系本期计提、下月发放        |
| 应交税费    | 1,498,664.76   | 781,487.50       | 91.77%    | 主要系本公司留抵增值税本期增加造成   |
| 其他应付款   | 8,485,726.72   | 17,776,562.38    | -52.26%   | 主要系本期本公司支付款项        |
| 损益表项目   | 期末余额           | 上期金额             | 增减变动(%)   | 变化原因                |
| 营业收入    | 49,014,071.71  | 1,147,719,727.30 | -95.73%   | 主要系本期母公司大宗贸易减少      |
| 营业成本    | 54,573,343.52  | 1,122,283,587.99 | -95.14%   | 主要系本期母公司大宗贸易减少      |
| 营业税金及附加 | 0.00           | 1,019,509.22     | -100.00%  | 主要系本期母公司大宗贸易减少      |
| 销售费用    | 555,509.28     | 4,445,561.74     | -87.50%   | 主要系本期母公司大宗贸易减少，费用减少 |
| 财务费用    | -154,395.52    | -34,336.42       | 349.66%   | 主要系本期本公司利息收入增加      |
| 资产减值损失  | 3,319,838.54   | 18,451,835.33    | -82.01%   | 主要系本期本公司计提的坏账准备增加   |
| 投资收益    | -1,705,077.15  | 13,064,124.35    | -113.05%  | 主要系上期出售绍兴县旭成置业公司    |
| 营业外收入   | 52,059.26      | 148,565.99       | -64.96%   | 主要系本期本公司上期收到保险赔偿    |
| 营业外支出   | 108,451.83     | 1656.89          | 6445.51%  | 主要系本期本公司滞纳金略有增加     |
| 所得税费    | -829,959.48    | -421,167.84      | 97.06%    | 主要系本期本公司计提坏账准备造成    |

#### 二、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

公司收到证监会《行政处罚事先告知书》，因违反证券法63条规定拟对公司前任实际控制人濮黎明、前任财务总监罗守伟和公司给与警告和罚款处罚，截止报告期末，公司尚未收到证监会正式处罚决定，该事项不会影响公司正常经营活动。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|--|------------------|--|
| 公司收到证监会《行政处罚事先告知书》，因违反证券法 63 条规定拟对公司前任实际控制人、财务总监和公司给与警告和罚款处罚 | 2014 年 09 月 30 日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（临 2014-49） |

## 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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 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              |  |                  |      |                  |

## 四、对 2014 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 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  |
|-------------|------------|------|--------|------|----------------|
| 2014年07月10日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 业绩预告问题         |
| 2014年08月08日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年08月11日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年08月18日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 半年报咨询          |
| 2014年08月19日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年08月25日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年08月26日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 公司诉讼进展及经营问题    |
| 2014年08月28日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年09月03日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年09月05日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 股吧传闻           |
| 2014年09月10日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年09月17日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 重大事项停牌进展情况     |
| 2014年09月23日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 数据中心投资项目问题     |
| 2014年09月24日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 土右旗子公司投资问题     |
| 2014年09月25日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 股票异动核查情况       |
| 2014年09月26日 | 投资者网上集体接待日 | 其他   | 个人     | 股民   | 股票异动、诉讼进展、网络传闻 |
| 2014年09月26日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 股票异动核查情况       |
| 2014年09月29日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 股价异动核查进展情况     |
| 2014年09月30日 | 公司证券部      | 电话沟通 | 个人     | 股民   | 证监会行政处罚问题      |



## 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                   | 12,821,058.44  | 20,314,708.28  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 应收票据                   | 175,174,288.00 | 340,000.00     |
| 应收账款                   | 89,235,594.71  | 90,577,346.44  |
| 预付款项                   | 225,520,373.89 | 401,043,727.39 |
| 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                  | 1,970,008.49   | 2,001,254.39   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 19,502,522.52  | 32,346,603.82  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 2,016,194.62   | 2,745,505.87   |
| 流动资产合计                 | 526,240,040.67 | 549,369,146.19 |
| 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                 | 139,743,699.08 | 141,448,776.23 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 43,920,129.82  | 46,172,498.89  |
| 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                   | 11,692.10      | 14,741.90      |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 705,640.00     | 868,480.00     |
| 递延所得税资产                | 2,724,300.78   | 1,894,341.30   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 187,105,461.78 | 190,398,838.32 |
| 资产总计                   | 713,345,502.45 | 739,767,984.51 |
| 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                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 95,911,815.85  | 98,138,750.31  |
| 预收款项                   | 27,315,378.83  | 27,315,378.83  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 787,853.77     | 144,570.97     |
| 应交税费                   | 1,498,664.76   | 781,487.50     |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 8,485,726.72   | 17,776,562.38  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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           |                |                |
| 划分为持有待售的负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 133,999,439.93 | 144,156,749.99 |
| 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              | 133,999,439.93 | 144,156,749.99 |
| 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             | 118,969,805.84 | 135,234,977.84 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 579,346,062.52 | 595,611,234.52 |
| 少数股东权益            |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 579,346,062.52 | 595,611,234.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 713,345,502.45 | 739,767,984.51 |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

## 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                   | 61,845.30      | 85,322.60      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 应收票据                   | 169,620,000.00 |                |
| 应收账款                   | 86,500,589.48  | 89,321,260.88  |
| 预付款项                   | 225,332,746.50 | 400,856,100.00 |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 56,752,874.43  | 59,555,045.10  |
| 存货                     | 2,564,034.19   |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 1,343,824.37   | 668,125.24     |
| 流动资产合计                 | 542,175,914.27 | 550,485,853.82 |
| 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                 | 154,743,699.08 | 156,448,776.23 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 331,840.20     | 358,338.36     |
| 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                   | 11,692.10      | 14,741.90      |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用                 | 705,640.00     | 868,480.00     |
| 递延所得税资产                | 1,906,612.20   | 1,201,612.04   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 157,699,483.58 | 158,891,948.53 |
| 资产总计                   | 699,875,397.85 | 709,377,802.35 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 95,074,733.22  | 92,074,813.22  |
| 预收款项                   | 26,500,000.00  | 26,500,000.00  |
| 应付职工薪酬                 | 787,853.77     | 144,570.97     |
| 应交税费                   | 213,075.16     | 778,657.53     |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 14,016,566.81  | 17,726,866.40  |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 136,592,228.96 | 137,224,908.12 |
| 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                   | 136,592,228.96 | 137,224,908.12 |
| 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             | 102,906,912.21 | 111,776,637.55 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 563,283,168.89 | 572,152,894.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 699,875,397.85 | 709,377,802.35 |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

### 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     | 20,578,047.97 | 543,252,125.37 |
| 其中：营业收入     | 20,578,047.97 | 543,252,125.37 |
| 利息收入        |               |                |
| 已赚保费        |               |                |
| 手续费及佣金收入    |               |                |
| 二、营业总成本     | 24,229,521.12 | 535,420,977.13 |
| 其中：营业成本     | 22,322,039.31 | 527,382,016.79 |
| 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     |               | 322,153.90     |
| 销售费用        | 107,892.99    | 3,559,201.01   |
| 管理费用        | 1,798,816.55  | 4,145,382.97   |
| 财务费用        | 772.27        | 7,731.11       |
| 资产减值损失      |               | 4,491.35       |

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 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）                | -408,159.21   | -318,608.66  |
| 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）              | -4,059,632.36 | 7,512,539.58 |
| 加：营业外收入                        | 51,815.63     |              |
| 减：营业外支出                        | 45.00         | 1,402.32     |
| 其中：非流动资产处置损失                   |               |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | -4,007,861.73 | 7,511,137.26 |
| 减：所得税费用                        |               | 2,227,693.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | -4,007,861.73 | 5,283,443.43 |
| 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                  | -4,007,861.73 | 5,283,443.43 |
| 少数股东损益                         |               |              |
| 六、每股收益：                        | --            | --           |
| （一）基本每股收益                      | -0.012        | 0.016        |
| （二）稀释每股收益                      | -0.012        | 0.016        |
| 七、其他综合收益                       |               |              |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |              |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |              |
| 八、综合收益总额                       | -4,007,861.73 | 5,283,443.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | -4,007,861.73 | 5,283,443.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 |               |              |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

## 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                         | 0.00          | 540,659,471.99 |
| 减：营业成本                         | 0.00          | 524,814,913.38 |
| 营业税金及附加                        | 0.00          | 322,153.90     |
| 销售费用                           | 107,892.99    | 3,459,937.24   |
| 管理费用                           | 1,397,047.03  | 3,138,139.08   |
| 财务费用                           | 8.04          | 8,025.37       |
| 资产减值损失                         | 0.00          | 4,491.35       |
| 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）                | -408,159.21   | -318,608.66    |
| 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）              | -1,913,107.27 | 8,593,203.01   |
| 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）            | -1,913,107.27 | 8,591,800.69   |
| 减：所得税费用                        |               | 2,227,753.83   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | -1,913,107.27 | 6,364,046.86   |
| 五、每股收益：                        | --            | --             |
| （一）基本每股收益                      |               |                |
| （二）稀释每股收益                      |               |                |
| 六、其他综合收益                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 七、综合收益总额                       | -1,913,107.27 | 6,364,046.86   |



法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

**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               | 49,014,071.71  | 1,147,719,727.30 |
| 其中：营业收入               | 49,014,071.71  | 1,147,719,727.30 |
| 利息收入                  |                |                  |
| 已赚保费                  |                |                  |
| 手续费及佣金收入              |                |                  |
| 二、营业总成本               | 64,347,733.47  | 1,154,657,833.67 |
| 其中：营业成本               | 54,573,343.52  | 1,122,283,587.99 |
| 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     |
| 销售费用                  | 555,509.28     | 4,445,561.74     |
| 管理费用                  | 6,053,437.65   | 8,491,675.81     |
| 财务费用                  | -154,395.52    | -34,336.42       |
| 资产减值损失                | 3,319,838.54   | 18,451,835.33    |
| 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）       | -1,705,077.15  | 13,064,124.35    |
| 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）       |                |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -17,038,738.91 | 6,126,017.98     |
| 加：营业外收入               | 52,059.26      | 148,565.99       |

|                                |                |              |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| 减：营业外支出                        | 108,451.83     | 1,656.89     |
| 其中：非流动资产处置损失                   |                |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | -17,095,131.48 | 6,272,927.08 |
| 减：所得税费用                        | -829,959.48    | -421,167.84  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | -16,265,172.00 | 6,694,094.92 |
| 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                  | -16,265,172.00 | 6,694,094.92 |
| 少数股东损益                         |                |              |
| 六、每股收益：                        | --             | --           |
| （一）基本每股收益                      | -0.051         | 0.021        |
| （二）稀释每股收益                      | -0.051         | 0.021        |
| 七、其他综合收益                       |                |              |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |              |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |              |
| 八、综合收益总额                       | -16,265,172.00 | 6,694,094.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | -16,265,172.00 | 6,694,094.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 |                |              |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

## 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  | 0.00         | 984,511,405.34 |
| 减：营业成本  | 0.00         | 966,840,203.15 |
| 营业税金及附加 |              | 359,330.66     |
| 销售费用    | 555,509.28   | 3,459,937.24   |
| 管理费用    | 4,541,719.00 | 3,968,962.54   |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                           | -151,531.90   | 14,054.47     |
| 资产减值损失                         | 2,820,000.61  | 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）                | -1,705,077.15 | -17,923.32    |
| 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）              | -9,470,774.14 | -8,861,700.73 |
| 加：营业外收入                        |               |               |
| 减：营业外支出                        | 103,951.36    | 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）            | -9,574,725.50 | -8,863,103.05 |
| 减：所得税费用                        | -705,000.16   | -1,735,984.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | -8,869,725.34 | -7,127,118.39 |
| 五、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | -0.028        | -0.024        |
| （二）稀释每股收益                      | -0.028        | -0.024        |
| 六、其他综合收益                       |               |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 七、综合收益总额                       | -8,869,725.34 | -7,127,118.39 |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

## 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 | 56,633,006.64 | 882,372,141.33 |
| 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            | 4,832,668.00  | 21,074,268.03  |
| 经营活动现金流入小计                | 61,465,674.64 | 903,446,409.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 21,089,200.39 | 903,072,544.30 |
| 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           | 4,214,079.68  | 4,217,087.39   |
| 支付的各项税费                   | 771,941.24    | 13,879,963.09  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,884,103.17 | 21,306,183.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 68,959,324.48 | 942,475,778.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,493,649.84 | -39,029,368.72 |
| 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            |               |                |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              |               | -361,848.71    |
| 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      |
| 投资活动产生的现金流量净额           |               | -436,068.71    |
| 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              |               |                |
| 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              |               |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |               |                |
| 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          | -7,493,649.84 | -39,465,437.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 20,314,708.28 | 64,131,233.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 12,821,058.44 | 24,665,795.98  |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

## 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            | 2,317,990.96 | 19,925,343.10  |
| 经营活动现金流入小计                | 2,317,990.96 | 791,961,460.87 |
| 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           | 410,978.56   | 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            | 1,930,489.70 | 2,563,573.56   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,341,468.26 | 781,850,582.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,477.30   | 10,110,878.01  |
| 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            |              |                |
| 投资活动现金流入小计                |              |                |
| 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      |
| 投资活动产生的现金流量净额             |              | -74,220.00     |
| 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         |            |               |
| 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     |            |               |
| 筹资活动现金流出小计         |            |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |            |               |
| 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     | -23,477.30 | 10,036,658.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 85,322.60  | 14,535.98     |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 61,845.30  | 10,051,193.99 |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：余静

会计机构负责人：是红霞

## 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。