

# 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

04

2015 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
韩世友	董事	未参加	未委托

公司负责人马雅、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(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。

## 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
营业收入（元）	8,131,449.30	8,361,105.24	-2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,272,145.41	-222,577.91	3,167.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,272,528.48	-219,420.95	3,214.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,630,526.53	-14,813,711.93	-82.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0226	-0.0007	3,128.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0226	-0.0007	3,128.57%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-0.04%	706.73%
	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）	704,129,366.82	707,799,095.49	-0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	536,100,621.37	543,372,766.78	-1.34%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383.07	员工违纪扣款
合计	383.07	--

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	25,622					
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		
贝春宝	境内自然人	0.95%	3,064,235	0		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.87%	2,808,000	0		
张新贵	境内自然人	0.86%	2,775,000	0		
高秀芬	境内自然人	0.83%	2,657,032	0		
严承标	境内自然人	0.70%	2,260,000	0		
吴建伟	境内自然人	0.65%	2,078,100	0		
郑喜涛	境内自然人	0.64%	2,045,680	0		
丁任华	境内自然人	0.57%	1,837,396	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	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
贝春宝	3,064,235	人民币普通股	3,064,235			
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
张新贵	2,775,000	人民币普通股	2,775,000			
高秀芬	2,657,032	人民币普通股	2,657,032			
严承标	2,260,000	人民币普通股	2,260,000			
吴建伟	2,078,100	人民币普通股	2,078,100			
郑喜涛	2,045,680	人民币普通股	2,045,680			
丁任华	1,837,396	人民币普通股	1,837,396			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售流通股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股东情况说明（如有）	高秀芬、郑喜涛、严承标、丁任华、孙皓东通过投资者信用账户持有本公司股票合计 7,480,708 股。					

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

资产类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
货币资金	1,482,307.49	963,549.02	53.84%	一季度子公司彩虹贷融资款到账所致
负债类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
短期借款	3,200,000.00	-	100.00%	一季度子公司通过彩虹贷增加借款所致
损益类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
销售费用	9,051.00	258,197.37	-96.49%	一季度公司开展业务较少所致
管理费用	3,304,651.88	1,490,125.00	121.77%	一季度子公司无形资产摊销增加所致
财务费用	18,694.40	-153,128.95	-112.21%	一季度子公司融资增加导致利息增加
投资收益	-3,238,126.71	2,271,596.61	-242.55%	一季度联营公司亏损造成
营业外收入	1,890.08	243.63	675.80%	一季度子公司员工违纪扣款增加所致
营业外支出	1,507.01	4,452.91	-66.16%	一季度罚款及滞纳金减少所致

#### 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、公司2014年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的经公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《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]披露，我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，后续投资待定。截止本报告披露日，该项目尚未开工，亦未投入资金。
- 2、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，股票停牌三个月后恢复交易，同时公司承诺：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。
- 3、经公司2015年1月26日召开的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（该公告内容详见2015年1月28日《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]），截止本报告期末，公司已到位贷款资金320万元。
- 4、2015年3月26日，因有大量网络传闻涉及本公司及实际控制人，经公司管理层研究，决定成立“公司对外经济往来清查工作小组”，彻底清查本公司自2013年5月以来，上市公司与实际控制人、业务往来对方之间所有大额业务往来和资金流向等问题，以及由于前述往来引起的诉讼事项。截止目前，清查工作已进入总结阶段，公司董事会将根据自查结果报告内蒙证监局后，履行信息披露义务。（内容详见《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大事项的公告》[2015-28]）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	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

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。		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]

### 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。	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	内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司	自 2015 年 4 月 22 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 04 月 22 日	六个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2015 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

□ 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21日	公司	电话沟通	个人	股东	公司停牌涉及事项
2015年02月19日	公司	电话沟通	个人	股东	公司拟收购资产事项及复牌时间
2015年03月16日	公司	电话沟通	个人	股东	公司拟收购资产事项及复牌时间
2015年03月20日	公司	电话沟通	个人	股东	公司拟收购资产事项及复牌时间
2015年03月30日	公司	电话沟通	个人	股东	公司拟收购资产事项及复牌时间

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,482,307.49	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	22,100,000.00	24,654,288.00
应收账款	240,610,570.56	241,055,569.79
预付款项	197,978,678.74	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	15,089,017.78	13,632,003.21
买入返售金融资产		
存货	5,647,823.23	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	907,938.52	907,938.52
流动资产合计	483,816,336.32	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	128,817,541.25	132,055,667.96
投资性房地产		
固定资产	42,579,998.63	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	48,341,975.62	49,591,975.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	542,800.00	542,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,313,030.50	225,491,853.72
资产总计	704,129,366.82	707,799,095.49
流动负债：		
短期借款	3,200,000.00	
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	97,707,488.27	98,196,860.45
预收款项	26,500,000.00	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	1,471,972.29	1,403,368.86
应交税费	567,871.16	489,303.85

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,581,413.73	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		
流动负债合计	168,028,745.45	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	168,028,745.45	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	75,724,364.69	82,996,510.10
归属于母公司所有者权益合计	536,100,621.37	543,372,766.78
少数股东权益		
所有者权益合计	536,100,621.37	543,372,766.78
负债和所有者权益总计	704,129,366.82	707,799,095.49

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：李勇

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	237,822,189.48	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	211,927,895.61	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	542,271,947.90	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	143,817,541.25	147,055,667.96
投资性房地产		

固定资产	314,174.76	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	8,642.30	8,642.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	542,800.00	542,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,683,158.31	147,930,117.74
资产总计	686,955,106.21	689,066,056.78
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		
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	1,415,434.35	1,359,281.31
应交税费	233,384.14	233,384.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,147,243.39	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	160,370,875.10	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	160,370,875.10	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	66,207,974.43	70,232,006.89
所有者权益合计	526,584,231.11	530,608,263.57
负债和所有者权益总计	686,955,106.21	689,066,056.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,131,449.30	8,361,105.24
其中：营业收入	8,131,449.30	8,361,105.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,165,851.07	10,851,070.48

其中：营业成本	8,777,128.32	9,255,877.06
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	56,325.47	
销售费用	9,051.00	258,197.37
管理费用	3,304,651.88	1,490,125.00
财务费用	18,694.40	-153,128.95
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）	-3,238,126.71	2,271,596.61
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）	-7,272,528.48	-218,368.63
加：营业外收入	1,890.08	243.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,507.01	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）	-7,272,145.41	-222,577.91
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,272,145.41	-222,577.91
归属于母公司所有者的净利润	-7,272,145.41	-222,577.91
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	-7,272,145.41	-222,577.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,272,145.41	-222,577.91
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	-0.0226	-0.0007
（二）稀释每股收益	-0.0226	-0.0007

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马雅

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：乔铸

#### 4、母公司利润表

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	785,472.75	-947,312.29
营业税金及附加		
销售费用		258,197.37
管理费用	784,962.75	841,692.31
财务费用	510.00	-152,577.39
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）	-3,238,126.71	
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）	-4,023,599.46	-947,312.29
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	

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,024,032.46	-947,312.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,024,032.46	-947,312.29
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	-4,024,032.46	-947,312.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0125	-0.0029
（二）稀释每股收益	-0.0125	-0.0029

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	12,133,184.88	16,936,343.75
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	1,151,422.97	762,527.29
经营活动现金流入小计	13,284,607.85	17,698,871.04
购买商品、接受劳务支付的现金	13,096,069.04	4,015,710.00
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	2,184,252.15	2,137,255.47
支付的各项税费	626,742.51	218,236.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,070.68	26,141,380.69
经营活动现金流出小计	15,915,134.38	32,512,582.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,630,526.53	-14,813,711.93
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	30,715.00	
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	30,715.00	
投资活动产生的现金流量净额	-30,715.00	
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	3,200,000.00	
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	3,200,000.00	
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	20,000.00	
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	20,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	3,180,000.00	
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	518,758.47	-14,813,711.93
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	1,421,215.89	5,500,996.35

## 6、母公司现金流量表

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	747,988.40
经营活动现金流入小计	213.00	747,988.40
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	167.00	368,397.67
经营活动现金流出小计	167.00	729,287.45
经营活动产生的现金流量净额	46.00	18,700.95
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	18,700.95
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	104,023.55

## 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。

内蒙古刺勒川科技发展股份有限公司

董事长：马雅

2015 年 4 月 29 日

