

**四川仁智油田技术服务股份有限公司**  
**Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co.,Ltd.**



**2012 年半年度报告**

**股票简称：仁智油服**  
**股票代码： 002629**

**二〇一二年八月十四日**

## 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	主要会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事和高级管理人员.....	14
第六节	董事会报告 .....	18
第七节	重要事项 .....	34
第八节	财务会计报告（未审计） .....	41
第九节	备查文件 .....	116

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事出席了本次审议 2012 年半年度报告的第三届董事会第三次会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长钱忠良先生、主管会计工作负责人张曹先生及会计机构负责人田琳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司信息

A 股代码	002629	B 股代码	
A 股简称	仁智油服	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川仁智油田技术服务股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	仁智油服		
公司的法定英文名称	Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	RZOS		
公司法定代表人	钱忠良		
注册地址	四川省绵阳市滨河北路东段 116 号		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省绵阳市滨河北路东段 116 号		
办公地址的邮政编码	621000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinarenzhi.com">http://www.chinarenzhi.com</a>		
电子信箱	bds@renzhi.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯嫔	田琳
联系地址	四川省绵阳市滨河北路东段 116 号	四川省绵阳市临园路西段 53 号
电话	0816-2211551	0816-2218523
传真	0816-2211551	0816-2210625
电子信箱	fengpin@renzhi.cn	tianlin@renzhi.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整

##### 1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	227,927,637.78	175,196,311.71	30.10%
营业利润（元）	21,201,536.77	16,901,707.73	25.44%
利润总额（元）	20,781,933.65	17,002,075.61	22.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,665,910.11	13,668,602.22	21.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,022,572.76	13,583,289.52	25.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,577,417.37	-46,839,170.89	-80.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	875,780,180.09	1,027,422,834.21	-14.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	678,799,167.80	698,168,381.80	-2.77%
股本（股）	114,430,000	114,430,000	0%

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.38%	5.6%	-3.22%
加权平均净资产收益率（%）	2.38%	5.6%	-3.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.43%	5.56%	-3.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.43%	5.56%	-3.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.74	-0.55	-34.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.93	6.1	-2.79%
资产负债率（%）	22.49%	32.02%	-9.53%

上述财务指标均为公司合并报表数据填列。

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异**

报告期内，公司无境外经营业务。

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-41,672.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,600.00	（1）根据绵阳市知识产权局绵知发[2012]17号《关于发放2011年度专利资助资金的通知》，绵阳市知识产权局于2012年6月8日拨给本公司专利资助资金2,000.00元。（2）根据绵阳市仙海水利风景区工作委员会绵仙工委[2011]3号《关于表彰2011年度工作先进集体和先进个人的决定》，绵阳市仙海水利风景区工作委员会于2012年2月21日和3月6日拨给公司的奖励款1,600.00元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,530.84	主要是对公司一名丧亡职工的赔偿金额409,595.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-62,940.47	

合计	-356,662.65	--

## 第四节 股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	91,520,000	79.98%				-5,700,000	-5,700,000	85,820,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	91,520,000	79.98%				-5,700,000	-5,700,000	85,820,000	75.00%
其中：境内法人持股	27,772,600	24.27%				-5,700,000	-5,700,000	22,072,600	19.29%
境内自然人持股	63,747,400	55.71%						63,747,400	55.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	22,910,000	20.02%				5,700,000	5,700,000	28,610,000	25.00%
1、人民币普通股	22,910,000	20.02%				5,700,000	5,700,000	28,610,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	114,430,000	100%						114,430,000	100.00%

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607”号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售方式发行的570万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为15.00元/股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，锁定三个月后网下向配售对象询价配售的570万股股份已于2012年2月3日上市流通。

#### 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱忠良	15,531,700			15,531,700	首发承诺	2014年11月3日
汪建军	2,110,000			2,110,000	首发承诺	2014年11月3日
雷斌	1,910,000			1,910,000	首发承诺	2014年11月3日
卜文海	1,910,000			1,910,000	首发承诺	2014年11月3日
睢迎春	1,216,800			1,216,800	首发承诺	2014年11月3日

冯 嫔	1,120,000			1,120,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
王海滨	1,110,000			1,110,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
杨 燎	800,040			800,040	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
王 浩	754,500			754,500	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
李远恩	750,000			750,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
张 曹	700,000			700,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
张 军	658,000			658,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
姚 兵	651,600			651,600	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
李成静	599,990			599,990	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
尹显庸	512,915			512,915	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
田 琳	477,058			477,058	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
龚崇明	400,000			400,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
盛 科	400,000			400,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
王定英	400,000			400,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
杨 勇	373,100			373,100	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
贾云刚	350,000			350,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
叶 娟	300,000			300,000	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
蓝 灵	230,003			230,003	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
黄文勇	217,200			217,200	首发承诺	2014 年 11 月 3 日
刘海龙	6,322,000			6,322,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
绵阳博业科技有限公司	4,800,000			4,800,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
绵阳依洋投资有限责任公司	4,332,600			4,332,600	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
绵阳市智宇投资有限责任公司	4,320,000			4,320,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
云南佛尔斯特投资有限公司	4,000,000			4,000,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
绵阳皓景企业管理咨询有限责任公司	3,620,000			3,620,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
贾文凤	2,750,000			2,750,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
杨轶群	1,400,000			1,400,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
德阳新盛顺泰油气田技术服务有限责任公司	1,000,000			1,000,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
蓝绍广	1,000,000			1,000,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
陈蓉章	750,000			750,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
韩 鹏	695,652			695,652	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
张 丽	695,652			695,652	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
李盛辉	500,000			500,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
卢盛杰	500,000			500,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
罗研波	500,000			500,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
王旭波	500,000			500,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
余惠莉	500,000			500,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
吴庆海	500,000			500,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
陈 锋	450,000			450,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
姬莉敏	430,000			430,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
刘 军	363,800			363,800	首发承诺	2012 年 11 月 3 日

戴俊洪	362,100			362,100	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
李丽珠	350,000			350,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
刘克秀	347,826			347,826	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
谢永斌	319,215			319,215	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
安明强	301,260			301,260	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
敖 燕	300,000			300,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
黄卫兵	300,000			300,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
熊海河	300,000			300,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
杨济林	300,000			300,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
甘赛宜	300,000			300,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
蒋 宁	300,000			300,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
罗悟唐	289,900			289,900	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
向钢丹	280,000			280,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
向 强	278,400			278,400	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
刘智刚	260,870			260,870	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
李 龙	259,900			259,900	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
罗健生	257,700			257,700	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
苏福兰	220,000			220,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
肖盛菊	220,000			220,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
刘惠琴	209,900			209,900	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
李 平	200,000			200,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
牟雪容	200,000			200,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
张文英	200,000			200,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
张福伶	200,000			200,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
周爱武	200,000			200,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
周 剑	200,000			200,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
贺 明	194,500			194,500	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
樊文泽	186,600			186,600	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
林子荣	185,000			185,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
曾昌华	183,225			183,225	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
郝希良	176,600			176,600	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
邵琼玉	176,600			176,600	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
蒋会珍	169,925			169,925	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
高 举	165,800			165,800	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
钟利萍	163,300			163,300	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
姚新喜	161,241			161,241	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
杨光和	157,625			157,625	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
李智斌	157,500			157,500	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
王小安	154,006			154,006	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
周正明	153,100			153,100	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
罗 梅	150,000			150,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
任晓葆	150,000			150,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
燕 飞	150,000			150,000	首发承诺	2012 年 11 月 3 日

万俊	127,900			127,900	首发承诺	2012年11月3日
高燕	125,100			125,100	首发承诺	2012年11月3日
刘敬	123,140			123,140	首发承诺	2012年11月3日
邓存芳	120,000			120,000	首发承诺	2012年11月3日
陈斌	119,000			119,000	首发承诺	2012年11月3日
王方国	117,413			117,413	首发承诺	2012年11月3日
张强	103,800			103,800	首发承诺	2012年11月3日
李玉斌	100,000			100,000	首发承诺	2012年11月3日
肖晓	100,000			100,000	首发承诺	2012年11月3日
谷静敏	100,000			100,000	首发承诺	2012年11月3日
宋自家	96,800			96,800	首发承诺	2012年11月3日
温银武	92,500			92,500	首发承诺	2012年11月3日
陈凤	90,000			90,000	首发承诺	2012年11月3日
彭商平	89,544			89,544	首发承诺	2012年11月3日
梁燕	87,900			87,900	首发承诺	2012年11月3日
王光平	87,900			87,900	首发承诺	2012年11月3日
王利娟	87,900			87,900	首发承诺	2012年11月3日
胡艺凡	85,300			85,300	首发承诺	2012年11月3日
邓红梅	80,000			80,000	首发承诺	2012年11月3日
陈波	70,000			70,000	首发承诺	2012年11月3日
李福蓉	70,000			70,000	首发承诺	2012年11月3日
林科君	67,900			67,900	首发承诺	2012年11月3日
张丽平	65,000			65,000	首发承诺	2012年11月3日
杜金阳	57,700			57,700	首发承诺	2012年11月3日
王占朝	52,500			52,500	首发承诺	2012年11月3日
刁宇露	50,000			50,000	首发承诺	2012年11月3日
杨文艳	50,000			50,000	首发承诺	2012年11月3日
郑冬生	50,000			50,000	首发承诺	2012年11月3日
李艳	35,800			35,800	首发承诺	2012年11月3日
彭波	33,300			33,300	首发承诺	2012年11月3日
段志平	30,000			30,000	首发承诺	2012年11月3日
王曦	30,000			30,000	首发承诺	2012年11月3日
杨仲林	10,000			10,000	首发承诺	2012年11月3日
郑锟	8,900			8,900	首发承诺	2012年11月3日
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	950,000	950,000		0	网下配售股份锁定	2012年2月3日
华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划	950,000	950,000		0	网下配售股份锁定	2012年2月3日
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金依托项目3期	950,000	950,000		0	网下配售股份锁定	2012年2月3日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	950,000	950,000		0	网下配售股份锁定	2012年2月3日
兴业银行股份有限公司-兴全	950,000	950,000		0	网下配售股份	2012年2月3日

有机增长灵活配置混合型证券投资基金					锁定	
恒泰证券-建行-恒泰先锋 1 号集合资产管理计划	950,000	950,000			网下配售股份锁定	2012 年 2 月 3 日
合计	91,520,000	5,700,000		85,820,000	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
仁智油服	2011 年 10 月 26 日	15.00	28,610,000	2011 年 11 月 03 日	28,610,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607号”文核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,861 万股，其中网下发行 570 万股，为本次发行数量的 19.93%；网上发行 2,291 万股，为本次发行数量的 80.07%。每股面值 1.00 元，发行价格为 15.00 元/股，发行后总股本为 11,443 万股。经深圳证券交易所《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]336号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“仁智油服”，股票代码“002629”。其中本次公开发行中网上定价发行的 2,291 万股股票于 2011 年 11 月 3 日起上市流通，网下向配售对象询价配售的 570 万股股份根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，锁定三个月后已于 2012 年 2 月 3 日上市流通。

### 2、内部职工股情况

公司不存在内部职工股情况。

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,918 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱忠良	境内自然人	13.57%	15,531,700	15,531,700	质押	5,700,000
刘海龙	境内自然人	5.52%	6,322,000	6,322,000		
绵阳博业科技有限公司	境内非国有法人	4.19%	4,800,000	4,800,000		
绵阳依洋投资有限责任公司	境内非国有法人	3.79%	4,332,600	4,332,600		
绵阳市智宇投资有限责任公司	境内非国有法人	3.78%	4,320,000	4,320,000		
云南佛尔斯特投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	4,000,000	4,000,000		
绵阳皓景企业管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	3.16%	3,620,000	3,620,000		
贾文凤	境内自然人	2.4%	2,750,000	2,750,000		
汪建军	境内自然人	1.84%	2,110,000	2,110,000		
雷 斌	境内自然人	1.67%	1,910,000	1,910,000		
卜文海	境内自然人	1.67%	1,910,000	1,910,000		
股东情况的说明						

### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	600,000	A 股	600,000
蔡素媛	589,500	A 股	589,500
中国对外经济贸易信托有限公司—兴业新股信贷 2	498,249	A 股	498,249
顾亚维	375,600	A 股	375,600
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	300,000	A 股	300,000
杨鹏程	270,000	A 股	270,000
孟宪鹏	252,700	A 股	252,700
西安长柔投资管理有限合伙企业	250,000	A 股	250,000
马立佳	217,900	A 股	217,900
中融国际信托有限公司—融新 150 号资金信托合同	200,019	A 股	200,019

### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1、公司前 10 大股东：钱忠良、汪建军、雷斌、卜文海属于一致行动人，其余股东与控股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。

2、前 10 名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司的实际控制人未发生变更。

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	钱忠良
实际控制人类别	个人

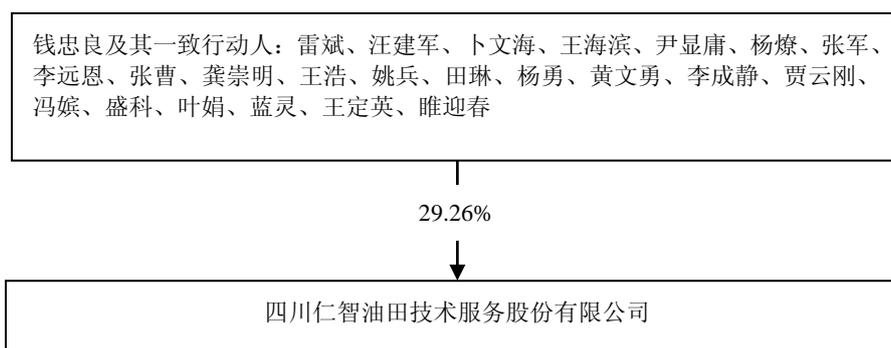
### 情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司的控股股东即公司的实际控制人为钱忠良先生。

钱忠良：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普总经济师、仁智实业董事长兼总经理，2006年10月至2008年7月任公司董事长兼总裁，2008年8月至今任公司董事长。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司控股股东、董事长钱忠良为公司实际控制人。公司管理团队主要成员雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵以及王定英、睢迎春共23人与钱忠良为一致行动人。



### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

公司不存在持股 10%以上的法人股东。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
钱忠良	董事长	男	50	2011年08月27日	2014年08月26日	15,531,700			15,531,700	5,700,000		无变动	否
雷斌	副董事长	男	48	2011年08月27日	2014年08月26日	1,910,000			1,910,000			无变动	否
汪建军	副董事长	男	49	2011年08月27日	2014年08月26日	2,110,000			2,110,000			无变动	否
卜文海	董事;总裁	男	41	2011年08月27日	2014年08月26日	1,910,000			1,910,000			无变动	否
王海滨	董事;副总裁	男	49	2011年08月27日	2014年08月26日	1,110,000			1,110,000			无变动	否
罗平亚	董事	男	72	2011年08月27日	2014年08月26日	0			0			无变动	否
谭红旭	独立董事	男	46	2011年08月27日	2014年08月26日	0			0			无变动	否
汪习根	独立董事	男	49	2011年08月27日	2014年08月26日	0			0			无变动	否
黄志宇	独立董事	男	49	2011年08月27日	2014年08月26日	0			0			无变动	否
熊海河	监事会主席	男	55	2011年08月27日	2014年08月26日	300,000			300,000			无变动	否
曾昌华	监事	男	54	2011年08月27日	2014年08月26日	183,225			183,225			无变动	否
刘惠琴	监事	女	44	2011年08月27日	2014年08月26日	209,900			209,900			无变动	否
王浩	副总裁	男	41	2011年08月27日	2014年08月26日	754,500			754,500			无变动	否
杨燎	副总裁	男	40	2011年08月27日	2014年08月26日	800,040			800,040			无变动	否

李远恩	副总裁	男	41	2011年08月27日	2014年08月26日	750,000			750,000			无变动	否
张军	副总裁	男	42	2011年08月27日	2014年08月26日	658,000			658,000			无变动	否
姚兵	副总裁	男	43	2011年08月27日	2014年08月26日	651,600			651,600			无变动	否
任家川	副总裁	男	41	2011年08月27日	2012年01月15日	0			0			无变动	否
张曹	副总裁;财务总监	男	38	2011年08月27日	2014年08月26日	700,000			700,000			无变动	否
冯嫔	副总裁;董事会秘书	女	40	2011年08月27日	2014年08月26日	1,120,000			1,120,000			无变动	否
合计	--	--	--	--	--	28,698,965			28,698,965			--	--

#### 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

## （二）任职情况

### 1、在股东单位任职情况

报告期公司董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职情形。

### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄志宇	西南石油大学研究生部	主任/教授	2010年7月	至今	是
汪习根	武汉大学法学院	副院长/教授	2004年1月	至今	是
谭红旭	中国证券监督管理委员会第三届创业板发行审核委员会	委员	2011年8月	至今	是
在其他单位任职情况的说明	以上三位独立董事均存在社会兼职情况，具体情况如下： 黄志宇：1、担任《油气田环境保护》、《石油与天然气化工》、《应用化工》和《油田化学》四杂志编委； 2、成都市科技评估专家成员。 汪习根：1、中国法学会法理学研究会副会长； 2、湖北珞珈律师事务所律师。 谭红旭：1、中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员； 2、对外经济贸易大学国际商学院 MBA 校外导师。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下，参考经营业绩和个人绩效确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012年上半年董事、监事和高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
任家川	副总裁	离职	2012年01月15日	个人原因

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,288
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	613
销售人员	31
技术人员	316
财务人员	31
行政人员	297
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8

硕士	44
本科	292
大专	273
高中及以下	671

### 公司员工情况说明

公司按照《劳动合同法》实施劳动合同制，员工合同签订率为100%。公司为员工建立并足额缴纳社会保险（五险一金），报告期内，公司未发生劳动用工方面违法违规行为。

## 第六节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内总体经营情况

2012年以来,受“美债危机”、“欧债危机”的持续影响,国际国内经济形势复杂多变,根据国家统计局发布的上半年经济数据来看,国内经济下行趋势明显,中小企业经营困难,综合当前经济形势,公司管理层充分认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性,团结带领公司全体职工以“深入贯彻落实科学发展观,紧密围绕年度生产经营任务目标,遵照董事会决策方略,着力落实走出去战略”为重点,以“强化成本优势和企业核心竞争力,进一步优化业务结构及队伍结构”为抓手,以“更加突出经营业绩,更加突出科技进步,更加突出内部规范管理”为目标,按照年初既定的总体经营目标坚定推进,通过组织机构的优化调整,积极开展井下工程作业等新市场领域的开发,依靠技术创新,优化内部管理,产品竞争力实现持续提升。报告期内,公司各项业务保持稳定,并实现持续稳定增长,公司生产经营总体保持了平稳的发展趋势。

报告期内,公司完成营业收入22,792.76万元,比上年同期增加 5,273.13 万元,同比增长 30.10%;实现营业利润2,120.15万元,比上年同期增加429.98万元,同比增长25.44%;实现利润总额2,078.19万元,比上年同期增加377.99万元,同比增长22.23%;归属于母公司所有者的净利润1,666.59万元,比上年同期增加299.73万元,同比增长21.93%。

#### (二) 报告期内主营业务及其经营情况分析

##### 1. 公司主营业务范围

钻井、完井技术服务;井下作业技术服务;油气采输技术服务;环保工程技术服务;防腐、检测技术服务;油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品);油田专用设备及工具的研发、生产、销售;新材料开发、生产、销售;国内进出口贸易(国家禁止的除外)。(以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营)

##### 2. 主营业务分行业、产品、地区经营情况

###### (1) 公司主营业务分行业情况

金额: 万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油和天然气开采业	15,522.88	11,609.42	25.21%	50.95%	54.82%	-1.87%
环境治理	3,827.02	2,924.65	23.58%	-0.19%	6.34%	-4.69%
专业技术服务	1,530.69	1,058.33	30.86%	6.52%	7.13%	-0.40%

有机化学原料制造	1,912.17	1,573.20	17.73%	-2.69%	-15.50%	12.47%
合计	22,792.76	17,165.60	24.69%	30.10%	31.05%	-0.55%

## (2) 主营业务收入分产品情况

金额：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
<b>油气田技术服务</b>	<b>20,880.59</b>	<b>15,592.40</b>	<b>25.33%</b>	<b>34.24%</b>	<b>38.76%</b>	<b>-2.43%</b>
其中：钻井液技术服务	14,286.26	10,748.33	24.76%	41.48%	46.91%	-2.78%
油气田特种设备检测与维护	632.45	488.99	22.68%	-45.48%	-38.25%	-9.06%
油气田环保技术服务	3,827.02	2,924.65	23.58%	-0.19%	6.34%	-4.69%
防腐工程技术服务	898.24	569.34	36.62%	224.23%	190.51%	7.36%
修井技术服务	468.10	350.28	25.17%	152.68%	92.18%	23.56%
试油技术服务	768.51	510.81	33.53%	-	-	-
<b>石化产品销售</b>	<b>1,912.17</b>	<b>1,573.20</b>	<b>17.73%</b>	<b>-2.69%</b>	<b>-15.50%</b>	<b>12.47%</b>
<b>合计</b>	<b>22,792.76</b>	<b>17,165.60</b>	<b>24.69%</b>	<b>30.10%</b>	<b>31.05%</b>	<b>-0.55%</b>

报告期内公司营业收入和营业成本较上年同期分别增长30.10%和31.05%，系公司业务规模扩大。

公司服务的主要行业（石油和天然气开采业和专业技术服务）的营业收入保持较快速度增长，一方面源自公司加快队伍建设和产能扩张布局的速度，业务规模继续扩大；另一方面由于能源需求的持续增长为石油和天然气开采行业提供了广阔的发展空间，三大石油股份公司纷纷加大了油气勘探开发投入的力度。随着三大石油股份公司油气勘探开发投资的增长，油田技术服务市场规模随着持续扩大；第三，公司积极应对形势变化，进一步实施“走出去战略”，实现了新市场的突破。

公司服务的环境治理行业本年度营业收入与上年度基本持平。

公司产品的有机化学原料制造行业本年度营业收入比上年同期下降2.69%，毛利比上年同期上升12.47%，主要是公司根据市场需求，调整了产品结构。

本年度公司总的营业成本的增长比例略高于营业收入的增长比例，主要原因：一是本年度原材料采购价格的上升，尤其是公司主要原材料重晶石矿价格的上升；二是人工成本的上升。由于营业成本的增长比例略高于营业收入的增长比例，所以本年度公司毛利率比上年同期略有下降，降低0.55%。

## (3) 主营业务收入分地区情况

金额：万元

地区	2012年1-6月营业收入		2011年1-6月营业收入		营业收入比上年同期增减 (%)
	金额	占比	金额	占比	
西南地区	19,418.97	85.20%	14,428.82	82.36%	34.58%
其他地区	3,373.79	14.80%	3,090.81	17.64%	9.16%
合计	22,792.76	100.00%	17,519.63	100.00%	30.10%

报告期内，公司的地区性营业收入来源结构相对稳定，西南地区是其主要收入来源地区，占总收入的

85%左右。

### 3. 主营业务产品销售毛利和毛利率情况

报告期内主营业务毛利额比上年同期增加了27.27%，毛利率与上年同期基本持平。

金额：万元

主营业务收入分类	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		本年比上年增减	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利增减%	毛利率增减%
油气田技术服务	5,288.18	25.33%	4,318.02	27.76%	22.47%	-2.43%
其中：钻井液技术服务	3,537.92	24.76%	2,781.74	27.55%	27.18%	-2.78%
油气田特种设备检测与维护	143.46	22.68%	368.15	31.74%	-61.03%	-9.06%
油气田环保技术服务	902.38	23.58%	1,084.08	28.27%	-16.76%	-4.69%
防腐工程技术服务	328.90	36.62%	81.06	29.26%	305.76%	7.36%
修井技术服务	117.82	25.17%	2.99	1.61%	3,845.39%	23.56%
试油技术服务	257.70	33.53%				
石化产品销售	338.98	17.73%	103.31	5.26%	228.10%	12.47%
合计	5,627.16	24.69%	4,421.33	25.24%	27.27%	-0.55%

报告期内公司整体毛利率与上年同期基本持平，其中：

油气田技术类毛利额比上年同期增长22.47%，毛利率比上年同期降低2.43%；主要原因是本年度该类业务的主要原材料重晶石粉与原料重晶石矿采购价格均上涨，同时本年度市场平均人工成本也增加所致。

石化产品销售类毛利额比上年同期大幅增加，增长228.10%，毛利率增长12.47%，主要是本年度公司根据市场情况及时调整产品结构，进一步优化产品配方，降低成本所致。

### 4. 主要会计数据及财务指标变动情况

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	227,927,637.78	175,196,311.71	30.10%
营业利润（元）	21,201,536.77	16,901,707.73	25.44%
利润总额（元）	20,781,933.65	17,002,075.61	22.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,665,910.11	13,668,602.22	21.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,022,572.76	13,583,289.52	25.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,577,417.37	-46,839,170.89	-80.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	875,780,180.09	1,027,422,834.21	-14.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	678,799,167.80	698,168,381.80	-2.77%
股本（股）	114,430,000.00	114,430,000.00	0%

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%

稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.38%	5.6%	-3.22%
加权平均净资产收益率（%）	2.38%	5.6%	-3.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.43%	5.56%	-3.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.43%	5.56%	-3.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.74	-0.55	-34.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.93	6.10	-2.79%
资产负债率（%）	22.49%	32.02%	-9.53%

报告期内，营业收入比上年同期增长30.10%，利润总额增长22.23%。营业收入增长主要系公司服务能力增加、产能扩张所致，而利润增长幅度低于收入增长幅度，主要是本年度公司主要原材料重晶石粉与原料重晶石矿采购价格均上涨，同时本年度市场平均人工成本也增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.57%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降34.55%，下降的原因主要是本年度受“欧债风波”影响，主要客户回款速度低于上年同期。

## 5. 主要供应商、客户情况

### （1）主要供应商

公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额30%或严重依赖少数供应商的情形，公司与前5名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

本年度主要供应商情况：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减%
前五名供应商合计采购金额（万元）	2,618.18	2,085.73	25.53%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	20.31%	17.37%	2.94%
项 目	2012年1-6月	2011年	本年比上年增减%
前五名供应商应付账款余额（万元）	3,042.88	2,893.65	5.16%
前五名供应商应付账款的余额占公司应付账款总余额的比例（%）	29.91%	21.83%	8.08%

报告期末，前五位供应商采购金额占同期总采购金额的占比基本稳定。

### （2）主要客户

公司不存在向单一客户提供劳务或销售产品比例超过收入总额30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

本年度主要客户情况：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减%
前五名客户合计销售金额（万元）	14,028.68	11,163.29	25.67%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）	61.55%	63.72%	-2.17%
项 目	2012年1-6月	2011年	本年比上年增减%
前五名客户应收账款的余额（万元）	18,205.21	19,585.19	-7.05%
前五名客户应收账款的余额占公司应收账款总余额的比例（%）	58.41%	64.07%	-5.66%

报告期末，公司前五位主要客户的销售金额占同期总销售金额的比例上年同期下降了2.17%，主要是公司实施“走出去”战略，积极寻找新市场新客户并实现销售的结果。

## 6. 订单获取和执行情况

公司销售主要采用的渠道是以销定产的模式，订单的获取包括与客户签署的年度销售协议和通过参与工程项目招投标的中标协议。报告期公司订单执行情况良好。

## 7. 产品销售和积压情况

公司主要是以销定产，主要的产成品库存均有销售订单，因此存货中的产成品及在产品的价值相对确定，滞销或形成积压损失的风险较小。

## 8. 期间费用及所得税费用情况

金额：万元

指 标	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年同期增减额	同比增减%
销售费用	819.81	1,216.48	-396.66	-32.61%
管理费用	2,583.58	1,263.48	1,320.10	104.48%
财务费用	-107.51	86.34	-193.85	-224.51%
所得税费用	420.26	309.85	110.41	35.63%

（1）报告期内，公司销售费用较上年同期减少396.66万元，降低32.61%，主要是公司进一步加强定额和预算管理，降低非生产性开支。

（2）报告期内，公司管理费用比上年同期增加较多，增加了1,320.10万元，同比增长了104.48%，主要原因为：一是公司本年度在研发方面继续加大投入，研发费用比上年同期增加了678.13万元，增长171.80%；二是本期经营性设备随着投入时间增加发生的维修费用增加，与上年同期相比，增加了维修费用282.26万元；三是随着公司经营规模的扩大和市场人工成本的增长，公司人力成本也随之增加所致。

（3）报告期内，公司财务费用比上年降低193.85万元，同比下降224.51%，主要原因为：一是随着公司营业收入的增加，公司偿还了部分银行贷款，使得银行利息支出减少；二是本年度公司募集资金定期存放银行存款利息增加所致。

（4）报告期公司所得税费用比上年同期增加110.41万元，同比增长35.63%，主要原因为：本期利润总额增加，所得税费用随之增加。

## 9. 报告期内，公司主营业务市场、主营业务构成未发生重大变化。

## 10. 非经常性损益情况

金额：元

非经常性损益项目	金额	占净利润的比例 (%)
非流动资产处置损益	-41,672.28	-0.25%
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,600.00	0.02%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,530.84	-2.30%
所得税影响额	-62,940.47	-0.38%
<b>合计</b>	<b>-356,662.65</b>	<b>-2.15%</b>

报告期内, 公司非经常性损益金额为负, 非经常性损益绝对值占净利润的比例较低, 非经营性损益对当期经营成果的影响较小。

### (三) 报告期内公司财务状况分析

#### 1. 重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
土地	公司合法登记	为公司合法拥有	正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
房屋	正常无风险	生产、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
重要资产	正常无风险	生产、管理部门使用	资产的使用效率正常	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

#### 2. 资产结构情况

金额: 万元

资产	2012年6月30日		2011年12月31日		本年比上年末增减额	增减%
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
<b>流动资产:</b>						
货币资金	33,376.15	38.11%	53,177.20	51.76%	-19,801.05	-37.24%
应收票据	399.20	0.46%			399.20	
应收账款	30,925.00	35.31%	30,304.16	29.50%	620.84	2.05%
预付款项	731.88	0.84%	270.99	0.26%	460.89	170.07%
其他应收款	1,563.03	1.78%	1,141.22	1.11%	421.81	36.96%
存货	7,360.81	8.40%	5,996.18	5.84%	1,364.63	22.76%
<b>流动资产合计</b>	<b>74,356.07</b>	<b>84.90%</b>	<b>90,889.75</b>	<b>88.46%</b>	<b>-16,533.68</b>	<b>-18.19%</b>
<b>非流动资产:</b>						
长期股权投资	1,691.60	1.93%	1,691.60	1.65%	-	-
固定资产	9,881.77	11.28%	8,621.49	8.39%	1,260.28	14.62%
在建工程	426.56	0.49%	323.41	0.31%	103.15	31.90%
无形资产	971.46	1.11%	979.21	0.95%	-7.75	-0.79%
长期待摊费用	150.87	0.17%	139.92	0.14%	10.95	7.82%
递延所得税资产	99.69	0.11%	96.90	0.09%	2.79	2.88%
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,221.95</b>	<b>15.10%</b>	<b>11,852.53</b>	<b>11.54%</b>	<b>1,369.42</b>	<b>11.55%</b>
<b>资产总计</b>	<b>87,578.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,742.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>-15,164.26</b>	<b>-14.76%</b>

资产项目变动幅度超30%的说明如下:

(1) 货币资金：期末余额比年初余额减少了19,801.05元，降低37.24%，主要原因一是本年度使用超募资金5,300万元归还了银行借款；二是随着募投项目的逐步实施，募集资金逐步使用减少；三是本年度加大了对供应商的欠款支付所致。

(2) 应收票据：期末余额比年初增加399.20万元，主要是本年度收到客户支付的银行承兑汇票暂未到期承兑所致。

(3) 预付账款：期末余额比年初增加460.89万元，增长170.07%，主要是本年度由于生产备料预付采购款所致。

(4) 其他应收款：期末余额比年初增加421.81万元，增长36.96%，主要是生产项目人员由于生产需要增加备用金所致。

(5) 在建工程：期末余额比年初余额增加103.15万元，增长31.90%，主要由于募投项目的逐步实施所致。

3. 截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

#### 4. 负债结构情况

金额：万元

负 债	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		本年比上年末 增减额	增减%
	金 额	占总资产 比例	金 额	占总资产 比例		
<b>流动负债：</b>						
短期借款			4,800.00	4.67%	-4,800.00	-100.00%
应付票据	4,407.59	5.03%	4,583.10	4.46%	-175.51	-3.83%
应付账款	10,175.04	11.62%	13,254.64	12.90%	-3,079.60	-23.23%
预收款项	2,554.25	2.92%	2,563.47	2.50%	-9.22	-0.36%
应付职工薪酬	780.72	0.89%	2,223.22	2.16%	-1,442.50	-64.88%
应交税费	1,263.86	1.44%	4,205.86	4.09%	-2,942.00	-69.95%
其他应付款	516.64	0.59%	771.29	0.75%	-254.65	-33.02%
<b>流动负债合计</b>	<b>19,698.10</b>	<b>22.49%</b>	<b>32,401.58</b>	<b>31.54%</b>	<b>-12,703.48</b>	<b>-39.21%</b>
<b>非流动负债：</b>					-	
长期借款			500.00	0.49%	-500.00	-100.00%
<b>非流动负债合计</b>			<b>500.00</b>	<b>0.49%</b>	<b>-500.00</b>	<b>-100.00%</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,698.10</b>	<b>22.49%</b>	<b>32,901.58</b>	<b>32.02%</b>	<b>-13,203.48</b>	<b>-40.13%</b>

负债项目变动幅度超30%的说明如下：

(1) 短期借款：期末余额比年初余额减少4,800万元，降低100%，主要是由于本年度使用超募资金归还了银行借款所致。

(2) 应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少1,442.50万元，降低64.88%，主要是本年度支付了上年末的职工薪酬所致。

(3) 应交税金：期末余额比年初余额减少2,942万元，降低69.95%，主要是公司本期支付了年初应缴的各项税金所致。

(4) 其他应付款：期末余额比年初余额减少254.65万元，降低33.02%，主要是本年度支付了部分其他应付款项所致。

(5) 长期借款：期末余额比年初余额减少500万元，降低100%，主要是本年度使用超募资金归还银行借款所致。

## 5. 偿债能力分析

主要财务指标	2012年6月30日	2011年12月31日	增减%
资产负债率(母公司)(%)	19.55%	28.39%	下降8.84个百分点
资产负债率(合并)(%)	22.49%	32.02%	下降9.53个百分点
流动比率	3.77	2.81	34.17%
速动比率	3.40	2.62	29.77%

报告期内，母公司资产负债率与合并资产负债率比上年同期分别下降了8.84和9.53个百分点，流动比率比上年末增长34.17%，速动比率比上年末增长29.77%，主要是公司本报告期偿还银行借款和支付供应商欠款，使得负债水平大幅降低，公司偿债能力进一步增强。

## 6. 资产运营能力分析

主要财务指标	2012年6月30日	2011年6月30日	同比增长(次)
应收账款周转率(次)	0.74	0.87	减少0.13次
存货周转率(次)	2.57	3.03	减少0.46次

报告期末，公司应收账款周转率比上年同期有所减弱，减少0.13次，主要是公司本报告期应收账款回款较慢；存货周转率比上年同期减少0.46次，主要是随着公司业务规模扩大，备货量增加引起周转速度下降。

## (四) 报告期内公司现金流量情况

金额：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-8,457.74	-4,683.92	-80.57%
经营活动现金流入小计	25,833.96	18,578.63	39.05%
经营活动现金流出小计	34,291.70	23,262.54	47.41%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,608.37	-2,290.04	13.90%
投资活动现金流入小计	4.40	112.20	-96.08%
投资活动现金流出小计	2,612.77	2,402.24	8.76%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-8,734.94	5,433.61	-260.76%
筹资活动现金流入小计		5,800.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	8,734.94	366.39	2,284.06%

1. 报告期公司经营活动现金流入比上年同期增长39.05%，主要是加快货款回收；经营活动现金流出比上年同期增长47.41%，主要是本年度公司加大了支付供应商欠款力度；由于同一报告期内经营活动现金流出的增长比率高于现金流入的增长比率，使得公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.57%。

2. 报告期公司投资活动现金流入比上年同期减少96.08%，主要是上年同期收到处置子公司现金流入

款。

3. 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少260.76%，主要是一方面公司上年同期通过银行借款筹集资金现金流入5,800万元，本报告期公司不再有通过银行借款的筹集资金现金流入，同时还使用超募资金归还了银行借款5,300万元；另一方面本报告期公司由于股利分配支付现金使得筹资活动现金净流出增加。

### （五）公司报告期研发费用投入情况

金额：万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减（%）
研发费用投入金额	1,072.86	798.25	34.40%
研发费用投入金额占营业收入比例	4.71%	4.56%	0.15%

报告期内研发投入相比去年同期增长34.40%，占营业收入的比例也提高了0.15%，主要是公司为继续扩大和深化市场，加大研发投入，以保持公司科研技术在同行业的领先水平。

### （六）报告期内公司主要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重大差错更正的情况。

### （七）报告期内公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

#### 1. 全资及控股子公司基本情况

公司名称	注册地址	经营范围	成立时间	注册资本	持股比例
四川仁智石化科技有限责任公司	绵阳市	许可经营项目：硫磺销售。一般经营项目：石油装备设计、制造、销售；石油化工产品销售，石油管具技术服务；环保工程设计、施工、运营管理，防腐工程设计、施工、运营管理；无损检测；压力管道检测、压力容器检测、安全生产检测检验；上述产品、服务的进出口业务；工业废水，固体废物检测，噪声检测，大气污染检测，涂料检测，金属材料理化分析及力学性能检测，石油井控和钻采设备检测。	2004年5月21日	1000万元	100%
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	绵阳市	包装材料的生产、销售；旅游项目的开发、经营；计算机软件、硬件的销售；网络技术的服务；国内广告的设计、制作、发布；投资与管理服务。	1998年12月17日	1000万元	100%
绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司	绵阳市	石油天然气井钻前修井、试油、试气、试压工程施工及技术服务（以上经营事项涉及法律法规需报批的凭批准证书经营），石油工具、材料的销售及相关技术服务。	2009年4月23日	100万元	55%

以上控股公司“绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司”，由于该公司自设立以来一直未能有效开展经营，经公司2012年1月15日第三届董事会第四次临时会议决议，决定注销仁智石工。该公司已于2012年6月4日经四川省绵阳市工商行政管理局核准，予以注销。

#### 2. 公司全资及控股子公司2012年1-6月经营业绩

金额：万元

企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川仁智石化科技有限责任公司	15,323.92	7,445.68	5,788.19	447.30

绵阳市仁智实业发展有限责任公司	931.86	165.40	0	-0.15
绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司				-19.25

报告期内绵阳市仁智实业发展有限责任公司由于参股四川智捷天然气化工股份有限公司（以下简称“智捷天然气”）35%的股权，关于智捷天然气的情况详见公司招股说明书以及2012年4月18日巨潮网刊登的“四川仁智油田技术服务股份有限公司2011年年度报告”。

### 3. 参股公司情况

余干县天然气有限公司，成立于2010年12月29日，注册资本2000万元，注册地为余干县玉亭镇。公司持有其40%权益，其他权益由江西省投资燃气有限公司持有。余干县天然气公司的主要业务是余干县行政区域的管道天然气项目的投资、建设、运营和管理；天然气的采购、输配和销售；燃气设施、设备的销售、安装、维修服务等。

截止2012年6月30日，公司尚处于工程建设中，该公司总资产为2,061.61万元，净资产为2,000.00万元。

#### （八）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的之主体。

## 二、报告期内投资情况

### （一）募集资金基本情况

#### 1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1607号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,861万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15元，募集资金总额429,150,000.00元，扣除尚未支付的承销费和保荐费34,335,700.00元（应支付35,335,700.00元）后的募集资金为人民币394,814,300.00元，已由民生证券有限责任公司于2011年10月31日存入公司在上海浦东发展银行绵阳支行开立的募集资金专户，账号50010154500001077，存入人民币394,814,300.00元。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用人民币8,274,430.00元后，公司本次募集资金净额为人民币385,539,870.00元。

上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2011] 0355号《验资报告》。

公司募集资金净额于2011年11月18日专户存储情况如下：

存放银行名称	银行账号	金额（元）	募投项目名称
上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500001108	103,538,200.00	钻井液技术服务能力建设项目
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51001488508059833333	43,000,000.00	钻井液材料生产改扩建项目
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100361218	49,219,300.00	省级企业技术中心升级项目
上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500001116	189,782,370.00	超额募集资金

合 计		385,539,870.00
-----	--	----------------

## 2. 募集资金总体使用情况及期末余额

募集资金总额（万元）	38,553.99
报告期投入募集资金总额（万元）	8,672.40
已累计投入募集资金总额（万元）	16,304.15
报告期内变更用途的募集资金总额（万元）	0
累计变更用途的募集资金总额（万元）	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司首发募集资金净额 385,539,870.00 元，计划募集资金 195,757,500.00 元，超募 189,782,370.00 元。截止报告期末，公司已累计投入募投项目资金 58,259,089.79 元，累计使用超募资金 104,782,370.00 元永久性补充流动资金和偿还银行借款，剩余募集资金 222,498,410.21 元（其中超募资金剩余 85,000,000.00 元；不含银行利息收入）。</p>	

截止2012年6月30日，公司募集资金存储专户情况如下：

单位：元

存放银行名称	银行账号	初始存放金额	2012年6月30日余额	募投项目名称
上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500001108	103,538,200.00	47,089,326.63	钻井液技术服务能力建设项目
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51001488508059833333	43,000,000.00	2,663,311.18	钻井液材料生产改扩建项目
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51001488508049833333*000*1 (定期存单)		40,000,000.00	
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100361218	49,219,300.00	8,754,931.64	省级企业技术中心升级项目
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010121800047728 (定期存单)		40,000,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010154500001116	189,782,370.00	162,195.12	超额募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行	50010167020000187 (定期存单)		85,000,000.00	
合 计		385,539,870.00	223,669,764.57	2012年6月30日余额中含银行利息收入金额。

## (二) 募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《四川仁智油田技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，2011年11月28日本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以支付；超过董事长授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，应当及时通知保荐机构民生证券有限责任公司。

### （三）募集资金承诺项目情况

2012年1-6月募集资金使用情况对照表

金额：人民币万元

募集资金总额		38,553.99	本年度投入募集资金总额		8,672.40					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		16,304.15					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钻井液技术服务能力建设项目	否	10,353.82	10,353.82	3,294.35	5,702.21	55.07%	2012年12月	-	不适用	否
钻井液材料生产改扩建项目	否	4,300.00	4,300.00	38.93	38.93	0.91%	2014年03月	-	不适用	否
省级企业技术中心升级项目	否	4,921.93	4,921.93	39.12	84.77	1.72%	2013年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,575.75	19,575.75	3,372.40	5,825.91	29.76%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	否	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100%	不适用	-	-	-
补充流动资金（如有）	否	5,178.24	5,178.24		5,178.24	100%	不适用	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,478.24	10,478.24	5,300.00	10,478.24	100%	-	-	-	-
合计	-	30,053.99	30,053.99	8,672.40	16,304.15	54.25%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2012年7月22日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于四川省绵阳市因四川涪城万达广场超高建筑影响绵阳机场航班夜行安全的事件，导致绵阳市所有新建项目和在建工程临时增加了航空主管部门的审批流程；加之绵阳市近二个月以来连续多雨天气，影响了公司募投项目“省级企业技术中心升级项目”的基建进度，公司决定对省级企业技术中心升级项目的建设实施进度进行调整，项目建设完成时间由原来的2012年12月31日调整延至2013年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途	适用									

途及使用进展情况	公司首次公开发行超募资金金额为189,782,370.00元。经公司2011年 12月26日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过，根据公司生产经营需求及财务情况，公司使用部分超募资金51,782,370.00元用于永久性补充流动资金，53,000,000.00元用于归还银行贷款。截至报告期末，公司已支付51,782,370.00元用于永久性补充流动资金和53,000,000.00元归还银行贷款；剩余85,000,000.00元以定期存单方式存放。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用，报告期内公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用，报告期内公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2012年3月25日第三届董事会第六次临时会议审议通过，公司募集资金投资项目发生置换先期投入金额为22,302,094.59元，其中：用于钻井液技术服务能力建设项目21,928,584.33元，用于省级企业技术中心升级项目373,510.26元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用，报告期内公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，报告期内公司无募集资金投资项目出现结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括剩余超募资金）存放于公司募集资金专户和以定期存单存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### （四）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司没有变更募集资金投资项目。

#### （五）公司重大非募集资金项目投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金项目投资情况。

### 三、董事会下半年的经营计划修改计划

报告期内，公司董事会未对2012年下半年的经营计划进行修改。

### 四、对2012年1-9月经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正且不属于扭亏为盈。

2012年1-9月归属于上市公司股东净利润变动幅度	10%	至	40%
2012年1-9月归属于上市公司股东净利润变动区间（万元）	4,147.39	至	5,278.50
2011年1-9月归属于上市公司股东净利润（元）	37,703,542.57		
业绩变动的的原因说明	公司加强市场开拓力度，销售收入增长，同时，公司进一步加强降本增效。		

### 五、公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、分红政策制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并于2012年8月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：

第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：

#### （一） 利润分配原则

公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应注重对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

#### （二） 利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。

#### （三） 利润分配条件

1. 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- （1） 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- （2） 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （3） 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且绝对金额超过5000万元。

2. 公司拟实施股票股利分红的条件：

公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张，提出并实施股票股利分红。

#### （四） 利润分配期间间隔

在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### （五） 现金分红比例

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（六） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百五十七条 公司的利润分配决策程序如下：

（一） 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合本章程的有关规定提出建议、拟定预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个

月内完成股利(或股份)的派发事项。

(二) 董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

(三) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,如可通过提供网络投票表决、邀请中小股东参加股东大会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会、独立董事和公司股东亦可以征集股东投票权。

(四) 公司当年盈利,但董事会未提出现金分红预案的,董事会应做详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见;董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(五) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的,调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定;有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见,且股东大会审议时,需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(六) 监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司出现当年盈利但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况,公司监事会应出具专项审核意见。

(七) 公司将严格按照有关规定在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况。

修订后的《公司章程》明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制,对利润分配尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配的形式、时间间隔、现金分红的具体条件、各期现金分红的最低比例等做了明确的规定,对中小股东的合法权益得到充分维护。

## 2、报告期内执行分红情况

公司 2011 年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利 3.2 元(含税)。董事会在制定 2011 年度利润分配方案前,充分听取了独立董事的相关意见,维护了中小股东的合法权益。公司 2011 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定。

## 六、利润分配或资本公积金转增预案

2012 年中期利润不分配,不转增。

## 七、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,并经 2012 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过。

报告期内，公司涉及的敏感信息披露包括定期报告、2011 年度利润分配方案、可能影响股价的重大事项等重大内幕信息，公司对上述内幕信息进行了严格管理，凡内幕信息知情人按要求填报《内幕信息知情人登记档案》。

公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其亲属买卖股票均履行向董事会秘书书面报备制度。

在涉及到定期报告、业绩快报、业绩预告、重大事项等窗口期前，及时告知控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及相关内幕知情人员窗口期内不得买卖公司股票，避免违规买卖股票事件发生。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票，暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的行为；公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情形。

## 八、其他披露事项

报告期内，公司信息已在指定信息披露的报纸《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行及时的披露。2012 年下半年将继续在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

## 第七节 重要事项

### 一、报告期公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所有关中小板上市公司有关规定要求，进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作，主要工作如下：

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的规定以及四川监管局的要求，对公司内部治理进行了自查，发现了公司在治理方面的薄弱环节并提出了相应的整改计划。公司的内部治理专项活动目前正处于公众评议阶段。《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》全文详见2012年5月30日巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，规范公司三会的召集、召开、表决程序，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。

（三）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司制定的相关制度，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司将继续坚持按照相关法律法规的相关规定，不断完善公司治理，切实保护广大投资者的利益。

### 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本114,430,000股为基数，按每10股派发现金红利3.2元（含税），共计派发现金36,617,600.00元，剩余未分配利润105,316,517.82元，滚存至下一年。该分配方案于2012年5月25日实施完毕。

### 三、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 四、证券投资情况

报告期内公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公

司和期货公司等金融企业以及参股拟上市公司等投资情况。

## 五、资产交易事项

报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

## 六、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

（三）报告期内，公司为全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司提供了 2000 万元的信用性保证担保，担保合同的实际签署时间为 2012 年 1 月 1 日。该担保事项已经 2011 年 9 月 28 日公司第三届董事会第一次临时会议审议通过《关于为四川仁智石化科技有限责任公司申请授信提供连带责任保证的议案》，同意公司为四川仁智石化科技有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行申请授信金额为贰仟万元之内（含）的综合授信业务提供连带责任保证，授信期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

（四）报告期内，公司无重大日常经营合同签署及履行情况。

## 八、股东承诺事项

### （一）股份锁定承诺

公司实际控制人钱忠良及其一致行动人雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫫、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他 93 名自然人股东及 6 个法人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

在上述基础上，担任公司董事、监事、高级管理人员的一致行动人钱忠良、雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、冯嫫、王浩、张军、杨燎、李远恩、姚兵、张曹以及前监事会主席尹显庸还承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在任

职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、曾昌华承诺：自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。一年锁定期满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。

自然人股东杨济林承诺：自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发行人董事离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在罗平亚担任董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在罗平亚担任发行人董事的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。

自然人股东王定英承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内以及李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在李远恩担任高级管理人员的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。

## （二）避免同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人钱忠良先生承诺：

本人目前未拥有任何与仁智油服及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与仁智油服及其所控制的企业产生同业竞争的企业拥有任何利益。

在对仁智油服拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与仁智油服及其所控制的企业相同、相似

并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与仁智油服及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给仁智油服及其他中小股东造成的全部损失。

### （三）承诺履行情况

报告期内，钱忠良先生及其一致行动人和公司其他 93 名自然人股东及 6 个法人股东严格遵守承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

## 九、接受调查及处罚情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十、其他重要事项

### （一）报告期内公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，独立董事对公司2012年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，包括：

（1）控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。

（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。

（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。

（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动。

（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。

2、报告期内对外担保情况

2012年1月1日，公司签署了为四川仁智石化科技有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行申请授信金额为贰仟万元之内（含）的综合授信业务提供连带责任保证的担保合同，授信期限为2012年1月1日至2014年12月31日，担保类型为信用性保证担保。公司于2011年9月28日召开第三届董事会第一

次临时会议，审议通过了《关于为四川仁智石化科技有限责任公司申请授信提供连带责任保证的议案》，同意为全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司提供此项担保。

报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外违规担保情形。

综上所述，独立董事认为：公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，能够严格控制关联方占用公司资金及对外担保风险，维护股东权益。

## （二）报告期内公司董事长、董事、独立董事履行职务情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内履行职责，严格实施董事会集体决策机制；确保董事会规范运作，依法召集、召开董事会和股东大会会议，监督管理层执行董事会和股东大会的各项决议；充分保障独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事；着力推动公司内部控制建设，致力于完善公司法人治理结构。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，本着对公司和投资者负责的态度，独立、客观、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，及时掌握生产经营和内部控制建设与执行的实际状况检查董事会决议的执行情况，审慎对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## （三）报告期内公司开展投资者关系管理的具体情况

公司严格遵守深交所《中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，重视投资者关系管理。公司董事长钱忠良先生为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书全面负责投资者关系管理，董事会办公室协助董事会秘书组织开展投资者关系管理工作。公司董事会办公室日常通过电话专线、深交所投资者互动平台、公司网站等多种方式与广大投资者交流，使投资者及时了解公司经营管理等情况。

公司于2012年4月27日参加了四川地区上市公司2011年度报告网上集体说明会，就公司年度经营业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面沟通。

## （四）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
2012年02月02日	董事会办公室	电话沟通	机构	国联安基金管理有限公司	了解公司战略及前景，以及中石化在四川地区资源开发的前景

2012年02月03日	董事会办公室	电话沟通	机构	中国建银投资证券有限公司	公司近期经营状况，西南油气田未来的开发速度等
2012年02月08日	董事会办公室	电话沟通	机构	中信证券股份有限公司	公司发展历史、募投项目情况、未来战略规划等内容
2012年02月08日	董事会办公室	电话沟通	机构	中信证券股份有限公司	西南地区天然气资源开发情况以及油服行业的发展态势
2012年02月10日	董事会办公室	电话沟通	机构	平安证券有限公司	公司未来增长空间及海外市场前景
2012年03月27日	董事会办公室	电话沟通	机构	成都国泰君安	了解沟通行业情况
2012年04月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	江西南昌投资者	询问股票下跌原因
2012年04月14日	董事会办公室	电话沟通	机构	上海磐厚基金公司	了解公司相关情况
2012年05月04日	董事会办公室	电话沟通	机构	证券时报	关注企业动态、咨询页岩气相关业务情况
2012年05月16日	董事会办公室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	关注公司未来发展及方向
2012年05月16日	董事会办公室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	关注公司未来发展及方向
2012年06月20日	董事会办公室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	关注企业未来发展方向探讨及页岩气相关技术问题
2012年06月20日	董事会办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究有限公司	关注企业未来发展方向探讨及页岩气相关技术问题

### （五）报告期内公司信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于聘任公司内部审计部门负责人的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年年度业绩预告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第四次临时会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司高级管理人员辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于网下发行限售股上市流通的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年度业绩快报	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年02月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第五次临时会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年03月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年03月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于四川智捷天然气化工有限公司被吊销的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年03月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年03月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第六次临时会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年03月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第二次临时会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年03月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2011年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年04月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第三届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年度网上业绩说明会公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第八次临时会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### (六) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2012 年 7 月 22 日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》，聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。并于 2012 年 8 月 8 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会决定其报酬事宜。

## 第八节 财务会计报告（未经审计）

四川仁智油田技术服务股份有限公司

2012 年 1-6 月财务报告

（未经审计）

四川仁智油田技术服务股份有限公司

# 四川仁智油田技术服务股份有限公司

## 财 务 报 表

### 资产负债表（合并）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2012-6-30	2011-12-31
流动资产：			
货币资金	1	333,761,467.78	531,771,950.89
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	3,992,000.00	
应收账款	3	309,249,961.47	303,041,569.57
预付款项	4	7,318,775.86	2,709,907.57
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	15,630,336.56	11,412,171.82
存货	6	73,608,114.86	59,961,931.18
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		743,560,656.53	908,897,531.03
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	7	16,915,934.20	16,915,934.20
投资性房地产		-	-
固定资产	8	98,817,735.92	86,214,888.81
在建工程	9	4,265,643.40	3,234,115.91
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	10	9,714,641.83	9,792,145.56
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	11	1,508,649.06	1,399,175.06
递延所得税资产	12	996,919.15	969,043.64
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		132,219,523.56	118,525,303.18
资产总计		875,780,180.09	1,027,422,834.21

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 资产负债表（合并 续）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2012-6-30	2011-12-31
流动负债：			
短期借款	15		48,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	16	44,075,944.04	45,830,961.81
应付账款	17	101,750,438.21	132,546,432.92
预收款项	18	25,542,451.23	25,634,693.07
应付职工薪酬	19	7,807,230.26	22,232,174.12
应交税费	20	12,638,592.68	42,058,640.07
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	21	5,166,355.87	7,712,942.50
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		196,981,012.29	324,015,844.49
非流动负债：			
长期借款	22		5,000,000.00
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			5,000,000.00
负债合计		196,981,012.29	329,015,844.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	114,430,000.00	114,430,000.00
资本公积	24	386,122,870.00	386,122,870.00
专项储备	25	3,482,152.82	2,899,676.93
盈余公积	26	19,873,540.65	19,873,540.65
未分配利润	27	154,890,604.33	174,842,294.22
归属于母公司所有者权益合计		678,799,167.80	698,168,381.80
少数股东权益			238,607.92
所有者权益合计		678,799,167.80	698,406,989.72
负债和所有者权益总计		875,780,180.09	1,027,422,834.21

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 资产负债表（母公司）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2012-6-30	2011-12-31
流动资产：			
货币资金		325,958,308.27	505,298,535.12
交易性金融资产		-	-
应收票据		3,992,000.00	-
应收账款	1	244,730,449.81	206,288,472.56
预付款项		2,942,880.27	1,172,778.53
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	34,017,737.97	47,360,152.53
存货		61,059,519.43	58,679,005.61
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		672,700,895.75	818,798,944.35
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	3	47,619,421.97	48,169,421.97
投资性房地产		-	-
固定资产		66,161,614.94	52,122,796.18
在建工程		610,233.00	389,291.06
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		7,856,460.62	7,947,129.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		202,750.00	-
递延所得税资产		728,893.29	669,754.05
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		123,179,373.82	109,298,392.77
资产总计		795,880,269.57	928,097,337.12

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 资产负债表（母公司 续）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2012-6-30	2011-12-31
流动负债：			
短期借款			48,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		34,006,135.22	46,280,961.81
应付账款		89,966,195.24	95,467,724.67
预收款项		13,408,075.00	13,107,485.00
应付职工薪酬		5,679,129.11	17,000,945.30
应交税费		7,418,581.95	30,540,242.22
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		5,119,210.97	8,075,849.75
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		155,597,327.49	258,473,208.75
非流动负债：			
长期借款			5,000,000.00
应付债券			-
长期应付款			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			5,000,000.00
负债合计		155,597,327.49	263,473,208.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		114,430,000.00	114,430,000.00
资本公积		386,008,870.00	386,008,870.00
专项储备		2,654,356.00	2,377,599.90
盈余公积		19,873,540.65	19,873,540.65
未分配利润		117,316,175.43	141,934,117.82
所有者权益（或股东权益）合计		640,282,942.08	664,624,128.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		795,880,269.57	928,097,337.12

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 利润表（合并）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业总收入		227,927,637.78	175,196,311.71
其中：营业收入	28	227,927,637.78	175,196,311.71
二、营业总成本		206,726,101.01	157,600,934.86
其中：营业成本	28	171,655,995.66	130,983,046.43
营业税金及附加	29	2,302,317.46	2,041,329.95
销售费用	30	8,198,116.20	12,164,754.79
管理费用	31	25,835,761.59	12,634,808.07
财务费用	32	-1,075,055.35	863,443.01
资产减值损失	33	-191,034.55	-1,086,447.39
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）	34		-693,669.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,201,536.77	16,901,707.73
加：营业外收入	35	82,645.79	100,367.88
减：营业外支出	36	502,248.91	-
其中：非流动资产处置损失			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,781,933.65	17,002,075.61
减：所得税费用	37	4,202,649.23	3,098,538.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,579,284.42	13,903,537.37
归属于母公司所有者的净利润		16,665,910.11	13,668,602.22
少数股东损益		-86,625.69	234,935.15
六、每股收益：	38		
（一）基本每股收益		0.15	0.16
（二）稀释每股收益		0.15	0.16
七、其他综合收益			-
八、综合收益总额		16,579,284.42	13,903,537.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,665,910.11	13,668,602.22
归属于少数股东的综合收益总额		-86,625.69	234,935.15

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 利润表（母公司）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业收入	4	185,103,890.62	143,619,902.25
减：营业成本	4	142,204,214.06	111,292,340.10
营业税金及附加		1,615,708.03	1,425,709.32
销售费用		6,837,909.48	10,945,510.23
管理费用		19,933,891.09	7,926,223.74
财务费用		-1,079,294.16	850,171.27
资产减值损失		117,505.53	-988,509.19
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）	5	-364,243.95	-
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）		15,109,712.64	12,168,456.78
加：营业外收入		49,923.27	81,136.46
减：营业外支出		490,003.49	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,669,632.42	12,249,593.24
减：所得税费用		2,669,974.81	2,457,842.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,999,657.61	9,791,750.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.11
（二）稀释每股收益		0.10	0.11
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		11,999,657.61	9,791,750.77

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 现金流量表（合并）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
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		256,556,385.22	185,258,081.89
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	39	1,783,243.52	528,191.03
经营活动现金流入小计		258,339,628.74	185,786,272.92
购买商品、接受劳务支付的现金		204,418,463.53	132,733,358.78
支付给职工以及为职工支付的现金		61,699,680.60	47,612,796.39
支付的各项税费		53,252,991.08	32,967,330.37
支付其他与经营活动有关的现金	39	23,545,910.90	19,311,958.27
经营活动现金流出小计		342,917,046.11	232,625,443.81
经营活动产生的现金流量净额		-84,577,417.37	-46,839,170.89
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		44,000.00	21,991.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		44,000.00	1,121,991.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,975,727.68	24,022,427.10
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		151,982.23	-
投资活动现金流出小计		26,127,709.91	24,022,427.10
投资活动产生的现金流量净额		-26,083,709.91	-22,900,435.67
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			58,000,000.00
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			58,000,000.00
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,959,355.83	883,874.17
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		390,000.00	2,780,000.00
筹资活动现金流出小计		87,349,355.83	3,663,874.17
筹资活动产生的现金流量净额		-87,349,355.83	54,336,125.83
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		-198,010,483.11	-15,403,480.73
加：期初现金及现金等价物余额		531,771,950.89	126,098,762.58
六、期末现金及现金等价物余额		333,761,467.78	110,695,281.85

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 现金流量表（母公司）

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
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		196,396,478.42	108,271,951.67
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,039,405.66	72,827,323.84
经营活动现金流入小计		198,435,884.08	181,099,275.51
购买商品、接受劳务支付的现金		148,670,804.79	90,885,803.54
支付给职工以及为职工支付的现金		46,517,168.06	34,593,465.08
支付的各项税费		39,429,671.21	23,800,483.20
支付其他与经营活动有关的现金		33,099,667.27	83,904,280.79
经营活动现金流出小计		267,717,311.33	233,184,032.61
经营活动产生的现金流量净额		-69,281,427.25	-52,084,757.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		185,756.05	-
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		-	1,991.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		185,756.05	1,101,991.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,895,199.82	19,937,069.95
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		22,895,199.82	19,937,069.95
投资活动产生的现金流量净额		-22,709,443.77	-18,835,078.52
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		-	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,959,355.83	883,874.17
支付其他与筹资活动有关的现金		390,000.00	2,780,000.00
筹资活动现金流出小计		87,349,355.83	3,663,874.17
筹资活动产生的现金流量净额		-87,349,355.83	54,336,125.83
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		-179,340,226.85	-16,583,709.79
加：期初现金及现金等价物余额		505,298,535.12	120,223,539.73
六、期末现金及现金等价物余额		325,958,308.27	103,639,829.94

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 所有者权益变动表（合并）

2012 年 1-6 月

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	114,430,000.00	386,122,870.00	-	2,899,676.93	19,873,540.65	-	174,842,294.22	-	238,607.92	698,406,989.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	114,430,000.00	386,122,870.00	-	2,899,676.93	19,873,540.65	-	174,842,294.22	-	238,607.92	698,406,989.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	582,475.89	-	-	-19,951,689.89	-	-238,607.92	-19,607,821.92
（一）净利润							16,665,910.11		-86,625.69	16,579,284.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	16,665,910.11	-	-86,625.69	16,579,284.42
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-151,982.23	-151,982.23
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-								-151,982.23	-151,982.23
3. 其他										
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-36,617,600.00	-	-	-36,617,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-36,617,600.00	-	-	-36,617,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				582,475.89						582,475.89
1. 本期提取				1,923,550.51						1,923,550.51
2. 本期使用				1,341,074.62						1,341,074.62
四、本期期末余额	114,430,000.00	386,122,870.00	-	3,482,152.82	19,873,540.65	-	154,890,604.33	-	-	678,799,167.80

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 所有者权益变动表（合并）

2011 年度

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	85,820,000.00	29,193,000.00	-	-	14,871,137.42	-	107,449,913.02	-	-189,563.82	237,144,486.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	85,820,000.00	29,193,000.00	-	-	14,871,137.42	-	107,449,913.02	-	-189,563.82	237,144,486.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,610,000.00	356,929,870.00	-	2,899,676.93	5,002,403.23	-	67,392,381.20	-	428,171.74	461,262,503.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	72,394,784.43	-	428,171.74	72,822,956.17
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	72,394,784.43	-	428,171.74	72,822,956.17
（三）所有者投入和减少资本	28,610,000.00	356,929,870.00	-	-	-	-	-	-	-	385,539,870.00
1. 所有者投入资本	28,610,000.00	356,929,870.00	-	-	-	-	-	-	-	385,539,870.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,002,403.23	-	-5,002,403.23	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,002,403.23	-	-5,002,403.23	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	2,899,676.93	-	-	-	-	-	2,899,676.93
1. 本期提取	-	-	-	4,012,393.30	-	-	-	-	-	4,012,393.30
2. 本期使用	-	-	-	1,112,716.37	-	-	-	-	-	1,112,716.37
四、本期期末余额	114,430,000.00	386,122,870.00	-	2,899,676.93	19,873,540.65	-	174,842,294.22	-	238,607.92	698,406,989.72

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 所有者权益变动表（母公司）

2012 年 1-6 月

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	114,430,000.00	386,008,870.00		2,377,599.90	19,873,540.65		141,934,117.82	664,624,128.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	114,430,000.00	386,008,870.00		2,377,599.90	19,873,540.65		141,934,117.82	664,624,128.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				276,756.10			-24,617,942.39	-21,899,095.19
（一）净利润							11,999,657.61	11,999,657.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,999,657.61	11,999,657.61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-36,617,600.00	-36,617,600.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-36,617,600.00	-36,617,600.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				276,756.10				2,718,847.20
1. 本期提取				1497801.65				1,497,801.65
2. 本期使用				1221045.55				1,221,045.55
四、本期期末余额	114,430,000.00	386,008,870.00	-	2,654,356.00	19,873,540.65	-	117,316,175.43	640,282,942.08

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

## 所有者权益变动表（母公司）

2011 年度

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	85,820,000.00	29,079,000.00	-	-	14,871,137.42	-	96,912,488.75	226,682,626.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	85,820,000.00	29,079,000.00	-	-	14,871,137.42	-	96,912,488.75	226,682,626.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,610,000.00	356,929,870.00	-	2,377,599.90	5,002,403.23	-	45,021,629.07	437,941,502.20
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	50,024,032.30	50,024,032.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	50,024,032.30	50,024,032.30
（三）所有者投入和减少资本	28,610,000.00	356,929,870.00	-	-	-	-	-	385,539,870.00
1. 所有者投入资本	28,610,000.00	356,929,870.00	-	-	-	-	-	385,539,870.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,002,403.23	-	-5,002,403.23	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,002,403.23	-	-5,002,403.23	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	2,377,599.90	-	-	-	2,377,599.90
1. 本期提取	-	-	-	2,999,755.90	-	-	-	2,999,755.90
2. 本期使用	-	-	-	622,156.00	-	-	-	622,156.00
四、本期期末余额	114,430,000.00	386,008,870.00	-	2,377,599.90	19,873,540.65	-	141,934,117.82	664,624,128.37

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

# 四川仁智油田技术服务股份有限公司

## 财务报表附注

2012 年 1-6 月

### 一、公司简介

#### (一) 基本情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2006 年 9 月 27 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准注册成立的股份有限公司，2011 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607 号”文核准本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,861 万股，并经深圳证券交易所深证上[2011]336 号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“仁智油服”，股票代码“002629”。

持有注册号为 510700000005720 的企业法人营业执照，公司法定住所：绵阳市滨河北路东段 116 号，公司法定代表人：钱忠良，注册资本：为人民币 11,443 万元。

#### (二) 公司经营范围及行业性质

所属行业：石油和天然气开采服务业。

经营范围：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)，油田专用设备及工具的研发、生产、销售，新材料开发、生产、销售，国内进出口贸易(国家禁止的除外)。(以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营)

主营业务：油气田技术服务和石化产品销售。

#### (三) 历史沿革

1. 本公司于 2006 年 9 月 21 日经召开的创立大会一致通过公司章程，由钱忠良等 65 名自然人分二期出资投入人民币 3,000 万元设立；2006 年 9 月 25 日由钱忠良等 6 名自然人首期投入人民币 2,000 万元，实际出资额业经四川正一会计师事务所有限责任公司于 2006 年 9 月 25 日出具的川正一验字（2006）第 246 号验资报告确认；2006 年 9 月 27 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准注册成立，注册资本为人民币 3,000 万元，实收资本为人民币 2,000 万元。

2. 2007 年 1 月 16 日，经公司股东会决定并修改了公司章程，由尹显庸等 60 名自然人第二期出资人民币 1,000 万元，完成第二期出资后，公司实收资本为 3,000 万元；本期实际出资额业经四川中衡安信会计师事务所有限公司于 2007 年 2 月 5 日出具的川中安会验[2007]003 号验资报告确认；2007 年 2 月 16 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准公司注册资本为人民币 3,000 万元，实收资本为人民币 3,000 万元。

3. 2008 年 8 月 15 日，经公司 2008 年第一次临时股东大会决定及修改后的章程规定，增加注册资本

人民币 3,610 万元（按 1: 1.15 比例出资），由原有股东 65 名自然人增至 108 名，其中法人股东 6 名，增资人民币 2,309.44 万元，占注册资本比例为 34.94%，其中：绵阳市智宇投资有限责任公司投入 432 万元、占比 6.54%；绵阳依洋投资有限责任公司投入 433.25 万元、占比 6.55%；绵阳皓景企业管理咨询有限责任公司投入 362 万元、占比 5.48%；德阳新盛顺泰油气田技术服务有限责任公司投入 100 万元、占比 1.51%；绵阳博业科技有限公司投入 480 万元、占比 7.26%；深圳市及时雨创业投资有限公司投入 502.2 万元、占比 7.60%；钱忠良等自然人 37 名股东增资人民币 1,300.56 万元，占注册资本比例为 19.68%。完成本次增资后公司注册资本为 6,610 万元；本次实际出资额业经四川金来会计师事务所有限责任公司于 2008 年 8 月 27 日出具的川金来验字[2008]第 254 号验资报告验证；2008 年 9 月 3 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准，公司注册资本变更为人民币 6,610 万元，其中：法人股东 6 名出资 2,309.44 万元、占比 34.94%；钱忠良等自然人股东 102 名出资 4,300.56 万元、占比 65.06%。

4. 2008 年 10 月 20 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会决定及修改后的章程规定，公司股东进行股权转让，经股权转让后公司股东增加 3 名，由原股东 108 名增至 111 名，注册资本不变；2008 年 11 月 5 日，经四川省绵阳市工商行政管理局核准变更。

5. 2009 年 10 月 30 日，经公司 2009 年临时股东大会决定及修改后的章程规定，由原注册资本 6,610 万元增至 8,582 万元，新增注册资本 1,972 万元（按 1: 2.2 比例出资），增资方共为 27 名，其中原股东 14 名，新增股东 13 名(其中法人股东 1 名)，由原有股东 111 名增至 124 名，其中法人股东 7 名；完成本次增资后公司注册资本为 8,582 万元；本次实际出资额业经四川均衡会计师事务所有限责任公司于 2009 年 12 月 25 日出具的川均会验(2009)第 098 号验资报告验证；2009 年 12 月 29 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准，由原注册资本 6,610 万元变更为 8,582 万元；其中：法人股东 7 名出资人民币 2,709.46 万元、占比 31.57%，钱忠良等自然人股东 117 名出资人民币 5,872.54 万元、占比 68.43%。

6. 2010 年 8 月 6 日，经公司 2010 年第二次临时股东大会决定及修改后的章程规定，根据股东尹显庸与睢迎春 2008 年 12 月 5 日签订的离婚财产分割协议书，将尹显庸所持本公司股份中的 121.68 万股划归睢迎春持有，此次股权变更后尹显庸持有本公司股份为 51.2915 万股，持股比例为 0.60%；睢迎春持有本公司股份为 121.68 万股，持股比例为 1.42%。2010 年 8 月 25 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准变更。

7. 2010 年 9 月 7 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会决定及修改后的章程规定，同意深圳市及时雨创业投资有限公司将其持有本公司的股份 502.2 万股转让给刘海龙持有，同意赵阳将其持有本公司的股份 150 万股转让给钱忠良持有，本次股权转让后，深圳市及时雨创业投资有限公司和赵阳不再持有本公司股份，钱忠良持有本公司股份为 1,553.17 万股，持股比例为 18.10%；刘海龙持有本公司股份为 632.2 万股，持股比例为 7.37%。2010 年 9 月 9 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准，注册资本 8,582 万元；其中：法人股东 6 名出资人民币 2,207.26 万元、占比 25.72%，钱忠良等自然人股东 117 名出资人民币 6,374.74 万元、占比 74.28%。

8. 2011 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607 号”文核准本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,861 万股，本次公开发行后注册资本人民币 11,443 万元，实收资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0355 号验资报告验证；2011 年 11 月 22 日完成工商

变更登记。

#### （四）公司基本组织架构

本公司股东大会下设董事会和监事会，总裁班子对董事会负责，公司下设总裁办公室、人力资源部、财务管理部、市场经营部、安全环保部、技术管理部、审计部、党工文化部、证券管理部、钻井液事业部、油田化学品事业部、新材料事业部、国际事业部、井下作业事业部、技术中心；公司属下二个全资子公司：四川仁智石化科技有限责任公司，绵阳市仁智实业发展有限责任公司；一个参股公司：余干县天然气有限公司；一个分公司：四川仁智油田技术服务股份有限公司新疆分公司。

#### （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经公司 2012 年 8 月 12 日第三届董事会第三次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合

并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①初始确认金融资产和金融负债按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

②本公司按照公允价值对金融资产和金融负债进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所列转金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者的公允价值变动累计额之和。

### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为 100 万元以上的应收账款和其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	根据应收款项的性质，划分为账龄组合和信用组合； 账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划； 信用组合主要包括纳入合并范围内的应收款、关联方往来。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄组合采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 信用组合不计提坏账准备。

本公司将未划分为单项金额重大的应收款项，划分为单项金额不重大的应收款项。对单项金额不重大的应收款项，以及经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以账龄为信用风

险特征划分为若干组合，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 100 万元以下的应收款项；
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、在产品、周转材料等四大类。

### (2) 发出存货的计价方法

公司存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、周转材料等在取得时以实际成本计价，发出时按移动加权平均法计价，库存商品发出时亦按移动加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个

存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

#### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### （5）周转材料的摊销方法

周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

a、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照本附注 14 固定资产的折旧和减值准备执行。

## 14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	25	3%	3.88
机器设备	10	3%	9.70
生产用器具	5	3%	19.40
运输设备	5	3%	19.40
电子设备	3	3%	32.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### (5) 其他说明

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计依据如下：

① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的收益年限；

② 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

③ 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；

④ 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

本公司无形资产具体摊销年限如下：

资产类别	摊销年限
土地使用权	50 年
软件	3 年、5 年

公司根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才能作为使用寿命不确定的无形资产。公司不得随意判断使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的无形资产不进行摊

销。

公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

#### (4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### (5) 研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准：

①研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

②开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者孰低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 20、收入

(1) 提供劳务收入

对在同一会计期间内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司提供劳务收入主要是油气田技术服务，包括钻井液技术服务、油田环保业务、防腐工程技术服务，油气田特种设备检测与维护业务；当期完工的劳务项目，收入成本按照实际发生金额确认在当期；当期未能完工的劳务项目，根据提供劳务能够可靠估计的原则，本公司于每期末与甲方确认工程的完成程度和完工工作量，根据甲方确认的完工工作量和工程劳务收入确认单，确认本公司当期劳务收入；在提供劳务工程量不能可靠估计的情况下，于期末按已经发生并预计能够补偿的工程成本金额确认当期收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的工程成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。

(2) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、生产安全费用

### （1）提取标准

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），结合公司实际生产情况，公司按从事的钻井液技术服务和油田环保技术服务营业

收入的 1% 的比例提取安全生产费。在上年末安全费用专户结余达到公司上年度销售收入的 3% 时，经公司报请当地安全生产监督管理部门同意后不再提取。

## (2) 会计处理方法

按照财政部《企业会计准则解释第 3 号》规定处理：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过‘在建工程’科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	13%、17%
营业税	应纳税销售收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### 2、税收政策

本公司及本公司子公司四川仁智石化科技有限责任公司于 2012 年度执行国家西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按 15% 税率计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川仁智石化科技有限责任公司	全资子公司	绵阳市	石油装备设计、制造、销售；石油化工产品销售	1,000.00	许可经营项目：硫磺销售。一般经营项目：石油装备设计、制造、销售；石油化工产品销售，石油管具技术服务；环保工程设计、施工、运营管理，防腐工程设计、施工、运营管理；无损检测；压力管道检测、压力容器检测、安全生产检测检验；上述产品、服务的进出口业务；工业废水，固体废物检测，噪声检测，大气污染检测，涂料检测，金属材料理化分析及力学性能检测，石油井控和钻采设备检测。	1,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

#### (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
绵阳市仁智实	全资子	绵阳市	包装材料的生	1,000.00	包装材料的生产、销售；旅游项目	2,892.72	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
业发展有限责任公司	公司		产、销售；		的开发、经营；计算机软件、硬件的销售；网络技术的服务；国内广告的设计、制作、发布；投资与管理服务。								

## 2、本期减少合并范围的说明

单位：元 币种：人民币

子公司全称	注册资本	公司持股比例	处置日净资产			期初至处置日净利润		
			合计	其中：少数股东权益	归属于母公司所有者权益	合计	其中：少数股东权损益	归属于母公司所有者的净利润
绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司	1,000,000.00	55.00%	337,738.28	151,982.23	185,756.05	-192,501.55	-86,625.69	-105,875.86

公司下属子公司绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司，由于该公司自设立以来一直未能有效开展经营，经公司 2012 年 1 月 15 日第三届董事会第四次临时会议决议，决定注销仁智石工。该公司已于 2012 年 6 月 4 日经四川省绵阳市工商行政管理局核准，予以注销。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	-		344,382.14	-		1,124,251.73
银行存款	-		320,211,548.63	-		516,765,027.36
其他货币资金	-		13,205,537.01	-		13,882,671.80
合计			333,761,467.78			531,771,950.89

1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况说明：

(1) 其他货币资金为保证金存款。

(2) 期末公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

(1) 应收票据分类：

单位：元 币种：人民币

种类	2012-6-30	2011-12-31
银行承兑汇票	3,992,000.00	

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日公司无已贴现的应收票据。

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日本公司尚未到期的票据情况：

单位：元 币种：人民币

承兑银行	出票单位	出票日	到期日	金额
北京银行济南分行	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	2011-01-05	2012-07-05	20,000.00
广发银行苏州分行	常熟市吴越印染有限公司	2012-04-09	2012-10-09	100,000.00
中信银行重庆分行会计部	重庆盛夏商贸有限公司	2012-01-18	2012-07-18	50,000.00
天津农商银行西青支行	天津市永大立钢管有限公司	2012-03-15	2012-09-15	200,000.00
交通银行甘肃省分行	甘肃顾地塑胶有限公司	2012-04-18	2012-10-18	151,000.00
交通银行甘肃省分行	甘肃顾地塑胶有限公司	2012-05-17	2012-11-17	151,000.00
浦发银行长沙分行营业部	中联重科股份有限公司路面机械分公司	2012-05-11	2012-11-11	300,000.00

承兑银行	出票单位	出票日	到期日	金额
莱商银行	莱芜钢铁集团有限公司	2012-02-27	2012-08-27	110,000.00
日照银行青岛分行香港中路支行	青岛海卓国际物流有限公司	2012-04-13	2012-10-13	100,000.00
重庆银行璧山支行	重庆颐地塑胶电器有限公司	2012-03-21	2012-09-21	150,000.00
重庆银行璧山支行	重庆颐地塑胶电器有限公司	2012-04-06	2012-10-06	300,000.00
重庆银行璧山支行	重庆颐地塑胶电器有限公司	2012-05-11	2012-11-11	350,000.00
中国民生银行滨江支行	成都市工业设备安装公司	2012-05-24	2012-11-24	400,000.00
包商银行宁波分行营业部	宁波耀发数控机床制造有限公司	2012-03-19	2012-09-19	100,000.00
潍坊银行	山东金泽利能源科技有限公司	2012-06-11	2012-12-11	100,000.00
潍坊银行	山东金泽利能源科技有限公司	2012-06-11	2012-12-11	100,000.00
农行常州市武进支行营业部	常州市河马塑胶有限公司	2012-03-23	2012-09-23	410,000.00
农行天津北辰支行营业部	天津市辰寰工业园区管理有限公司	2012-04-23	2012-10-23	400,000.00
上海银行天津红桥支行	天津盛象塑料管业有限公司	2012-04-23	2012-10-23	500,000.00
合计				3,992,000.00

(4) 截止 2012 年 6 月 30 日本公司无已质押的应收票据情况。

(5) 应收票据期末余额较期初增加 399.20 万，主要系是本期公司收到的客户用汇票支付欠款所致。

(6) 截至 2012 年 6 月 30 日应收票据余额中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位情况。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示：

单位：元 币种：人民币

种类	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	311,703,899.68	100%	2,453,938.21	0.79%
其中：账龄组合	311,703,899.68	100%	2,453,938.21	0.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	311,703,899.68	100%	2,453,938.21	0.79%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	304,462,688.86	97.68%	1,522,313.44	0.50%
1-2 年	4,623,981.50	1.48%	231,199.08	5.00%
2-3 年	2,157,455.29	0.69%	431,491.06	20.00%
3-4 年	377,882.03	0.12%	188,941.03	50.00%
4-5 年	9,492.00	0.01%	7,593.60	80.00%
5 年以上	72,400.00	0.02%	72,400.00	100.00%
合计	311,703,899.68	100.00%	2,453,938.21	0.79%

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	305,673,461.70	100%	2,631,892.13	0.86%
其中：账龄组合	305,673,461.70	100%	2,631,892.13	0.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	305,673,461.70	100%	2,631,892.13	0.86%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	295,418,630.70	96.65%	1,477,093.15	0.50%
1-2 年	7,142,799.71	2.34%	357,139.99	5.00%
2-3 年	2,658,014.20	0.87%	531,602.84	20.00%

账龄	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
3-4 年	372,125.09	0.12%	186,062.55	50.00%
4-5 年	9,492.00	0.00%	7,593.60	80.00%
5 年以上	72,400.00	0.02%	72,400.00	100.00%
合计	305,673,461.70	100.00%	2,631,892.13	0.86%

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 本报告期无已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公 司关系	2012-6-30	账龄	占应收账款 总额的比例
中国石化集团西南石油局四川钻井公司	非关联	54,552,872.16	1 年以内	17.50%
中国石化集团胜利石油管理局西南石油工程管理中心	非关联	53,180,721.38	1 年以内	17.06%
中国石化集团西南石油局重庆钻井公司	非关联	31,627,269.29	1 年以内	10.15%
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司川东北采气厂	非关联	22,002,013.52	1 年以内	7.06%
成都龙星天然气有限公司	非关联	17,112,917.21	1 年以内	6.64%
		2,197,626.80	1-2 年	
		1,378,657.50	2-3 年	
合计		182,052,077.86		58.41%

(6) 本报告期无应收关联方账款情况。

(7) 本公司无终止确认的应收款项情况。

(8) 本公司期末无以应收款项为标的进行证券化的金额。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

单位：元 币种：人民币

账龄	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,318,775.86	100.00%	2,709,907.57	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位（项目）名称	与本公司关系	2012-6-30	账龄	未结算原因
四川正旗飞扬钢结构工程有限公司	非关联方	530,000.00	1 年以内	货款
攀枝花市康腾矿业有限责任公司	非关联方	404915.22	1 年以内	货款
平利县秦巴矿粉有限公司	非关联方	348650.00	1 年以内	货款
郭仁建	非关联方	340,146.26	1 年以内	劳务款
中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	油料款
合计		1,923,711.48		

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 2012 年 6 月 30 日预付款项期末比期初余额增加了 170.07%，主要系公司本期采购增加预付货款所致。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,306,168.73	99.89%	675,832.17	4.14%
其中：账龄组合	16,306,168.73	99.89%	675,832.17	4.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	18,000.00	0.11%	18,000.00	100.00%
合计	16,324,168.73	100.00%	693,832.17	4.25%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,102,091.60	55.82%	45,510.53	0.50%
1-2 年	5,627,338.58	34.51%	281,366.93	5.00%
2-3 年	1,524,623.55	9.35%	304,924.71	20.00%
3-4 年	10,250.00	0.06%	5,125.00	50.00%
4-5 年	14,800.00	0.09%	11,840.00	80.00%
5 年以上	27,065.00	0.17%	27,065.00	100.00%
合计	16,306,168.73	100.00%	675,832.17	4.14%

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,126,366.19	99.85%	714,194.37	5.89%
其中：账龄组合	12,126,366.19	99.85%	714,194.37	5.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	18,000.00	0.15%	18,000.00	100.00%
合计	12,144,366.19	100.00%	732,194.37	6.03%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,872,372.39	31.94%	19,361.90	0.50%

1-2 年	6,581,555.25	54.27%	329,077.76	5.00%
2-3 年	1,620,823.55	13.37%	324,164.71	20.00%
3-4 年	16,050.00	0.13%	8,025.00	50.00%
4-5 年	10,000.00	0.08%	8,000.00	80.00%
5 年以上	25,565.00	0.21%	25,565.00	100.00%
合计	12,126,366.19	100.00%	714,194.37	5.89%

(2) 本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在  
本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 截止 2012 年 6 月 30 日其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	2012-6-30	款项内容	账龄	占其他应 收款总额 的比例
四川美丰化工股份有限公司	非关联方	3,000,000.00	购土地款	1-2 年	18.38%
中石化绵阳石化销售有限公司	非关联方	2,070,000.00	股权转让款	1-2 年	12.68%
中国石油西南油气田分公司川中油气矿	非关联方	1,510,300.00	保证金	1 年以内	9.25%
陈锋	个人	932,291.23	往来款	1 年以内	5.71%
轮台县金胡杨油田环保工程技术服务有限公司	非关联方	400,000.00	保证金	1 年以内	2.45%
合计		7,912,591.23			48.47%

(7) 本公司期末无终止确认的其他应收款项。

(8) 本报告期无应收关联方款的情况。

(9) 本公司期末无以其他应收款项为标的进行证券化的款项。

## 6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30	2011-12-31
----	-----------	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,174,186.91	-	43,174,186.91	49,823,739.86	-	49,823,739.86
库存商品	10,822,808.15	-	10,822,808.15	8,530,502.67	-	8,530,502.67
在产品	17,014,057.29	-	17,014,057.29	368,664.87	-	368,664.87
周转材料	2,597,062.51	-	2,597,062.51	1,239,023.78	-	1,239,023.78
合计	73,608,114.86	-	73,608,114.86	59,961,931.18	-	59,961,931.18

## (2) 公司无存货跌价准备的情况

存货跌价准备的说明：

①本公司存货可变现净值确定依据：库存原材料按市价，库存商品、在产品、周转材料等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

本公司存货都是滚动发出，没有因存放时间较长、技术更新而过时或者变质出现减值迹象的原材料及产品。本公司主要是提供油田技术服务，提供服务的工程项目所需材料和产品的销售价格统一包含在甲方的工程服务价款中，近 3 年来，公司提供油田技术服务的工程项目价格一直是稳中有升，没有出现价格下降的情况，公司存货的成本都低于其未来可变现净值，所以公司对采购的原材料和生产的存货没有计提减值准备。

②报告期无存货跌价准备转回。

③存货期末比期初增加了 13,646,183.68 元增长 22.76%，主要系公司期末为钻井液的技术服务工程增加备料所致。

## 7、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川智捷天然气化工有限公司	权益法	3,500,000.00	8,915,934.20		8,915,934.20	35%	35%	-	-	-	-
余干县天然气有限公司	权益法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	40%	40%	-	-	-	-
合计		11,500,000.00	16,915,934.20		16,915,934.20						

## 长期股权投资的说明：

(1) 根据本公司、本公司之全资子公司绵阳市仁智实业发展有限责任公司（以下简称“仁智实业”）和彭州市天然气有限责任公司签订的股权转让协议，仁智实业将所持有的四川智捷天然气化工有限公司 35% 股权以 1,500 万元的价格转让给彭州市天然气有限责任公司；本次股权转让需经其他股东同意转让，并得到审批机关批准后方可生效；截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已收取股权转让款 1,300 万元。

(2) 本公司 2010 年 10 月 2 日与江西省投资燃气有限公司签订了关于合资经营余干县天然气有限公司之《合资经营企业合作合同》，合资公司注册资本人民币 2,000 万元，本公司出资人民币 800 万元，持股比例为 40%，不形成控制关系。截止 2012 年 6 月 30 日公司尚处于工程建设中。

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制，故未计提资产减值准备。

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、账面原值合计：	120,499,747.68	22,247,285.85	1,766,272.02	140,980,761.51
其中：房屋及建筑物	18,389,612.99	331,210.40	-	18,720,823.39
机器设备	46,406,688.98	13,186,536.57	246,544.00	59,346,681.55
生产用器具	28,181,432.27	3,636,971.64	510,061.97	31,308,341.94
运输设备	20,683,891.95	3,881,191.96	914,863.73	23,650,220.18
电子设备	6,838,121.49	1,211,375.28	94,802.32	7,954,694.45
二、累计折旧合计：	34,284,858.87	9,008,818.15	1,130,651.43	42,163,025.59
其中：房屋及建筑物	2,297,350.24	380,298.63	-	2,677,648.87
机器设备	9,761,392.70	3,435,220.40	179,883.43	13,016,729.67
生产用器具	8,368,756.62	2,815,719.07	29,275.26	11,155,200.43
运输设备	9,561,679.40	1,758,417.76	864,349.09	10,455,748.07
电子设备	4,295,679.91	619,162.29	57,143.65	4,857,698.55
三、固定资产账面净值合计	86,214,888.81			98,817,735.92
其中：房屋及建筑物	16,092,262.75			16,043,174.52
机器设备	36,645,296.28			46,329,951.88
生产用器具	19,812,675.65			20,153,141.51
运输设备	11,122,212.55			13,194,472.11
电子设备	2,542,441.58			3,096,995.90
四、减值准备合计	-			-
其中：房屋及建筑物	-			-
机器设备	-			-
生产用器具	-			-
运输设备	-			-
电子设备	-			-

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
五、固定资产账面价值合计	86,214,888.81			98,817,735.92
其中：房屋及建筑物	16,092,262.75			16,043,174.52
机器设备	36,645,296.28			46,329,951.88
生产用器具	19,812,675.65			20,153,141.51
运输设备	11,122,212.55			13,194,472.11
电子设备	2,542,441.58			3,096,995.90

①本期折旧 9,008,818.15 元；

②本期由在建工程转入固定资产原价为 441,282.06 元。

- (2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产；
- (3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产；
- (4) 本公司期末无持有待售的固定资产。

## 9、在建工程

(1) 在建工程项目明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
化验房	-	-	-	215,213.69	-	215,213.69
省级企业技术中心升级项目	100,005.00	-	100,005.00	100,005.00	-	100,005.00
仁智办公大楼	510,228.00	-	510,228.00	74,072.37	-	74,072.37
齐福污水储备罐项目	1,079,643.40	-	1,079,643.40	1,060,570.20	-	1,060,570.20
环保部野营房项目	576,487.93	-	576,487.93	576,487.93	-	576,487.93
压滤机项目	412,156.84	-	412,156.84	410,681.91	-	410,681.91
固废收集罐	18,453.05	-	18,453.05	9,698.70	-	9,698.70
环保部 60 方罐	352,605.35	-	352,605.35	164,353.00	-	164,353.00
环保部 53 方罐	457,842.62	-	457,842.62	457,842.62	-	457,842.62
硫化氢处理装置	341,394.85	-	341,394.85	165,190.49	-	165,190.49

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
撬装装置	348,985.50	-	348,985.50			
固废收集罐	64,842.73		64,842.73			
进水中转罐	2,998.13		2,998.13			
合计	4,265,643.40	0.00	4,265,643.40	3,234,115.91	-	3,234,115.91

## (2) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	2011-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例%	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率%	资金来源	2012-6-30
化验房	215,213.69	226,068.37	441,282.06	-	-	-	-	-	-	自筹	-
省级企业技术中心升级 项目	100,005.00			-	-	-	-	-	-	募集资金	100,005.00
仁智办公大楼	74,072.37	436,155.63		-	-	-	-	-	-	自筹	510,228.00
齐福污水储备罐项目	1,060,570.20	19,073.20		-	-	-	-	-	-	自筹	1,079,643.40
环保部野营房项目	576,487.93	-		-	-	-	-	-	-	自筹	576,487.93
压滤机项目	410,681.91	1,474.93		-	-	-	-	-	-	自筹	412,156.84
固废收集罐	9,698.70	8,754.35		-	-	-	-	-	-	自筹	18,453.05
环保部 60 方罐	164,353.00	188,252.35		-	-	-	-	-	-	自筹	352,605.35
环保部 53 方罐	457,842.62	-		-	-	-	-	-	-	自筹	457,842.62
硫化氢处理装置	165,190.49	176,204.36		-	-	-	-	-	-	自筹	341,394.85
撬装装置		348,985.50		-	-	-	-	-	-	自筹	348,985.50
固废收集罐		64,842.73		-	-	-	-	-	-	自筹	64,842.73
进水中转罐		2,998.13		-	-	-	-	-	-	自筹	2,998.13
合计	3,234,115.91	1,472,809.55	441,282.06	-	-	-	-	-	-		4,265,643.40

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、账面原值合计	11,313,034.61	264,786.32		11,577,820.93
土地使用权	9,661,949.98			9,661,949.98
软件	1,651,084.63	264,786.32		1,915,870.95
二、累计摊销合计	1,520,889.05	342,290.05		1,863,179.10
土地使用权	1,181,133.95	99,438.08		1,280,572.03
软件	339,755.10	242,851.97		582,607.07
三、无形资产账面净值合计	9,792,145.56			9,714,641.83
土地使用权	8,480,816.03			8,381,377.95
软件	1,311,329.53			1,333,263.88
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	9,792,145.56			9,714,641.83
土地使用权	8,480,816.03			8,381,377.95
软件	1,311,329.53			1,333,263.88

本期摊销额 342,290.05 元。

## (2) 无形资产的说明：

①取得方式：土地使用权以出让方式取得、办公软件以外购方式取得。

土地使用权具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

名称	产权证书 编号	土地位置	土地使用权人	面积(m <sup>2</sup> )	取得日期	终止日期	账面原值	抵押 情况
土地使用权	绵城国用 (2010) 第 13644	绵阳市高新区路南工业区	四川仁智油田 技术服务股份 有限公司	19,513.58	2000-10-23	2050-10-24	5,906,603.96	无

名称	产权证书 编号	土地位置	土地使用权人	面积(m <sup>2</sup> )	取得日期	终止日期	账面原值	抵押 情况
	号							
土地使用权	绵城国用 (2010) 第 19589 号	科创园区西 园社区八角 社区	四川仁智油田 技术服务股份 有限公司	14,730.60	2010-10-27	2060-12-30	3,553,772.22	无
土地使用权	轮台国用 (2010) 第 633 号	轮台县红桥 工业园区	四川仁智石化 科技有限责任 公司新疆项目 部	12,465.65	2010-10-29	2060-10-17	201,573.80	无

②摊销方法：直线法。

## 11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012-6-30	其他减少的原因
场地使用费	1,399,175.06		93,276.00		1,305,899.06	-
库房租赁费		243,300.00	40,550.00		202,750.00	-
合 计	1,399,175.06	243,300.00	133,826.00	-	1,508,649.06	-

## 12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项 目	2012-6-30	2011-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	474,596.22	501,907.72
安全生产费	522,322.93	434,951.54
职工教育经费		32,184.38
小 计	996,919.15	969,043.64

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项 目	暂时性差异金额	
	2012-6-30	2011-12-31
坏账准备：		
应收账款坏账准备	2,453,938.21	2,631,892.13
其他应收款坏账准备	693,832.17	714,159.37
安全生产费	3,482,152.82	2,899,676.93
职工教育经费		214,562.53
合计	6,629,923.20	6,460,290.96

## 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少		2012-6-30
			转回	转销	
一、坏账准备	3,364,086.50		191,034.55	25,281.57	3,147,770.38
其中：应收账款	2,631,892.13		152,672.35	25,281.57	2,453,938.21
其他应收款	732,194.37		38,362.20		693,832.17
二、存货跌价准备	-				0.00
其中：库存商品	-				0.00
原材料	-				0.00
合计	3,364,086.50		191,034.55	25,281.57	3,147,770.38

## 14、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	2011-12-31	本期增加额	本期减少额	2012-6-30
活期银行承兑汇票保证金存款	13,882,671.80	17,925,899.88	18,603,034.67	13,205,537.01
小 计	13,882,671.80	17,925,899.88	18,603,034.67	13,205,537.01

**15、短期借款**

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30	2011-12-31
信用借款		48,000,000.00
合计		48,000,000.00

**16、应付票据**

单位：元 币种：人民币

种类	2012-6-30	2011-12-31
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	44,075,944.04	45,830,961.81
合计	44,075,944.04	45,830,961.81

**17、应付账款**

(1) 按账龄分析列示

单位：元 币种：人民币

项 目	2012-6-30	2011-12-31
1 年以内	99,018,858.31	121,582,434.87
1-2 年	1,894,487.74	9,501,718.38
2-3 年	270,447.42	900,000.93
3 年以上	566,644.74	562,278.74
合 计	101,750,438.21	132,546,432.92

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

**18、预收款项**

(1) 按账龄分析列示

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30	2011-12-31
1 年以内	12,532,801.23	12,625,043.07
1-2 年	8,650.00	9,650.00
2-3 年	1,000.00	-
3 年以上	13,000,000.00	13,000,000.00
合 计	25,542,451.23	25,634,693.07

(2)截止 2012 年 6 月 30 日预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况;

(3) 以上款项 13,000,000.00 元为预收转让四川智捷天然气化工有限公司股权款。

### 19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,818,781.51	35,594,959.05	50,796,805.20	4,616,935.36
二、职工福利费	165,455.00	2,142,349.27	2,168,495.27	139,309.00
三、社会保险费	23,035.21	6,293,709.68	5,182,295.20	1,134,449.69
其中：基本医疗保险费	566.90	1,680,759.99	1,429,218.11	252,108.78
基本养老保险费	-	3,875,204.08	3,090,499.34	784,704.74
失业保险费	22,468.31	443,050.04	424,653.42	40,864.93
工伤保险费	-	192,580.90	154,376.87	38,204.03
生育保险费	-	102,114.67	83,547.46	18,567.21
地方补充医疗保险费	-			
地方补充养老保险费	-			
四、工会经费	2,224,902.40	475,869.22	888,057.36	1,812,714.26
五、职工教育经费	-	610,468.98	610,468.98	-
六、住房公积金	-	833,375.10	729,553.15	103,821.95
七、非货币性福利	-			
合 计	22,232,174.12	45,950,731.30	60,375,675.16	7,807,230.26

①应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0.00 元。

②截止 2012 年 6 月 30 日工会经费和职工教育经费金额 1,812,714.26 元，非货币性福利金额为零。

③应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：每月的月初发放上月计提的工资。

## 20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30	2011-12-31
增值税	8,556,269.65	26,955,824.27
企业所得税	2,667,462.88	11,434,813.17
城市维护建设税	621,049.33	1,914,534.20
营业税	213,371.47	214,420.00
个人所得税	130,821.33	162,907.59
教育费附加	268,763.95	825,262.83
地方教育费附加	179,175.97	550,878.01
印花税	1,678.10	-
合计	12,638,592.68	42,058,640.07

应交税费期末比期初减少 69.95%，主要是年初应交的增值税、企业所得税已缴纳所致。

## 21、其他应付款

(1) 按账龄分析列示

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,530,421.13	87.69%	5,952,137.76	77.17%
1-2 年	494,082.22	9.56%	570,952.22	7.40%
2-3 年	4,755.00	0.09%	4,755.00	0.06%
3 年以上	137,097.52	2.65%	1,185,097.52	15.37%
合计	5,166,355.87	100.00%	7,712,942.50	100.00%

(2)截止 2012 年 6 月 30 日其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况，

**22、长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30	2011-12-31
信用借款		5,000,000.00

**23、股本**

单位：元 币种：人民币

股东名称	2011-12-31	本次变动增减(+、-)					2012-6-30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
1). 有限售条件股份	91,520,000.00				-5,700,000	-5,700,000	85,820,000.00
(1) 国家持股	-						-
(2) 国有法人持股	-						-
(3) 其他内资持股	91,520,000.00				-5,700,000	-5,700,000	85,820,000.00
其中：境内法人持股	27,772,600.00				-5,700,000	-5,700,000	22,072,600.00
境内自然人持股	63,747,400.00						63,747,400.00
(4) 外资持股	-						-
其中：境外法人持股	-						-
境外自然人持股	-						-
2). 无限售条件流通股	22,910,000.00				5,700,000	5,700,000	28,610,000.00
(1) 人民币普通股	22,910,000.00				5,700,000	5,700,000	28,610,000.00
(2) 境内上市的外资股	-						-
(3) 境外上市的外资股	-						-
(4) 其他	-						-
合计	114,430,000.00						114,430,000.00

**24、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
资本溢价	386,008,870.00			386,008,870.00
其他资本公积	114,000.00	-	-	114,000.00
合计	386,122,870.00			386,122,870.00

## 25、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
生产安全费用	2,899,676.93	1,923,550.51	1,341,074.62	3,482,152.82
合计	2,899,676.93	1,923,550.51	1,341,074.62	3,482,152.82

## 26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
法定盈余公积	19,873,540.65		-	19,873,540.65
合计	19,873,540.65		-	19,873,540.65

法定盈余公积按公司净利润的 10% 计提。

## 27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	2012-6-30	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	174,842,294.22	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	174,842,294.22	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,665,910.11	-
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-

项目	2012-6-30	提取或分配比例
应付普通股股利	36,617,600.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	154,890,604.33	-

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油气田技术服务	208,805,908.57	155,924,020.55	155,546,202.49	112,366,072.12
其中：钻井液技术服务	142,862,590.79	107,483,323.47	100,979,768.86	73,162,343.83
油气田特种设备检测与维护	6,324,542.97	4,889,890.00	11,600,270.10	7,918,772.61
油气田环保技术服务	38,270,247.05	29,246,490.14	38,343,234.11	27,502,469.93
防腐工程技术服务	8,982,427.14	5,693,411.86	2,770,389.27	1,959,807.43
修井技术服务	4,681,002.62	3,502,837.80	1,852,540.15	1,822,678.32
试油技术服务	7,685,098.00	5,108,067.28		
石化产品销售	19,121,729.21	15,731,975.11	19,650,109.22	18,616,974.31
合计	227,927,637.78	171,655,995.66	175,196,311.71	130,983,046.43

### (2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	194,189,696.51	146,183,464.83	144,288,214.23	104,861,966.26
其他地区	33,737,941.27	25,472,530.83	30,908,097.48	26,121,080.17
合计	227,927,637.78	171,655,995.66	175,196,311.71	130,983,046.43

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	2012 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例
中国石化集团西南石油局四川钻井公司	67,010,600.00	29.40%
中国石化集团胜利石油管理局西南石油工程管理中心	27,335,500.00	12.00%
中国石化集团西南石油局重庆钻井公司	25,166,900.00	11.04%
中国石化集团中原石油勘探局西南钻井公司	13,088,711.69	5.74%
库尔勒中油能源技术服务有限公司	7,685,098.00	3.37%
合 计	140,286,809.69	61.55%

## 29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项 目	2012-年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计缴标准
营业税	288,471.47	57,761.97	营业收入的 5%
城市维护建设费	1,168,402.36	1,174,749.13	流转税的 7%、5%
教育费附加	507,266.18	512,592.68	流转税的 3%
地方教育费附加	338,177.45	296,226.17	流转税的 1%、2%
合 计	2,302,317.46	2,041,329.95	

## 30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
工资及津贴	1,232,802.31	1,977,728.98
福利费	92,254.25	255,388.21
工会、职工教育经费	17,135.65	28,605.22
社会保险费	384,451.41	483,500.13
劳动保护费	69,355.00	156,757.30
折旧费	171,731.62	490,105.97
租赁费	103,633.50	259,050.20

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
差旅费	1,411,511.09	1,817,092.40
物料消耗	739,836.67	1,223,648.85
办公费	717,824.05	525,647.86
销货运杂费	1,006,626.08	1,732,832.98
业务招待费	820,786.59	2,736,047.50
广告、业务宣传费	1,352,312.19	345,879.84
会议费	62,061.29	122,946.00
服务费	15,794.50	6,762.35
其他费	-	2,761.00
合计	8,198,116.20	12,164,754.79

### 31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
工资及津贴	4,417,758.80	4,204,087.13
福利费	174,902.10	155,846.00
工会、职工教育经费	189,219.67	160,467.90
社会保险费	782,981.69	553,543.14
差旅费	1,332,832.51	553,398.83
业务招待费	830,806.30	515,598.40
会务费	321,668.00	108,931.00
办公费	632,733.90	362,458.15
物料消耗	147,799.67	276,240.92
修理费	3,385,279.86	562,683.53
折旧费	759,734.04	370,493.17
租赁费	346,316.00	131,108.00
研发费用	10,728,577.37	3,947,286.15

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
无形资产摊销	342,290.05	247,132.04
税费、 残疾人保障金	525,246.58	152,797.50
服务费	52,620.00	225,651.21
中介费用	763,650.00	100,000.00
其他	101,345.05	7,085.00
合计	25,835,761.59	12,634,808.07

### 32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息支出	155,522.78	883,874.17
利息收入	-1,507,790.71	-205,891.90
汇兑损益		-
银行手续费	277,212.58	185,460.74
合计	-1,075,055.35	863,443.01

### 33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
坏账损失	-191,034.55	-1,086,447.39
合计	-191,034.55	-1,086,447.39

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益		-693,669.12

合计		-693,669.12
----	--	-------------

(2) 无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
四川智捷天然气化工有限公司	-	-693,669.12
合计	-	-693,669.12

### 35、营业外收入

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	48,531.06	17,011.38
其中：固定资产处置利得	48,531.06	17,011.38
政府补助	3,600.00	54,000.00
违约收入	13,550.00	26,130.00
无法支付款项	389.00	
其他	16,575.73	3,226.50
合计	82,645.79	100,367.88

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	说明
财政局重点技术创新项目补助			-
财政贴息			-
专利资助资金	2,000.00	2,000.00	-
科技资金补助			-
财政局技改资金补助			-

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	说明
政府奖励	1,600.00	52,000.00	-
合计	3,600.00	54,000.00	

根据绵阳市知识产权局绵知发[2012]17 号《关于发放 2011 年度专利资助资金的通知》，绵阳市知识产权局于 2012 年 6 月 8 日拨给本公司专利资助资金 2,000.00 元。

根据绵阳市仙海水利风景区工作委员会绵仙工委[2011]3 号《关于表彰 2011 年度工作先进集体和先进个人的决定》，绵阳市仙海水利风景区工作委员会于 2012 年 2 月 21 日拨付给公司下属子公司四川仁智石化科技有限责任公司的奖励款 1,600.00 元。

### 36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	90,203.34	
其中：固定资产处置损失	90,203.34	
丧葬补助	409,595.00	
其他	2,450.57	
合计	502,248.91	

### 37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,230,524.74	3,051,961.09
递延所得税调整	-27,875.51	46,577.15
合计	4,202,649.23	3,098,538.24

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	1	16,665,910.11	13,668,602.22
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	-356,662.65	85,312.70

项 目	序号	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3=1-2	17,022,572.76	13,583,289.52
期初股份总数	4	114,430,000.00	85,820,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		-
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		-
报告月份数	10		6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	114,430,000.00	85,820,000.00
按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	12=1 $\div$ 11	0.15	0.16
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	13=3 $\div$ 11	0.15	0.16
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		-
所得税率	15		-
转换费用	16		-
认股权证、期权行权增加股份数	17		-
按归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.15	0.16
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.15	0.16

### 39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
补贴收入	3,600.00	54,000.00
其他营业外收入	52,631.56	19,406.50
利息收入	1,507,790.71	205,891.90

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
代收款	82,142.05	61,209.69
收其他往来款	135,891.80	174,771.94
其他	1,187.40	12,911.00
合计	1,783,243.52	528,191.03

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
往来款	3,054,978.78	126,049.09
差旅费	5,306,478.47	5,371,617.09
办公费	1,589,589.64	1,523,799.81
机物料消耗	1,257,131.74	2,280,609.82
修理费	384,073.48	165,887.28
业务招待费	3,354,318.61	5,106,331.93
会议费	450,455.00	515,121.20
服务费	1,150,441.33	381,851.21
业务宣传费	1,381,547.80	537,838.88
邮电费	508,043.33	534,417.33
租赁费	500,637.05	487,948.00
研究开发费	3,767,433.76	1,284,373.63
电费	312,506.16	323,240.86
其他	528,275.75	672,872.14
合计	23,545,910.90	19,311,958.27

## 40、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
净利润	16,579,284.42	13,903,537.37
加：资产减值准备	-191,034.55	-1,086,447.39
固定资产折旧	9,008,818.15	5,176,375.71
无形资产摊销	342,290.05	247,132.04
长期待摊费用摊销	133,826.00	629,203.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	66,608.59	-17,011.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	155,522.78	883,874.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-	693,669.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,875.51	46,577.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,646,183.68	-2,579,131.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,289,851.83	-6,640,084.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,708,821.79	-58,096,865.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-84,577,417.37	-46,839,170.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	333,761,467.78	110,695,281.85
减：现金的期初余额	531,771,950.89	126,098,762.58
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-198,010,483.11	-15,403,480.73

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日
一、现金	333,761,467.78	110,695,281.85
其中：库存现金	344,382.14	90,415.14
可随时用于支付的银行存款	320,211,548.63	105,020,501.05
活期银行承兑汇票保证金存款	13,205,537.01	5,584,365.66
二、现金等价物	-	-
其中：可随时变现的银行产品	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	333,761,467.78	110,695,281.85

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司主要股东情况

单位：万元 币种：人民币

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
钱忠良	实际控制人	-	-	-	-	-	13.57	13.57	-	-

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	全资子公司	有限公司	绵阳	卜文海	包装材料的生产、销售；	1,000	100%	100%	70919400-9
四川仁智石化科技有限责任公司	全资子公司	有限公司	绵阳	姚兵	石油装备设计、制造、销售；石油化工产品销售	1,000	100%	100%	76231556-X

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川智捷天然气化工有限公司	仁智实业参股企业	73236075-7
余干县天然气有限公司	本公司参股企业	56628507-6

#### 4、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2012-6-30	2011-12-31
其他应付款	四川智捷天然气化工有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

#### 七、或有事项

- 1、无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
- 2、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

#### 八、承诺事项

无

#### 九、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 十、其他重要事项

1、本公司于 2010 年 6 月 30 日与中石化四川绵阳石油分公司签订了股权转让合同，合同约定以 2068 万元价格转让本公司持有北川仁智 100% 的股权，本公司已收到了购买方支付的股权转让款 1,861 万元，2010 年 9 月 30 日已办理工商变更登记手续，其余款 207 万元将在北川仁智所有债权债务清理完毕后支付。

2、本公司、仁智实业与彭州市天然气有限责任公司（以下简称“彭州天然气”）于 2010 年 8 月 3 日签订了《关于智捷公司股权转让协议的补充协议》，三方确认，在本该补充协议签订之日起两年后，因智捷公司其他股东不同意转让或未获得审批机关批准仍未完成标的的股权转让的，经本公司与彭州天然气内部决策机构同意后，由本公司将其持有的仁智实业的股权转让予彭州天然气，股权转让价格仍为 1500 万元，同时彭州天然气做出保证，在受让仁智实业股权后将不得使用“仁智”相同或类似的企业名称、商号、商标等，仁智实业股权过户后将不开展除投资智捷公司之外的其他经营活动。智捷公司营业执照于 2011 年 9 月 22 日被成都市工商行政管理局依法吊销。

3、本公司于 2010 年 8 月 13 日与四川美丰化工股份有限公司（以下简称“四川美丰”）签订了《土地使用权转让合同》，本公司拟向四川美丰购入一宗位于绵阳市经济技术开发区塘汛镇三河村的土地，总面积为 20,233.75 平方米，本公司拟购入其中的 16,666.67 平方米，作为本公司未来工业建设用地，用于本次募投项目的钻井液材料生产改扩建项目用途。该地块的目前的国有土地证编号为“绵城国用(2008)第 16151 号”，用地性质为工业用地，使用期限为 50 年，自土地交接之日起，至 2058 年 7 月 30 日止。合同约定的土地使用权转让费为 300 元/平方米，总价款为 500 万元。按照合同约定的付款条件，本公司已于 2010 年 8 月 24 日向四川美丰支付了 300 万元土地转让款，待土地验收交接后 10 个工作日内再支付余款 200 万元。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款种类：

单位：元 币种：人民币

种类	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	246,627,448.55	100.00%	1,896,998.74	0.77%
其中：账龄组合	237,990,679.97	96.50%	1,896,998.74	0.80%
信用组合	8,636,768.58	3.50%		0.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	246,627,448.55	100.00%	1,896,998.74	0.77%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	232,077,944.85	97.52%	1,160,389.72	0.50%
1-2 年	4,032,964.20	1.69%	201,648.21	5.00%
2-3 年	1,479,907.50	0.62%	295,981.50	20.00%
3-4 年	317,971.42	0.13%	158,985.71	50.00%
4-5 年	9,492.00	0.01%	7,593.60	80.00%
5 年以上	72,400.00	0.03%	72,400.00	100.00%
合计	237,990,679.97	100.00%	1,896,998.74	0.80%

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
按组合计提坏账准备的应收账款	208,081,230.57	100.00%	1,792,758.01	0.86%
其中：账龄组合	198,524,574.40	95.41%	1,792,758.01	0.90%
信用组合	9,556,656.17	4.59%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	208,081,230.57	100.00%	1,792,758.01	0.86%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	190,889,844.00	96.15%	954,449.22	0.50%
1-2 年	5,650,959.48	2.85%	282,547.98	5.00%
2-3 年	1,583,907.50	0.80%	316,781.50	20.00%
3-4 年	317,971.42	0.16%	158,985.71	50.00%
4-5 年	9,492.00	0.00%	7,593.60	80.00%
5 年以上	72,400.00	0.04%	72,400.00	100.00%
合计	198,524,574.40	100.00%	1,792,758.01	0.90%

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	2012-06-30	年限	占应收账款总额的比例
中国石化集团西南石油局四川钻井公司	非关联	54,552,872.16	1 年内	22.12%
中国石化集团胜利石油管理局西南石油工程管理中心	非关联	52,497,665.00	1 年内	21.29%

单位名称	与本公司 关系	2012-06-30	年限	占应收账款 总额的比例
中国石化集团西南石油局重庆钻井公司	非关联	28,264,709.58	1 年内	11.46%
中国石化集团中原石油勘探局西南钻井公司	非关联	15,995,270.88	1 年内	6.71%
		558,072.40	1-2 年	
成都龙星天然气有限公司	非关联	10,982,790.00	1 年内	5.90%
		2,197,626.80	1-2 年	
		1,378,657.50	2-3 年	
合计		166,427,664.32		67.48%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款种类：

单位：元 币种：人民币

种类	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	34,325,671.83	100.00%	307,933.86	0.90%
其中：账龄组合	11,364,455.53	33.11%	307,933.86	2.71%
信用组合	22,961,216.30	66.89%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	34,325,671.83	100.00%	307,933.86	0.90%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,826,443.40	51.27%	29,132.22	0.50%
1-2 年	5,527,338.58	48.64%	276,366.93	5.00%
2-3 年	9,673.55	0.08%	1,934.71	20.00%

账 龄	2012-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上	1,000.00	0.01%	500.00	50.00%
合计	11,364,455.53	100.00%	307,933.86	2.71%

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	47,654,821.59	100.00%	294,669.06	0.62%
其中：账龄组合	7,868,588.90	16.51%	294,669.06	3.74%
信用组合	39,786,232.69	83.49%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	47,654,821.59	100.00%	294,669.06	0.62%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,238,587.10	28.45%	11,192.94	0.50%
1-2 年	5,618,828.25	71.41%	280,941.41	5.00%
2-3 年	10,173.55	0.13%	2,034.71	20.00%
3 年以上	1,000.00	0.01%	500.00	50.00%
合计	7,868,588.90	100.00%	294,669.06	3.74%

(2) 本报告期无其他应收款核销的情况。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	2012-6-30	年限	款项内容	占其他应收款 总额的比例
四川仁智石化科技有限责任公司	子公司	15,296,612.38	1 年以内	内部往来款	44.56%
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	子公司	7,664,603.92	1-2 年	内部往来款	22.33%
四川美丰化工股份有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	购土地款	8.74%
中石化四川绵阳石油分公司	非关联方	2,070,000.00	1-2 年	股权转让款	6.03%
陈锋	个人	932,291.23	1 年以内	往来款	2.72%
合计		28,963,507.53			84.38%

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	在被投资单 位持股比例	在被投资 单位表决 权比例	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计 提减值 准备	现金红利
绵阳市仁智实业发展有 限责任公司	成本法	28,927,163.00	28,927,163.00	-	28,927,163.00	100%	100%	-	-	-	-
四川仁智石化科技有限 责任公司	成本法	10,692,258.97	10,692,258.97	-	10,692,258.97	100%	100%	-	-	-	-
绵阳仁智石油天然气工 程技术有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	-550,000.00	-			-	-	-	-
余干县天然气有限公司	权益法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	40%	40%	-	-	-	-
合计		48,169,421.97	48,169,421.97	-550,000.00	47,619,421.97						

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油气田技术服务	165,982,161.41	126,472,238.95	120,043,757.01	88,990,327.35
其中：钻井液技术服务	142,862,590.79	107,437,350.87	100,979,768.86	74,419,236.87
油气田环保技术服务	9,783,700.00	9,736,400.00	9,912,448.00	7,566,640.00
油田防腐技术服务			1,869,000.00	1,324,678.45
特种设备检测与维护	969,770.00	687,583.00	5,430,000.00	3,805,925.37
修井技术服务	4,681,002.62	3,502,837.80	1,852,540.15	1,873,846.66
试油技术服务	7,685,098.00	5,108,067.28		
石化产品销售	19,121,729.21	15,731,975.11	23,576,145.24	22,302,012.75
合计	185,103,890.62	142,204,214.06	143,619,902.25	111,292,340.10

## (2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	160,218,984.29	122,102,584.94	122,110,293.29	91,455,830.80
其他地区	24,884,906.33	20,101,629.12	21,509,608.96	19,836,509.30
合计	185,103,890.62	142,204,214.06	143,619,902.25	111,292,340.10

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	2012 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例
中国石化集团西南石油局四川钻井公司		36.20%

客户名称	2012 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例
	67,010,600.00	
中国石化集团胜利石油管理局西南石油工程管理中心	27,335,500.00	14.77%
中国石化集团西南石油局重庆钻井公司	23,288,600.00	12.58%
中国石化集团中原石油勘探局西南钻井公司	13,088,711.69	7.07%
库尔勒中油能源技术服务有限公司	7,685,098.00	4.15%
合计	138,408,509.69	74.77%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	-	
权益法核算的长期股权投资收益	-	
处置长期股权投资产生的投资收益	-364,243.95	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	
合计	-364,243.95	

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,999,657.61	9,791,750.77
加：资产减值准备	117,505.53	-988,509.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,039,652.90	3,441,828.63
无形资产摊销	314,600.51	222,974.04

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
长期待摊费用摊销	40,550.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	54938.53	-279.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	155,522.78	883,874.17
投资损失（收益以“-”号填列）	364,243.95	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,139.24	148,276.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,380,513.82	-47,309.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,979,169.96	-46,453,946.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,949,276.04	-19,083,416.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-69,281,427.25	-52,084,757.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	325,958,308.27	103,639,829.94
减：现金的期初余额	505,298,535.12	120,223,539.73
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-179,340,226.85	-16,583,709.79

## 十二、补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	-41,672.28	17,011.38	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；			-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,600.00	54,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-
非货币性资产交换损益			-
委托他人投资或管理资产的损益			-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-
债务重组损益			-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			-
对外委托贷款取得的损益			-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-
受托经营取得的托管费收入			-

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,530.84	29,356.50	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-
小计	-419,603.12	100,367.88	
减：所得税影响额	-62,940.47	15,055.18	-
减：少数股东权益影响额（税后）			-
合计	-356,662.65	85,312.70	

## 2. 每股收益及净资产收益率

报告期利润	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.16	0.16

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	2.38%	5.60%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	5.56%

法定代表人：钱忠良

主管会计工作负责人：张曹

会计机构负责人：田琳

日期：2012 年 8 月 12 日

日期：2012 年 8 月 12 日

日期：2012 年 8 月 12 日

## 第九节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 三、载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告文本。
  - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事长：钱忠良

2012 年 8 月 14 日