

# 四川仁智油田技术服务股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



股票简称:仁智油服

股票代码: 002629

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱忠良、主管会计工作负责人张曹及会计机构负责人(会计主管人员)田琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	994,102,935.43	1,010,563,557.43	-1.63%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	749,030,219.54	744,501,324.94	0.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	136,438,007.87	-12.7%	378,345,531.99	-1.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,319,228.48	-70.45%	25,400,556.99	-43.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,109,342.09	-70.29%	24,992,431.44	-43.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-55,896,331.27	-62.43%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-80%	0.15	-61.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-80%	0.15	-61.54%
加权平均净资产收益率 (%)	1.12%	-2.94%	3.4%	-2.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-129,858.08	
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)	743,640.00	主要系政府补助公司下属子公司纳税先进单位 50 万元; 公司银行短期贷款贴息 22 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,634.22	
减: 所得税影响额	72,022.15	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	408,125.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,839					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱忠良	境内自然人	13.57%	23,297,550	23,297,550	质押	12,000,000
汪建军	境内自然人	1.84%	3,165,000	3,165,000		
雷斌	境内自然人	1.67%	2,865,000	2,865,000		
卜文海	境内自然人	1.67%	2,865,000	2,865,000		
云南佛尔斯特投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,000,000	0		
睢迎春	境内自然人	1.06%	1,825,200	1,825,200		
冯嫔	境内自然人	0.98%	1,680,000	1,680,000		
王海滨	境内自然人	0.97%	1,665,000	1,665,000		
杨燎	境内自然人	0.7%	1,200,060	1,200,060		
王浩	境内自然人	0.66%	1,131,750	1,131,750		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
云南佛尔斯特投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张丽	1,043,478	人民币普通股	1,043,478			
贾文凤	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,999	人民币普通股	999,999			
哈密俱兴建设有限公司	996,493	人民币普通股	996,493			
周儒华	957,179	人民币普通股	957,179			
王小斌	884,361	人民币普通股	884,361			
中海信托股份有限公司—中海浦	825,400	人民币普通股	825,400			

江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托			
张日昌	751,725	人民币普通股	751,725
华润深国投信托有限公司—黄河 9 号信托计划	751,300	人民币普通股	751,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，钱忠良为公司的实际控制人，与公司前 10 名股东中的汪建军、雷斌、卜文海、睢迎春、冯嫔、王海滨、杨燎、王浩属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表

- 1、应收票据比期初增加567.21%，主要是公司本年度回收货款中收到的银行承兑汇票增加所致；
- 2、预付账款比期初增加260.16%，主要是公司因生产业务开展以及募投项目实施预付采购款暂未到货未结算所致；
- 3、其他应收款比期初增加95.87%，主要是公司本期野外作业项目人员生产用备用金增加所致；
- 4、短期借款比期初增加166.67%，主要是本期公司因业务需要新增银行借款所致；
- 5、应付票据比期初增加31.96%，主要是公司在本年度加大使用银行承兑汇票进行采购款项的结算支付所致；
- 6、预收款项比期初减少42.54%，主要是年初预收的工程款项在本年度随着项目的实施而减少所致；
- 7、应付职工薪酬比期初减少71.95%，主要是公司本期支付上年末计提薪酬所致；
- 8、应交税费比期初减少69.83%，主要是公司本期支付上年末计提各项税费所致；
- 9、其他应付款比期初增加31.01%，主要是公司本期购买设备未支付款项增加所致；
- 10、股本比期初增加50%，主要是公司本年度依据公司股东大会决议以资本公积每10股转增5股所致；
- 11、专项储备比期初增加42.31%，主要是本期公司根据营业收入比例计提安全生产费用所致。

#### (二) 利润表

- 1、财务费用年初至报告期末累计同比增加104.42%，主要是公司本期新增短期银行借款支付利息费用所致；
- 2、资产减值损失年初至报告期末累计同比减少310.57%，主要是公司本期计提的坏账准备金额比上年同期减少所致；
- 3、营业利润年初至报告期末累计同比下降42.80%，主要是公司本期由于营业成本增加盈利水平降低所致；
- 4、所得税费用年初至报告期末累计同比减少39.36%，主要是公司本期由于盈利水平降低利润总额较少所致；

5、少数股东损益年初至报告期末累计同比下降100%，主要是公司上年同期已将控股子公司仁智石工清算注销，本期合并中无少数股东损益，而上期合并中尚有少数股东损益所致；

6、基本每股收益与稀释每股收益年初至报告期末累计均同比下降61.54%，主要是由于本期公司盈利水平下降净利润同比减少，以及公司本期根据股东大会决议以资本公积每10股转增5股公司总股本增加，二者共同影响所致；

7、综合收益总额年初至报告期末累计同比下降43.22%，主要是公司本期盈利水平下降所致。

### （三）现金流量表

1、收到其他与经营活动有关的现金同比增加66.28%，主要是公司本期收到供应商上交的履约保证金所致；

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加62.43%，主要是公司本期经营性现金流入同比增加9.63%，经营性现金流出同比较少11.00%，二者共同影响所致；

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少5.72万元，降低68.08%，主要是公司上期处置废旧固定资产收到处置款较多，而本期处置较少所致；

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少61.17%，主要是因为上年同期由于实施钻井液技术服务能力建设募投项目支付采购固定资产款所致；

5、支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是因为本期无该项支出；

6、投资活动产生的现金流量净额同比较少61.33%，主要是由于投资活动现金流入同比减少68.08%，投资活动现金流出同比减少61.35%，二者共同影响所致；

7、取得借款收到的现金同比增加166.67%，主要是本期公司由于生产经营需要新增短期银行借款5,000万元所致；

8、偿还债务支付的现金同比减少43.40%，主要是本期公司银行借款到期需要偿还的款项同比减少所致；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少32.26%，主要是公司本期根据董事会决议分配2012年度股利款同比减少所致；

10、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司上期支付IPO中介机构费用，本期无该项支出所致；

11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加141.52%，主要是因为本期筹资活动产生的现金流入同比增加与筹资活动产生的现金流出同比减少二者共同影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱忠良	<p>股份锁定承诺：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。</p>	2011 年 10 月 26 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	钱忠良	<p>避免同业竞争承诺：（1）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。（2）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。（3）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。</p>	2011 年 10 月 26 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-65%	至	-40%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,859.02	至	4,901.17
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,168.62		
业绩变动的的原因说明	<p>本年度净利润同比下降，主要是由于以下四方面原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、由于西南市场业主方投资规模调整引起公司西南市场规模缩小。</li> <li>2、由于西南市场业主方实施节能减排措施，优化工程设计，重复使用钻井液和压裂废液导致公司相关业务盈利能力下降。</li> <li>3、部分新市场、新业务处于前期开拓，短期内尚无盈利。</li> </ol>		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

#### 六、证券投资情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,821,390.49	245,260,200.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,354,679.29	3,950,000.00
应收账款	509,432,466.10	522,663,807.77
预付款项	14,291,179.48	3,968,005.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,255,289.07	8,809,482.57
买入返售金融资产		
存货	70,592,775.17	63,530,185.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	839,747,779.60	848,181,681.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	16,915,934.20	16,915,934.20
投资性房地产		
固定资产	117,904,303.24	124,749,736.29
在建工程	5,618,118.20	5,912,192.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,293,601.81	10,862,060.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,849,786.31	2,205,023.40
递延所得税资产	1,773,412.07	1,736,929.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,355,155.83	162,381,876.37
资产总计	994,102,935.43	1,010,563,557.43
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	34,792,835.85	26,365,488.78
应付账款	88,695,079.51	112,928,965.35
预收款项	13,275,100.00	23,101,747.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,883,489.09	24,538,936.02
应交税费	12,843,485.41	42,576,128.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,582,726.03	6,550,966.80
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	245,072,715.89	266,062,232.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	245,072,715.89	266,062,232.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,645,000.00	114,430,000.00
资本公积	328,907,870.00	386,122,870.00
减：库存股		
专项储备	5,925,664.33	4,163,999.14
盈余公积	26,226,831.97	26,226,831.97
一般风险准备		
未分配利润	216,324,853.24	213,557,623.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	749,030,219.54	744,501,324.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	749,030,219.54	744,501,324.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	994,102,935.43	1,010,563,557.43

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,726,147.83	234,716,069.33
交易性金融资产		
应收票据	26,354,679.29	3,950,000.00
应收账款	425,669,395.13	419,491,483.51
预付款项	10,153,956.61	2,571,152.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,041,518.15	33,807,959.30
存货	69,231,583.14	61,436,942.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	773,177,280.15	755,973,606.69
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	47,619,421.97	47,619,421.97
投资性房地产		
固定资产	75,151,659.03	80,949,349.88
在建工程	1,787,450.96	909,224.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,038,857.26	7,529,419.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	777,077.25	992,400.34

递延所得税资产	1,470,344.42	1,456,646.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,844,810.89	139,456,461.86
资产总计	907,022,091.04	895,430,068.55
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,193,952.88	19,111,573.78
应付账款	68,377,456.05	80,082,331.22
预收款项	13,244,850.00	14,184,024.44
应付职工薪酬	5,095,566.95	18,802,172.80
应交税费	10,506,628.94	33,702,508.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,178,439.41	6,221,909.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,596,894.23	202,104,520.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	215,596,894.23	202,104,520.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,645,000.00	114,430,000.00
资本公积	328,793,870.00	386,008,870.00
减：库存股		
专项储备	5,649,912.44	4,163,706.64
盈余公积	26,226,831.97	26,226,831.97

一般风险准备		
未分配利润	159,109,582.40	162,496,139.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	691,425,196.81	693,325,548.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,022,091.04	895,430,068.55

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,438,007.87	156,291,299.63
其中：营业收入	136,438,007.87	156,291,299.63
二、营业总成本	126,423,306.50	123,777,205.78
其中：营业成本	100,032,595.16	104,622,041.94
营业税金及附加	1,412,923.82	1,823,587.85
销售费用	5,983,193.15	5,349,799.10
管理费用	18,773,116.08	14,457,072.52
财务费用	221,478.29	-2,475,295.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,014,701.37	32,514,093.85
加：营业外收入	312,936.50	1,036,065.96
减：营业外支出	66,011.33	23,319.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,261,626.54	33,526,840.22
减：所得税费用	1,942,398.06	5,373,763.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,319,228.48	28,153,077.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	8,245,585.64	28,153,077.00
归属于母公司所有者的净利润	8,319,228.48	28,153,077.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.25
（二）稀释每股收益	0.05	0.25
八、综合收益总额	8,319,228.48	28,153,077.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,319,228.48	28,153,077.00
------------------	--------------	---------------

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

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,794,561.33	131,705,935.72
减：营业成本	70,345,733.78	87,673,085.43
营业税金及附加	800,812.87	1,392,629.80
销售费用	5,310,290.71	4,651,890.22
管理费用	16,663,917.57	11,372,067.13
财务费用	214,154.48	-2,487,918.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,459,651.92	29,104,181.23
加：营业外收入	311,916.50	1,016,902.58
减：营业外支出	66,011.33	21,615.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,705,557.09	30,099,468.54
减：所得税费用	1,798,471.59	4,514,920.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,907,085.50	25,584,548.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.22
（二）稀释每股收益	0.04	0.22
七、综合收益总额	6,907,085.50	25,584,548.24

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

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	378,345,531.99	384,218,937.41

其中：营业收入	378,345,531.99	384,218,937.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,617,923.02	330,503,306.79
其中：营业成本	282,763,549.92	276,278,037.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,593,639.91	4,125,905.31
销售费用	12,923,065.47	13,547,915.30
管理费用	47,964,987.74	40,292,834.11
财务费用	157,010.15	-3,550,350.98
资产减值损失	-784,330.17	-191,034.55
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,727,608.97	53,715,630.62
加：营业外收入	930,757.58	1,118,711.75
减：营业外支出	450,609.88	525,568.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,207,756.67	54,308,773.87
减：所得税费用	5,807,199.68	9,576,412.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,400,556.99	44,732,361.42
其中：被合并方在合并前实现的	25,400,556.99	44,818,987.11

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,400,556.99	44,818,987.11
少数股东损益		-86,625.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.39
（二）稀释每股收益	0.15	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,400,556.99	44,732,361.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,400,556.99	44,818,987.11
归属于少数股东的综合收益总额		-86,625.69

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	281,385,419.66	316,809,826.34
减：营业成本	201,665,262.87	229,877,299.49
营业税金及附加	3,097,492.43	3,008,337.83
销售费用	11,215,108.27	11,489,799.70
管理费用	41,552,750.17	31,305,958.22
财务费用	139,175.40	-3,567,212.25
资产减值损失	-593,896.15	117,505.53
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）		-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）	24,309,526.67	44,213,893.87
加：营业外收入	409,287.58	1,066,825.85
减：营业外支出	440,575.63	511,618.76
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,278,238.62	44,769,100.96
减：所得税费用	4,778,795.89	7,184,895.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,499,442.73	37,584,205.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.33
（二）稀释每股收益	0.11	0.33
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,499,442.73	37,584,205.85

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	397,693,050.81	365,541,690.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,921,727.28	5,365,567.42
经营活动现金流入小计	406,614,778.09	370,907,258.40
购买商品、接受劳务支付的现金	266,770,482.05	321,340,833.60
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,936,916.50	88,105,687.24
支付的各项税费	68,397,341.56	67,769,088.22
支付其他与经营活动有关的现金	40,406,369.25	42,451,171.39
经营活动现金流出小计	462,511,109.36	519,666,780.45
经营活动产生的现金流量净额	-55,896,331.27	-148,759,522.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,810.00	84,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,810.00	84,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,589,955.25	32,424,270.31
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	12,589,955.25	32,576,252.54
投资活动产生的现金流量净额	-12,563,145.25	-32,492,252.54
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	80,000,000.00	30,000,000.00
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	80,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,979,333.33	36,874,226.52
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
筹资活动现金流出小计	54,979,333.33	90,264,226.52
筹资活动产生的现金流量净额	25,020,666.67	-60,264,226.52
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	-43,438,809.85	-241,516,001.11
加：期初现金及现金等价物余额	245,260,200.34	531,771,950.89
六、期末现金及现金等价物余额	201,821,390.49	290,255,949.78

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,949,253.79	256,347,775.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,583,251.48	14,004,341.69
经营活动现金流入小计	318,532,505.27	270,352,117.45
购买商品、接受劳务支付的现金	183,503,211.73	239,424,529.20
支付给职工以及为职工支付的现金	65,422,828.89	65,727,585.68
支付的各项税费	51,876,075.88	48,064,757.96
支付其他与经营活动有关的现金	73,493,604.67	59,635,062.93
经营活动现金流出小计	374,295,721.17	412,851,935.77
经营活动产生的现金流量净额	-55,763,215.90	-142,499,818.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		185,756.05

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,810.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,810.00	197,756.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,274,182.27	24,310,262.19
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	10,274,182.27	24,310,262.19
投资活动产生的现金流量净额	-10,247,372.27	-24,112,506.14
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	80,000,000.00	30,000,000.00
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	80,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,979,333.33	36,874,226.52
支付其他与筹资活动有关的现金		390,000.00
筹资活动现金流出小计	54,979,333.33	90,264,226.52
筹资活动产生的现金流量净额	25,020,666.67	-60,264,226.52
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	-40,989,921.50	-226,876,550.98
加：期初现金及现金等价物余额	234,716,069.33	505,298,535.12
六、期末现金及现金等价物余额	193,726,147.83	278,421,984.14

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事长：钱 忠 良

2013 年 10 月 25 日