

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-08

2015 年 10 月

第一节 重要提示和释义

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。

公司负责人邱士杰、主管会计工作负责人邱士杰及会计机构负责人(会计主管人员)乔铸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
内蒙古证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
湖北证监局		中国证券监督管理委员会湖北证监局
深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
公司、上市公司、内蒙发展、四海股份、ST 蒙发	指	内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
合慧伟业	指	合慧伟业商贸（北京）有限公司
泰衡纺织	指	绍兴县泰衡纺织品有限公司
四海氨纶	指	浙江四海氨纶纤维有限公司
农商行长宁支行	指	上海农村商业银行股份有限公司长宁支行
瞳光公司	指	上海瞳光燃气科技有限公司

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）	693,752,565.75	707,799,095.49	-1.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	520,847,321.09	543,372,766.78	-4.15%	
	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）	5,045,861.03	-75.48%	20,422,206.26	-58.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-796,139.03	-80.14%	-22,525,445.69	38.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-796,096.54	-80.14%	-22,427,457.41	37.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-539,638.78	-92.80%
基本每股收益（元/股）	-0.002	-83.33%	-0.070	37.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.002	-83.33%	-0.070	37.25%
加权平均净资产收益率	-0.15%	0.53%	-4.23%	-1.46%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,988.28	主要为税收滞纳金及罚款
合计	-97,988.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	33,506 户					
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（北京）有限公司	境内自然人	12.43%	40,000,000	0	质押	40,000,000
					冻结	40,000,000
陈凤珠	境内自然人	3.92%	12,500,000	0		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.88%	2,808,000	0		
吴建伟	境内自然人	0.67%	2,126,800	0		
周林松	境内自然人	0.48%	1,535,000	0		
贝春宝	境内自然人	0.45%	1,452,400	0		
朱小芳	境内自然人	0.40%	1,289,900	0		
孙海涛	境内自然人	0.39%	1,260,000	0		
顾雅珠	境内自然人	0.33%	1,056,000	0		
郇盛之	境内自然人	0.33%	1,055,300	0		
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）有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
陈凤珠	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
吴建伟	2,126,800	人民币普通股	2,126,800			
周林松	2,126,800	人民币普通股	2,126,800			
贝春宝	1,452,400	人民币普通股	1,452,400			
朱小芳	1,289,900	人民币普通股	1,289,900			
孙海涛	1,260,000	人民币普通股	1,260,000			
顾雅珠	1,056,000	人民币普通股	1,056,000			
郇盛之	1,055,300	人民币普通股	1,055,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票不是融资融券标的的证券。					

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	变动比率	变动原因
货币资金	219,910.24	963,549.02	-77.18%	系本期公司对外支付款项
应收票据	100,000.00	24,654,288.00	-99.59%	系将应收票据背书转让
存货	10,007,541.92	6,754,599.80	48.16%	系公司采购增加
其他流动资产	1,311,895.79	907,938.52	44.49%	系公司待抵扣进项税额增加
长期待摊费用	379,962.00	542,800.00	-30.00%	系公司长期待摊费用摊销所致
短期借款	5,229,264.07		100.00%	系向邱士杰先生借款
其他流动负债	1,874,999.98		100.00%	系公司计提房租费用
损益表项目	期末余额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	20,422,206.26	49,014,071.71	-58.33%	系纺织行业不景气，销售减少
营业成本	21,096,875.74	54,573,343.52	-61.34%	系纺织行业不景气，生产减少
销售费用	20,356.97	555,509.28	-96.34%	系纺织行业不景气，销售降低
管理费用	12,121,327.58	6,053,437.65	100.24%	系无形资产摊销增加
财务费用	374,692.17	-154,395.52	-342.68%	系偿还彩虹贷借款利息
资产减值损失	5,586,011.69	3,319,838.54	68.26%	系公司计提的坏账准备增加
投资收益	-3,553,529.86	-1,705,077.15	108.41%	系参股公司亏损造成
所得税费用	-	-829,959.48	100.00%	系本报告期末计提递延所得税
现金流量表项目	期末余额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-539,638.78	-7,493,649.84	-92.80%	系纺织行业不景气，销售减少
筹资活动产生的现金流量净额	-204,000.00		100.00%	系偿还彩虹贷借款利息

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

1、因本公司2014年年度报告中的财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，本公司股票于2015年4月30日被深圳证券交易所实施了退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1（四）的规定：“因审计意见类型触及上市规则13.2.1条第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告的，深交所有权决定暂停其股票上市交易。”因此，若在2015年年度报告披露之前，本公司2014年年度报告中财务报告的无法表示意见的审计报告涉及事项未消除的，本公司股票存在被深交所暂停交易的风险。截止本报告披露日，本公司2014年年度报告中财务报告的无法表示意见的审计报告涉及事项仍未消除。

2、本公司于2014年9月12日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的议案》，随着该子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的成立，公司拟投建的属于国家科技产业发展基础设施的信息化产业和信息技术产业网络化的数据中心建设，标志着本公司未来发展战略转型正式开始。但随着2015年4月22日，公司筹划的为配合大数据项目建设的重大资产收购事项的终止，在一定程度上制约了公司业务转型的进展。截止目前，公司前期规划的互联网大数据平台项目建设仍存在不确定性，公司主要经营模式仍以传统的纺织业为主。

3、本公司于2014年10月24日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%股权的议案》；2014年12月22日，公司召开了2014年第五次临时股东大会，审议通过了根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2014]1108130号评估报告，对本公司持有的参股公司四海氨纶22.264%股权以评估净资产14656.23万元转让给绍兴县天瑞纺织品有限公司。由于公司持有的该股权被司法冻结，截止本报告批准报出日，该项股权转让尚未实际完成。

4、本公司于2015年1月26日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本公司

全资子公司共青城凯信实业有限公司采用互联网模式分批融资5000万元，首期融资在润和衡信科技（北京）有限公司项下运营的彩虹贷网站上借款1000万元，期限6个月，本公司为其提供连带责任担保。截止本报告披露日，公司已到位贷款资金340万元，目前，340万元本金及相关利息已全部归还完毕。

5、本公司实际控制人合慧伟业及第三人马雅、赵伟与王纪钊因合慧伟业股权归属引起的诉讼事项。2015年5月29日，本公司收到北京市西城区人民法院（[2014]西民初字第13393号）《民事判决书》，判决合慧伟业于判决生效后十日内配合王纪钊办理赵伟、马雅持有的合慧伟业各50%股权变更登记至王纪钊名下。该判决可能导致本公司控制权的变更。2015年6月5日合慧伟业已向北京市第二中级人民法院提起上诉。截止本报告披露日，本公司尚未收到法院的判决通知。

6、本公司实际控制人合慧伟业与河北省久泰实业有限公司因股权归属引起的诉讼事项。2015年6月8日，本公司收到河北省高级人民法院《民事判决书》（[2015]冀民二初字第5号），判决合慧伟业将其持有本公司4000万股（占总股份12.43%）的股份自判决书生效后十日内变更登记至河北省久泰实业有限公司名下。该判决的生效将导致本公司控制权发生变更。2015年6月26日，河北省高级人民法院受理了合慧伟业的上诉。截止本报告披露日，本公司尚未收到法院的判决通知。

7、2015年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2015002号）。因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，截止目前该立案调查尚处于调查过程中。

8、2015年9月1日，本公司披露了《详式权益变动报告书》。经本公司控股股东合慧伟业股东大会审议，通过了邱士杰先生向合慧伟业增资扩股的议案，合慧伟业增资扩股后，邱士杰先生持有合慧伟业75%的股权，成为合慧伟业第一大股东，同时导致本公司实际控制人变更，因合慧伟业仍为本公司的控股股东，因此，邱士杰先生成为本公司实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因 2014 年年度报告中的的财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，本公司股票于 2015 年 4 月 30 日被深圳证券交易所实施了退市风险警示。	2015 年 04 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于股票实行退市风险警示公告》[临 2015-50]
公司拟对包头市土默特右旗投资设立的全资子公司包头市敕勒川互联数据中心有限公司投资不超过 2 亿元人民币，2014 年 12 月 30 日，本公司全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司与中国能源建设集团广东省电力第一工程局就本公司云计算数据中心工程签订了《总承包合同》，第一期造价 2 亿元人民币。	2014 年 09 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上《关于设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的公告》[临 2014-43]
	2015 年 01 月 07 日	《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于对全资子公司投资事项进展情况的公告》[临 2015-02]
公司股票于 2015 年 1 月 15 日筹划重大事项停牌，2015 年 4 月 22 日，公司正式宣布重大资产收购事项失败，公司承诺：自公司股票恢复交易日起，公司在未来六个月内不再进行重大资产重组等事项。	2015 年 01 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》[2015-05]
	2015 年 04 月 22 日	《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于终止收购重大资产事项的公告》[2015-37]
为配合公司主营业务转型，经公司董事会和股东大会审议通过将公司持有的参股公司四海氨纶 22.264%股权转让给天瑞纺织品有限公司。	2014 年 10 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》[2014-58]、《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司 22.264%股权的提示性公告》[2014-59]、《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司 22.264%股权的进展公告》[2014-68]。
	2015 年 12 月 23 日	《公司 2014 年第五次临时股东大会决议公告》[2014-73]

<p>2015 年 1 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本公司全资子公司共青城凯信实业有限公司采用互联网模式分批融资 5000 万元，首期融资在润和衡信科技（北京）有限公司项下运营的彩虹贷网站上借款 1000 万元，期限 6 个月，本公司为其提供连带责任担保。</p>	<p>2015 年 01 月 28 日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》[2015-08]和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》[2015-10]》</p>
<p>本公司实际控制人合慧伟业及第三人马雅、赵伟与王纪钊因合慧伟业股权归属引起的诉讼事项</p>	<p>2015 年 06 月 02 日</p>	<p>中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》[临 2015-59 号]、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告》[临 2015-60]</p>
	<p>2015 年 06 月 10 日</p>	<p>内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告[临 2015-65]</p>
<p>本公司实际控制人合慧伟业与河北省久泰实业有限公司因股权归属引起的诉讼事项</p>	<p>2015 年 06 月 10 日</p>	<p>中国证券报、上海证券报、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关于控股股东股权司法冻结的公告》[临 2014-09]、《内蒙古四海科技股份有限公司关于控股股东股权司法冻结事项进展情况的公告》[临 2014-11]、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》[临 2015-29]、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于控股股东财产被司法冻结的公告》[临 2015-40]、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》[临 2015-65]、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告》[临 2015-66]</p>
	<p>2015 年 06 月 30 日</p>	<p>《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》[临 2015-74]</p>
<p>因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。</p>	<p>2015 年 07 月 01 日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司收到中国证监会立案调查通知书的公告》[临 2015-75]</p>
<p>自然人邱士杰先生向合慧伟业增资 15000 万元，成为合慧伟业控股股东，同时成为本公司实际控制人。</p>	<p>2015 年 09 月 01 日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于控股股东股权变动及公司实际控制人变更的提示性公告》[临 2015-87]和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》</p>

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	邱士杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：1、保证做到上市公司人员独立、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。	2015 年 09 月 01 日	9999-12-31	履行中
	合慧伟业商贸（北京）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：1、保证做到上市公司人员独立、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。	2013 年 05 月 06 日	9999-12-31	履行中
资产重组时所作承诺	内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司	六个月内不再进行重大资产重组承诺	2015 年 04 月 23 日	2015-10-24	履行完毕
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）	无				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015年01月16日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司停牌原因
2015年02月18日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司什么时候复牌
2015年03月12日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司什么时候复牌
2015年04月23日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问六个月不筹划重大资产重组承诺情况
2015年05月27日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司实际控制人提名新董事的具体情况
2015年06月03日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司控股股东股权诉讼进展情况
2015年06月30日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司控股股东股权诉讼进展情况
2015年07月15日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	异地立案稽查情况
2015年08月18日	网上集体接待日	其他	个人	投资者	全面了解公司近况,包括诉讼进程、发展战略、经营状况、2014年非标事项、可持续发展等问题。
2015年09月02日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司实际控制人变更情况
2015年09月30日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司不能进行重大资产重组承诺期限及目前该事项运作等情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,910.24	963,549.02
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		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	24,654,288.00
应收账款	234,232,225.79	241,055,569.79
预付款项	218,674,291.29	194,339,293.43
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	13,317,784.39	13,632,003.21
买入返售金融资产		
存货	10,007,541.92	6,754,599.80
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	1,311,895.79	907,938.52
流动资产合计	477,863,649.42	482,307,241.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	128,502,138.10	132,055,667.96
投资性房地产		
固定资产	41,137,175.63	43,301,410.13
在建工程	30,715.00	
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	45,838,925.60	49,591,975.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	379,962.00	542,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,888,916.33	225,491,853.72
资产总计	693,752,565.75	707,799,095.49
流动负债：		
短期借款	5,229,264.07	
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,666,414.94	98,196,860.45
预收款项	26,562,153.66	26,879,898.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,390,816.41	1,403,368.86
应交税费	343,741.92	489,303.85
应付利息		
应付股利		

其他应付款	38,837,853.68	37,456,897.52
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	1,874,999.98	
流动负债合计	172,905,244.66	164,426,328.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	172,905,244.66	164,426,328.71
所有者权益：		
股本	321,822,022.00	321,822,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,554,234.68	138,554,234.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		

未分配利润	60,471,064.41	82,996,510.10
归属于母公司所有者权益合计	520,847,321.09	543,372,766.78
少数股东权益		
所有者权益合计	520,847,321.09	543,372,766.78
负债和所有者权益总计	693,752,565.75	707,799,095.49

法定代表人：邱士杰

主管会计工作负责人：邱士杰

会计机构负责人：乔铸

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,177.79	61,131.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	232,652,141.88	237,822,189.48
预付款项	91,552,746.50	91,552,746.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,943,709.28	210,791,932.75
存货		
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	907,938.52	907,938.52
流动资产合计	539,117,713.97	541,135,939.04
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	143,502,138.10	147,055,667.96
投资性房地产		
固定资产	296,509.32	323,007.48
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	5,592.30	8,642.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	379,962.00	542,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,184,201.72	147,930,117.74
资产总计	683,301,915.69	689,066,056.78
流动负债：		
短期借款	5,229,264.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
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	1,067,917.67	1,359,281.31
应交税费	255,734.14	233,384.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,499,416.47	38,290,314.54
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	166,627,145.57	158,457,793.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	166,627,145.57	158,457,793.21
所有者权益：		
股本	321,822,022.00	321,822,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,554,234.68	138,554,234.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	56,298,513.44	70,232,006.89
所有者权益合计	516,674,770.12	530,608,263.57
负债和所有者权益总计	683,301,915.69	689,066,056.78

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,045,861.03	20,578,047.97
其中：营业收入	5,045,861.03	20,578,047.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,197,279.45	24,229,521.12
其中：营业成本	5,075,371.46	22,322,039.31
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	14,055.41	
销售费用	912.99	107,892.99
管理费用	3,838,057.63	1,798,816.55
财务费用	268,881.96	772.27
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）	3,355,236.90	-408,159.21
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）	-796,181.52	-4,059,632.36
加：营业外收入	100.00	51,815.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57.51	45.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-796,139.03	-4,007,861.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-796,139.03	-4,007,861.73
归属于母公司所有者的净利润	-796,139.03	-4,007,861.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-796,139.03	-4,007,861.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-796,139.03	-4,007,861.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.002	-0.012

法定代表人：邱士杰

主管会计工作负责人：邱士杰

会计机构负责人：乔铸

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用	912.99	107,892.99
管理费用	1,729,980.02	1,397,047.03
财务费用		8.04
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）	3,355,236.90	-408,159.21
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）	1,624,343.89	-1,913,107.27
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	1,624,343.89	-1,913,107.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,624,343.89	-1,913,107.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,624,343.89	-1,913,107.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,422,206.26	49,014,071.71
其中：营业收入	20,422,206.26	49,014,071.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,296,133.81	64,347,733.47
其中：营业成本	21,096,875.74	54,573,343.52
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	96,869.66	
销售费用	20,356.97	555,509.28
管理费用	12,121,327.58	6,053,437.65
财务费用	374,692.17	-154,395.52

资产减值损失	5,586,011.69	3,319,838.54
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）	-3,553,529.86	-1,705,077.15
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）	-22,427,457.41	-17,038,738.91
加：营业外收入	2,570.08	52,059.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,558.36	108,451.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,525,445.69	-17,095,131.48
减：所得税费用		-829,959.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,525,445.69	-16,265,172.00
归属于母公司所有者的净利润	-22,525,445.69	-16,265,172.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,525,445.69	-16,265,172.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,525,445.69	-16,265,172.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.070	-0.051
（二）稀释每股收益	-0.070	-0.051

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用	3,689.97	555,509.28
管理费用	4,767,091.30	4,541,719.00
财务费用	510.00	-151,531.90
资产减值损失	5,608,239.32	2,820,000.61
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）	-3,553,529.86	-1,705,077.15
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）	-13,933,060.45	-9,470,774.14
加：营业外收入	167.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	600.00	103,951.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,933,493.45	-9,574,725.50
减：所得税费用		-705,000.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,933,493.45	-8,869,725.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-13,933,493.45	-8,869,725.34
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.043	-0.028
(二) 稀释每股收益	-0.043	-0.028

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	49,813,397.72	56,633,006.64
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	79,791,090.14	4,832,668.00
经营活动现金流入小计	129,604,487.86	61,465,674.64
购买商品、接受劳务支付的现金	36,939,214.58	21,089,200.39
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	5,794,419.87	4,214,079.68
支付的各项税费	2,090,211.12	771,941.24
支付其他与经营活动有关的现金	85,320,281.07	42,884,103.17
经营活动现金流出小计	130,144,126.64	68,959,324.48
经营活动产生的现金流量净额	-539,638.78	-7,493,649.84
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		
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	3,400,000.00	
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	3,400,000.00	
偿还债务支付的现金	3,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,000.00	
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	3,604,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-204,000.00	
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	-743,638.78	-7,493,649.84
加：期初现金及现金等价物余额	902,457.42	20,314,708.28
六、期末现金及现金等价物余额	158,818.64	12,821,058.44

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	213.00	2,317,990.96
经营活动现金流入小计	213.00	2,317,990.96
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		410,978.56
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	167.00	1,930,489.70
经营活动现金流出小计	167.00	2,341,468.26
经营活动产生的现金流量净额	46.00	-23,477.30
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		
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	46.00	-23,477.30
加：期初现金及现金等价物余额	40.19	85,322.60
六、期末现金及现金等价物余额	86.19	61,845.30

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。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

董事长：邱士杰

二〇一五年十月二十八日