

四川仁智油田技术服务股份有限公司

2013 年第一季度报告



股票简称:仁智油服

股票代码: 002629

2013 年 04

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	104,286,064.21	98,659,801.19	5.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,961,668.40	4,736,637.60	4.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,955,185.64	5,061,313.35	-2.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,210,763.86	-4,796,439.39	-74.76%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.66%	0.68%	-0.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	954,044,685.48	1,010,563,557.43	-5.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	749,713,824.88	744,501,324.94	0.7%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-17,136.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,763.64	
所得税影响额	1,144.02	
合计	6,482.76	--

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	14,091				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	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
云南佛尔斯特投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	4,000,000	0		
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		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	1.24%	1,424,527	0		
睢迎春	境内自然人	1.06%	1,216,800	1,216,800		
冯嫔	境内自然人	0.98%	1,120,000	1,120,000		
王海滨	境内自然人	0.97%	1,110,000	1,110,000		
贾文凤	境内自然人	0.87%	1,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
云南佛尔斯特投资有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,424,527		人民币普通股	1,424,527		
贾文凤	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
韩鹏	695,652		人民币普通股	695,652		
张丽	695,652		人民币普通股	695,652		
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	674,163		人民币普通股	674,163		
张日昌	501,150		人民币普通股	501,150		
蓝绍广	500,000		人民币普通股	500,000		
德阳新盛顺泰油气田技术服务有限责任公司	500,000		人民币普通股	500,000		
吴庆海	480,000		人民币普通股	480,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有本公司股份超过 5% 的股东钱忠良，是公司的实际控制人，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。					

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

- 1、应收票据较期初增长164.56%，主要系本期收到客户单位销售货款所致；
- 2、预付款项较期初增长86.52%，主要系本期设备采购预付部分款项尚未结算所致；
- 3、其他应收款较期初增长61.56%，主要系本期由于生产经营需要员工备用金增加所致；
- 4、存货较期初增长40.56%，主要系本期根据生产经营需要增加原材料备料所致；
- 5、在建工程较期初下降31.04%，主要系本期完工的在建工程结转为固定资产所致；
- 6、应付票据较期初增长34.77%，主要系本期增加使用票据结算支付货款所致；
- 7、应付职工薪酬较期初下降67.34%，主要系本期支付上年度计提的奖金所致；
- 8、应交税费较期初下降76.55%，主要系本期支付期初应缴纳的各项税费所致；
- 9、其他应付款较期初增长35.49%，主要系本期采购固定资产结算后应付供应商款项所致；
- 10、财务费用较上年同期增长111.71%，主要系本期银行借款利息较上年同期增加所致；
- 11、营业外收入较上年同期下降39.44%，主要系上年同期收到处置固定资产款项所致；
- 12、营业外支出较上年同期下降95.87%，主要系上年同期支付职工意外伤亡赔款所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.76%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流入较上年同期下降100%，主要系上年同期处置固定资产收到现金流入所致；
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降43.86%，主要系上年同期由于实施钻井液技术服务能力建设募投项目采购固定资产支付款项增加所致；
- 16、偿还债务支付的现金较上年同期下降100%，主要系上年同期使用超募资金归还银行借款所致；
- 17、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要系上年同期支付公司IPO期间的审计费用所致。

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或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
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,666.59	至	1,833.25
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,666.59		
业绩变动的原因说明	一方面本报告期经营规模继续扩大营业收入增加；另一方面公司进一步强化管理，控制成本费用开支，提高盈利水平，净利润增加。		

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	238,716,269.85	245,260,200.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,450,000.00	3,950,000.00
应收账款	433,753,304.89	522,663,807.77
预付款项	7,400,996.56	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	14,232,972.35	8,809,482.57
买入返售金融资产		
存货	89,297,836.74	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	793,851,380.39	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	124,715,153.97	124,749,736.29
在建工程	4,077,066.68	5,912,192.78
工程物资		
固定资产清理	33,295.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,672,574.28	10,862,060.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,042,351.28	2,205,023.40
递延所得税资产	1,736,929.19	1,736,929.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,193,305.09	162,381,876.37
资产总计	954,044,685.48	1,010,563,557.43
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	35,532,384.65	26,365,488.78
应付账款	86,064,696.46	112,928,965.35
预收款项	25,858,731.07	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	8,015,588.58	24,538,936.02
应交税费	9,983,581.77	42,576,128.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,875,878.07	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	204,330,860.60	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	204,330,860.60	266,062,232.49
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	386,122,870.00	386,122,870.00
减：库存股		
专项储备	4,414,830.67	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	218,519,292.24	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	749,713,824.88	744,501,324.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	749,713,824.88	744,501,324.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	954,044,685.48	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	227,341,703.44	234,716,069.33
交易性金融资产		
应收票据	10,450,000.00	3,950,000.00
应收账款	361,732,872.20	419,491,483.51
预付款项	5,511,115.38	2,571,152.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,703,796.17	33,807,959.30
存货	76,908,470.03	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	724,647,957.22	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	78,660,241.62	80,949,349.88
在建工程	1,684,324.85	909,224.09
工程物资		
固定资产清理	33,295.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,365,898.61	7,529,419.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	876,366.22	992,400.34
递延所得税资产	1,456,646.30	1,456,646.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,696,195.06	139,456,461.86
资产总计	862,344,152.28	895,430,068.55
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	23,431,491.01	19,111,573.78
应付账款	76,215,870.00	80,082,331.22
预收款项	13,038,950.00	14,184,024.44
应付职工薪酬	6,427,880.05	18,802,172.80
应交税费	8,113,585.54	33,702,508.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,156,688.98	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	165,384,465.58	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	165,384,465.58	202,104,520.27
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
减：库存股		
专项储备	4,328,480.16	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	165,965,504.57	162,496,139.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	696,959,686.70	693,325,548.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,344,152.28	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	104,286,064.21	98,659,801.19
其中：营业收入	104,286,064.21	98,659,801.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,452,113.57	92,557,738.54
其中：营业成本	80,634,077.86	76,290,007.67
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	1,154,435.37	1,087,574.24
销售费用	3,857,381.94	4,431,997.60
管理费用	12,775,245.88	11,012,671.17
财务费用	30,972.52	-264,512.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	5,833,950.64	6,102,062.65
加：营业外收入	25,121.08	41,484.39
减：营业外支出	17,494.30	423,455.86
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,841,577.42	5,720,091.18
减：所得税费用	879,909.02	1,034,295.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,961,668.40	4,685,796.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,517,048.38	
归属于母公司所有者的净利润	4,961,668.40	4,736,637.60
少数股东损益	0.00	-50,841.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,961,668.40	4,685,796.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,961,668.40	4,736,637.60
归属于少数股东的综合收益总额		-50,841.59

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	80,403,485.13	80,706,346.21
减：营业成本	61,492,123.50	63,738,356.07
营业税金及附加	902,923.37	844,705.90
销售费用	3,308,569.53	3,767,606.88
管理费用	10,584,992.25	7,987,449.78
财务费用	20,481.74	-267,798.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,094,394.74	4,636,026.42
加：营业外收入	4,671.08	12,809.73
减：营业外支出	17,460.05	411,112.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,081,605.77	4,237,723.21
减：所得税费用	612,240.87	635,658.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,469,364.90	3,602,064.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,469,364.90	3,602,064.73

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	186,701,628.38	200,696,433.69
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	1,969,545.05	2,379,463.80
经营活动现金流入小计	188,671,173.43	203,075,897.49
购买商品、接受劳务支付的现金	93,829,642.25	111,067,928.65
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	39,800,386.94	36,923,119.42
支付的各项税费	41,831,473.44	45,749,893.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,420,434.66	14,131,395.43
经营活动现金流出小计	189,881,937.29	207,872,336.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,210,763.86	-4,796,439.39
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		44,000.00
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		44,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,883,166.63	8,698,752.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,883,166.63	8,698,752.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,883,166.63	-8,654,752.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,000.00	155,522.78
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	450,000.00	53,545,522.78
筹资活动产生的现金流量净额	-450,000.00	-53,545,522.78
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	-6,543,930.49	-66,996,714.25
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	238,716,269.85	464,775,236.64

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	139,012,995.68	158,434,911.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,849,313.88	741,006.93
经营活动现金流入小计	140,862,309.56	159,175,918.90
购买商品、接受劳务支付的现金	65,982,463.88	77,467,621.79
支付给职工以及为职工支付的现金	29,941,582.72	26,188,743.58
支付的各项税费	32,101,040.98	33,692,257.51
支付其他与经营活动有关的现金	15,658,266.62	22,310,847.35
经营活动现金流出小计	143,683,354.20	159,659,470.23

经营活动产生的现金流量净额	-2,821,044.64	-483,551.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,103,321.25	7,359,215.12
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	4,103,321.25	7,359,215.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,103,321.25	-7,359,215.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,000.00	155,522.78
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	450,000.00	53,545,522.78
筹资活动产生的现金流量净额	-450,000.00	-53,545,522.78
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	-7,374,365.89	-61,388,289.23
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	227,341,703.44	443,910,245.89

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事长： 钱忠良

2013 年 4 月 18 日