

内蒙古四海科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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
罗守伟	董事	工作原因	周应苗
郑春敏	董事	个人原因	马雅
于雷	董事	缺席	无
覃凯	董事	缺席	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)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	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	8,361,105.24	75,973,463.00	75,973,463.00	-88.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-222,577.91	-4,210,120.68	-4,210,120.68	-94.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-219,420.95	-4,210,120.68	-4,210,120.68	-94.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,813,711.93	56,732,210.47	56,732,210.47	-126.11%
基本每股收益 (元/股)	-0.0007	-0.013	-0.013	-94.62%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0007	-0.013	-0.013	-94.62%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.04%	-0.72%	-0.72%	-94.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	731,686,727.84	739,767,984.51	739,767,984.51	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	593,117,060.00	595,611,234.52	595,611,234.52	-0.42%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,209.28	
减：所得税影响额	-1,052.32	
合计	-3,156.96	--

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		28,352				
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
					冻结	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	0	质押	10,000,000
曹延峰	境内自然人	1.53%	4,909,116	0		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.87%	2,808,000	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.7%	2,260,000	0		
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司	境内非国有法人	0.62%	2,000,000	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	0.62%	2,000,000	0		
宋兰芝	境内自然人	0.59%	1,909,000	0		
张玉萍	境内自然人	0.5%	1,610,000	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	4,909,116			人民币普通股	4,909,116	
呼和浩特卷烟厂	2,808,000			人民币普通股	2,808,000	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,260,000			人民币普通股	2,260,000	
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	

中国对外经济贸易信托有限公司— 新股信贷资产 1	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
宋兰芝	1,909,000	人民币普通股	1,909,000
张玉萍	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	宋兰芝通过投资者信用账户持有公司股票 1,909,000 股。		

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	5,500,996.35	20,314,708.28	-72.92%	公司子公司泰衡纺织采购原材料，支付购货款，银行存款减少所致。
应收票据	7,760,800.00	340,000.00	2182.59%	公司子公司泰衡纺织收到大额票据，尚未到期兑付所致。
流动负债科目	期末余额	期初余额	增减变动(%)	变化原因
应付职工薪酬	190,059.50	144570.97	31.46%	主要系本期系本公司2013年12月计提，2014年1月发放的工资
应交税费	251,886.31	781,487.50	-67.77%	主要系本期本公司留抵增值税增加造成
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	8,361,105.24	75,973,463.00	-88.99%	一季度母公司、子公司泰衡纺织业务开展较少所致
营业成本	9,255,877.06	77,080,715.18	-87.99%	一季度母公司、子公司泰衡纺织业务开展较少所致
财务费用	-153,128.95	-6,219.10	2362.24%	主要系本期本公司存款利息收入增加
投资收益	2,271,596.61	-2,938,623.02	-177.30%	参股公司四海氨纶因市场行情好转，出现较大幅度的盈利所致
营业外收入	243.63		243.63%	主要系本期本公司收到保险赔款
营业外支出	4,452.91		4452.91%	主要系本期本公司支付的保险赔款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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。

2、截止本报告期末证监会立案调查尚未有新的进展。

3、公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司股权因河北省久泰实业有限公司与合慧伟业诉前财产保全一案被河北省石家庄市中级人民法院司法冻结，截止本报告期末，该事项尚未有新的进展。

4、公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司股权因民间借贷纠纷一案被浙江绍兴市柯桥区人民法院轮候司法冻结，截止本报告期末，该事项尚未有新的进展。

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	2013年06月06日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内蒙古四海科技股份有限公司澄清公告》（临2013-32）
中国证监会立案调查	2013年09月02日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临2013-44）
公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司股权被河北省石家庄市中级人民法院司法冻结	2014年03月17日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东股权司法冻结的公告》（临2014-09）

公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司股权被浙江绍兴市柯桥区人民法院轮候司法冻结。	2014 年 03 月 26 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东股权被轮候司法冻结的公告》（临 2014-10）
--	------------------	--

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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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
0	0		0	0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
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
2014年01月07日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	重大合同执行情况，证监会调查。
2014年01月08日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	股吧传闻
2014年01月08日	公司证券部	实地调研	机构	投资者	公司业务情况等。
2014年01月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	股吧传闻
2014年01月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	股价问题
2014年01月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	证监会调查问题
2014年01月10日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	股价持续下跌的问题
2014年01月14日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	业绩预告问题
2014年01月20日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	利润分配问题
2014年01月23日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	业绩预告问题

2014年02月11日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	互动易传闻
2014年02月27日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司经营情况、股价下跌问题
2014年02月28日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	公司经营情况
2014年03月05日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	证监会调查情况
2014年03月06日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	高管辞职
2014年03月07日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	高管辞职
2014年03月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	大股东股份冻结事宜
2014年03月24日	公司证券部	电话沟通	个人	股民	大股东股份冻结事宜、证监会立案

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	5,500,996.35	20,314,708.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,760,800.00	340,000.00
应收账款	91,523,954.34	90,577,346.44
预付款项	395,340,373.89	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	2,046,038.79	2,001,254.39
买入返售金融资产		
存货	37,121,009.97	32,346,603.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,745,505.87	2,745,505.87
流动资产合计	542,038,679.21	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	141,448,776.23	141,448,776.23

投资性房地产		
固定资产	45,421,709.20	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	14,741.90	14,741.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	868,480.00	868,480.00
递延所得税资产	1,894,341.30	1,894,341.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,648,048.63	190,398,838.32
资产总计	731,686,727.84	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	97,732,317.04	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	190,059.50	144,570.97
应交税费	251,886.31	781,487.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,080,026.16	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,569,667.84	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	138,569,667.84	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	132,740,803.32	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	593,117,060.00	595,611,234.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	593,117,060.00	595,611,234.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	731,686,727.84	739,767,984.51

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：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	104,023.55	85,322.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,321,260.88	89,321,260.88
预付款项	395,152,746.50	400,856,100.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,604,692.90	59,555,045.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	668,125.24	668,125.24
流动资产合计	544,850,849.07	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	156,448,776.23	156,448,776.23
投资性房地产		
固定资产	349,505.64	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	14,741.90	14,741.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	868,480.00	868,480.00
递延所得税资产	1,201,612.04	1,201,612.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,883,115.81	158,891,948.53
资产总计	703,733,964.88	709,377,802.35
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,074,813.22	92,074,813.22
预收款项	26,500,000.00	26,500,000.00
应付职工薪酬	190,059.50	144,570.97
应交税费	783,180.04	778,657.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,980,330.18	17,726,866.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,528,382.94	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	132,528,382.94	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	110,829,325.26	111,776,637.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	571,205,581.94	572,152,894.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	703,733,964.88	709,377,802.35

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：是红霞

3、合并利润表

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	8,361,105.24	75,973,463.00
其中：营业收入	8,361,105.24	75,973,463.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,851,070.48	77,080,715.18
其中：营业成本	9,255,877.06	74,350,925.60
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		
销售费用	258,197.37	316,711.99
管理费用	1,490,125.00	1,972,144.10
财务费用	-153,128.95	-6,219.10
资产减值损失		447,152.59
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）	2,271,596.61	-2,938,623.02
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）	-218,368.63	-4,045,875.20

加：营业外收入	243.63	
减：营业外支出	4,452.91	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-222,577.91	-4,045,875.20
减：所得税费用		164,245.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-222,577.91	-4,210,120.68
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	-222,577.91	-4,210,120.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0007	-0.013
（二）稀释每股收益	-0.0007	-0.013
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-222,577.91	-4,210,120.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-222,577.91	-4,210,120.68
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：是红霞

4、母公司利润表

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	0.00
减：营业成本	0.00	18,185.29
营业税金及附加		
销售费用	258,197.37	
管理费用	841,692.31	17,690.82
财务费用	-152,577.39	494.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		-2,938,623.02
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）	-947,312.29	-2,956,808.31
加：营业外收入		
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）	-947,312.29	-2,956,808.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-947,312.29	-2,956,808.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0029	-0.009
（二）稀释每股收益	-0.0029	-0.009
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-947,312.29	-2,956,808.31

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：是红霞

5、合并现金流量表

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	16,936,343.75	94,657,898.99
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	762,527.29	22,407,406.68
经营活动现金流入小计	17,698,871.04	117,065,305.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,015,710.00	42,468,360.60
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	2,137,255.47	1,706,667.09
支付的各项税费	218,236.81	860,085.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,141,380.69	15,297,982.47
经营活动现金流出小计	32,512,582.97	60,333,095.20
经营活动产生的现金流量净额	-14,813,711.93	56,732,210.47
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00

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		
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	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	-14,813,711.93	56,732,210.47
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	5,500,996.35	120,863,443.88

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：是红霞

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	747,988.40	10,005.53
经营活动现金流入小计	747,988.40	10,005.53
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	360,889.78	

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	368,397.67	10,200.00
经营活动现金流出小计	729,287.45	10,200.00
经营活动产生的现金流量净额	18,700.95	-194.47
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	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	18,700.95	-194.47

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	104,023.55	14,341.51

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：是红霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

内蒙古四海科技股份有限公司

董事长：马雅

二〇一四年四月二十九日