

# 四川仁智油田技术服务股份有限公司

2014 年第一季度报告



股票简称：仁智油服

股票代码：002629

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 77,218,922.17    | 104,286,064.21   | -25.95%             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -16,585,393.18   | 4,961,668.40     | -434.27%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -16,762,996.59   | 4,955,185.64     | -438.29%            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 114,683,784.33   | -1,210,763.86    | 9,572.02%           |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.1             | 0.03             | -433.33%            |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.1             | 0.03             | -433.33%            |
| 加权平均净资产收益率(%)             | -2.22%           | 0.66%            | -2.88%              |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                    | 1,006,247,728.21 | 1,111,639,220.81 | -9.48%              |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 739,925,159.52   | 756,357,371.55   | -2.17%              |

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                 |
|---|------------|--------------------|
| 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) | 80,000.00  | 收到绵阳市科技局拨付的技术研究资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 128,945.19 | 地方税务局支付的代扣个税手续费。   |
| 减: 所得税影响额                                     | 31,341.78  |                    |
| 合计  | 177,603.41 | --                 |

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                |             | 15,563   |            |              |           |            |
|-------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|
| 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        | 23,000,000 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人     | 3.79%    | 6,500,000  | 0            |           |            |
| 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    |           |            |
| 睢迎春                     | 境内自然人       | 1.06%    | 1,825,200  | 1,825,200    |           |            |
| 侯亮                      | 境内自然人       | 1.04%    | 1,787,077  | 0            |           |            |
| 冯斌                      | 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    |           |            |
| 云南国际信托有限公司－瑞滙集合资金信托计划   | 境内非国有法人     | 0.92%    | 1,572,010  | 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        |            |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,500,000   |          |            | 人民币普通股       | 6,500,000 |            |
| 侯亮                      | 1,787,077   |          |            | 人民币普通股       | 1,787,077 |            |
| 云南国际信托有限公司－瑞滙集合资金信托计划   | 1,572,010   |          |            | 人民币普通股       | 1,572,010 |            |
| 卜湘晖                     | 1,286,000   |          |            | 人民币普通股       | 1,286,000 |            |
| 魏学利                     | 1,163,600   |          |            | 人民币普通股       | 1,163,600 |            |
| 曾晓群                     | 1,127,900   |          |            | 人民币普通股       | 1,127,900 |            |
| 林美松                     | 1,095,686   |          |            | 人民币普通股       | 1,095,686 |            |
| 张丽                      | 1,043,478   |          |            | 人民币普通股       | 1,043,478 |            |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 9 | 1,006,079   |          |            | 人民币普通股       | 1,006,079 |            |
| 王小斌                     | 902,888     |          |            | 人民币普通股       | 902,888   |            |

|                  |   |
|------------------|---|
| 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、冯嫫、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。 |
|------------------|---|

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

- 1、货币资金较期初增长44.40%，主要系上年末应收账款较大，本期加大资金回收力度收回客户单位的销售货款比上年同期增加较多所致；
- 2、应收票据较期初下降51.12%，主要系期初收到的客户单位的应收票据在本期用于背书转让支付采购款和到期予以承兑所致；
- 3、应收账款较期初下降33.65%，主要系本期加大应收账款的收款力度，收到了客户单位的销售货款所致；
- 4、预付款项较期初增长113.34%，主要系本期原材料、设备采购预先支付尚未结算所致；
- 5、其他应收款较期初增长77.07%，主要系本期由于生产经营需要员工借支备用金增加所致；
- 6、应付账款较期初下降44.45%，主要系本期根据对供应商的付款政策支付了部分货款所致；
- 7、应付职工薪酬较期初下降29.91%，主要系本期缴纳上年度计提的工会经费所致；
- 8、应交税费较期初下降63.01%，主要系本期缴纳了上年末计提应缴纳的各项税费所致；
- 9、其他应付款较期初下降36.18%，主要系本期支付了设备采购欠款所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期下降29.88%，主要系本期营业收入较上年同期较少，故计提的营业税金及附加同比减少所致；
- 11、财务费用较上年同期增长2971.03%，主要系本期银行借款较上年同期大幅度增加，相应的银行借款利息增加所致；
- 12、营业外收入较上年同期增长740.49%，主要系本期收到地方税务局返还的代扣个税手续费及科技局拨付的技术研究资金所致；
- 13、营业外支出较上年同期下降87.45%，主要系上年同期固定资产处置损失较本年同期较多所致；
- 14、营业利润、利润总额、净利润较上年同期出现大幅下降并且出现亏损，主要系本期由于中石化西南市场投资规模缩减，公司经营规模缩小，营业收入较上年同期下降；同时，由于业主方节能减排、降本增效措施的实施，钻井液和压修井液的重复利用，导致公司盈利水平进一步下降，出现经营亏损。
- 15、所得税费用较上年同期下降98.27%，主要是由于本期出现经营亏损未计提所得税费用所致。
- 16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长60.64%，主要系本期收回客户单位的销售货款较上年同期增加较多所致；
- 17、收到其与经营活动有关的现金较上年同期增长102.24%，主要系本期收回客户单位缴纳的履约保证金

和投标保证金较上年同期增加较多所致；

18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长31.45%，主要系本期公司根据对供应商的付款政策支付的应付货款较上年同期增加所致；

19、支付的各项税费较上年同期减少49.72%，主要系本期支付上年末计提的各项税费较上年同期减少所致；

20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9572.02%，主要系本期收到经营活动现金流入较上年同期大幅度增加所致；

21、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增长74.17%，主要系本期支付采购固定资产款增加所致；

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.17%，主要系本期投资活动产生现金流出增长所致；

23、取得借款收到的现金较上年同期增加1,000万元，主要是本期新增银行借款1,000万元，上年同期无发生额。

24、偿还债务支付的现金较上年同期增加1,000万元，主要系本期还归了银行借款1,000万元，上年同期无发生额；

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长312.96%，主要系本期借款余额比上年同期增加9,000万元，导致借款利息同比增加所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降312.96%，主要是本期借款增加支付的借款利息较上年同期大幅增加，导致筹资活动现金流出较大所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于 2014 年 01 月 07 日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014 年 01 月 08 日起停牌。截止目前，此次拟收购资产项目进展顺利，各中介机构对拟收购资产的尽职调查工作已基本完成，资产交易的双方正就资产收购框架合同条款进行往来的讨论和商定，资产收购预案正在编制中。此次拟收购资产项目涉及境外油田资产，情况复杂，加之拟收购项目在美国印地安部落的保留地上，谈判不易，手续繁多，导致工作量非常大，再加之停牌之后遭遇春节假期和美国今年初的暴雪等恶劣天气影响等诸多因素，导致本次重大资产收购事项截止目前尚未完成，公司将进一步统筹安排，加快相关工作的推进。公司董事会将在上述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

| 重要事项概述     | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引        |
|------------|------------------|---------------------|
| 美国重大资产收购事项 | 2014 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网（2014-002 号公告） |
|            | 2014 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网（2014-003 号公告） |
|            | 2014 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网（2014-004 号公告） |
|            | 2014 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网（2014-005 号公告） |
|            | 2014 年 02 月 12 日 | 巨潮资讯网（2014-006 号公告） |
|            | 2014 年 02 月 19 日 | 巨潮资讯网（2014-008 号公告） |
|            | 2014 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网（2014-011 号公告） |
|            | 2014 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网（2014-014 号公告） |
|            | 2014 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网（2014-015 号公告） |
|            | 2014 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网（2014-017 号公告） |
|            | 2014 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网（2014-019 号公告） |
|            | 2014 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网（2014-020 号公告） |
|            | 2014 年 04 月 04 日 | 巨潮资讯网（2014-022 号公告） |
|            | 2014 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网（2014-023 号公告） |
|            | 2014 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网（2014-024 号公告） |
|            | 2014 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网（2014-033 号公告） |

### 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 | 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 | 2011 年 10 月 26 日 | 长期   | 严格履行 |

|                      |     |  |                  |    |      |
|----------------------|-----|--|------------------|----|------|
|                      |     | 比例不超过百分之五十。  |                  |    |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 钱忠良 | 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。 | 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(如有) | 无   |  |                  |    |      |

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

|                               |  |   |        |
|-------------------------------|--|---|--------|
| 2014 年 1-6 月净利润(万元)           | -1,200   | 至 | -1,000 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,708.13   |   |        |
| 业绩变动的的原因说明                    | <p>公司 2014 年上半年经营业绩较去年同期大幅下降并出现亏损，主要原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中石化西南市场业主方投资规模较上年同期出现较大幅度调整，引起公司在该市场的主体业务规模缩小，工作量出现较大幅度下降。其中，钻井液技术由于投资规模减少导致服务工作量下降近 50%；油田环保业务由于开发区域发生变化，川西区域开发重点转移至罗江、中江区域开发，同时业主方实行测试压返液重复利用并采取就近处理原则，现开发区域距公司处理场站较远，部分工作量已不再有我公司负责处理，导致油田环保业务工作量下降约 11%；由于工作量的直接下降导致公司利润减少。</li> <li>2. 中石化继续大力推行节能减排、降本增效等措施以及公司主体业务市场西南市场业主方的优化工程设计，重复使用钻井液和压修井液，导致公司钻井液技术服务项目合同价款出现较大幅度下降，故公司该项核心业务的盈利能力大幅下降。</li> <li>3. 由于公司原有业务市场工作量减少，公司正在积极拓展新的业务和新市场，部分新市场、新业务尚处于前期开拓阶段，使公司产生开拓费用增加，且短期内尚未形成盈利。</li> </ol> |   |        |

## 五、证券投资情况

| 证券品种            | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计              |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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        | 339,295,754.49 | 234,975,205.49 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 11,150,000.00  | 22,810,600.00  |
| 应收账款        | 404,652,664.82 | 609,832,924.95 |
| 预付款项        | 16,196,188.97  | 7,591,584.13   |
| 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       | 6,255,197.38   | 3,532,667.68   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 67,053,972.19  | 66,235,220.13  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 844,603,777.85 | 944,978,202.38 |
| 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      | 119,000,943.36   | 124,780,489.45   |
| 在建工程      | 7,066,961.79     | 6,086,726.09     |
| 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      | 9,982,082.55     | 10,133,374.22    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 5,665,557.88     | 5,732,023.89     |
| 递延所得税资产   | 3,012,470.58     | 3,012,470.58     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 161,643,950.36   | 166,661,018.43   |
| 资产总计      | 1,006,247,728.21 | 1,111,639,220.81 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 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      | 32,484,135.42    | 35,880,664.00    |
| 应付账款      | 81,151,476.54    | 146,079,953.10   |
| 预收款项      | 13,521,250.00    | 13,906,340.60    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 4,647,120.31     | 6,629,895.19     |
| 应交税费      | 8,669,048.71     | 23,433,633.68    |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 5,967,719.24     | 9,351,362.69     |
| 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            | 266,440,750.22   | 355,281,849.26   |
| 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              | 266,440,750.22   | 355,281,849.26   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 171,645,000.00   | 171,645,000.00   |
| 资本公积              | 328,907,870.00   | 328,907,870.00   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 5,901,703.90     | 5,748,522.75     |
| 盈余公积              | 28,525,742.27    | 28,525,742.27    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 204,944,843.35   | 221,530,236.53   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 739,925,159.52   | 756,357,371.55   |
| 少数股东权益            | -118,181.53      |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 739,806,977.99   | 756,357,371.55   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,006,247,728.21 | 1,111,639,220.81 |

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        | 315,226,645.41 | 222,611,026.08 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 11,150,000.00  | 22,810,600.00  |
| 应收账款        | 325,525,589.67 | 491,343,586.32 |
| 预付款项        | 12,479,879.48  | 6,415,324.90   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 44,617,142.87  | 33,201,372.52  |
| 存货          | 64,594,206.26  | 63,438,212.23  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 773,593,463.69 | 839,820,122.05 |
| 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      | 49,769,421.97  | 47,619,421.97  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 80,112,477.07  | 83,534,495.95  |
| 在建工程        | 3,236,476.75   | 2,552,039.23   |
| 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        | 6,753,760.31   | 6,885,822.65   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 975,164.17     | 807,087.30     |
| 递延所得税资产     | 2,612,585.36   | 2,612,585.36   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 143,459,885.63 | 144,011,452.46 |
| 资产总计        | 917,053,349.32 | 983,831,574.51 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债           |                |                |
| 应付票据              | 27,375,135.42  | 31,763,664.00  |
| 应付账款              | 59,256,957.19  | 93,060,239.02  |
| 预收款项              | 13,491,000.00  | 13,876,090.60  |
| 应付职工薪酬            | 4,321,271.71   | 5,500,762.06   |
| 应交税费              | 6,800,436.62   | 16,005,932.40  |
| 应付利息              |                |                |
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 6,955,933.27   | 8,824,257.53   |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 238,200,734.21 | 289,030,945.61 |
| 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              | 238,200,734.21 | 289,030,945.61 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 171,645,000.00 | 171,645,000.00 |
| 资本公积              | 328,793,870.00 | 328,793,870.00 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              | 5,889,517.97   | 5,535,684.25   |
| 盈余公积              | 28,525,742.27  | 28,525,742.27  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 143,998,484.87 | 160,300,332.38 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 678,852,615.11 | 694,800,628.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 917,053,349.32 | 983,831,574.51 |

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               | 77,218,922.17  | 104,286,064.21 |
| 其中：营业收入               | 77,218,922.17  | 104,286,064.21 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 94,116,238.95  | 98,452,113.57  |
| 其中：营业成本               | 73,364,277.85  | 80,634,077.86  |
| 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               | 809,528.35     | 1,154,435.37   |
| 销售费用                  | 4,573,971.55   | 3,857,381.94   |
| 管理费用                  | 14,417,285.54  | 12,775,245.88  |
| 财务费用                  | 951,175.66     | 30,972.52      |
| 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）     | -16,897,316.78 | 5,833,950.64   |
| 加：营业外收入               | 211,140.85     | 25,121.08      |
| 减：营业外支出               | 2,195.66       | 17,494.30      |

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| 其中：非流动资产处置损失        |                |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,688,371.59 | 5,841,577.42 |
| 减：所得税费用             | 15,203.12      | 879,909.02   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -16,703,574.71 | 4,961,668.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |                |              |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -16,585,393.18 | 4,961,668.40 |
| 少数股东损益              | -118,181.53    |              |
| 六、每股收益：             | --             | --           |
| （一）基本每股收益           | -0.1           | 0.03         |
| （二）稀释每股收益           | -0.1           | 0.03         |
| 七、其他综合收益            |                |              |
| 八、综合收益总额            | -16,703,574.71 | 4,961,668.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -16,585,393.18 | 4,961,668.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -118,181.53    |              |

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                | 54,388,454.56 | 80,403,485.13 |
| 减：营业成本                | 54,061,236.58 | 61,492,123.50 |
| 营业税金及附加               | 414,690.40    | 902,923.37    |
| 销售费用                  | 3,669,681.09  | 3,308,569.53  |
| 管理费用                  | 11,798,458.36 | 10,584,992.25 |
| 财务费用                  | 949,446.48    | 20,481.74     |
| 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）   | -16,505,058.35 | 4,094,394.74 |
| 加：营业外收入             | 205,406.50     | 4,671.08     |
| 减：营业外支出             | 2,195.66       | 17,460.05    |
| 其中：非流动资产处置损失        |                |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,301,847.51 | 4,081,605.77 |
| 减：所得税费用             |                | 612,240.87   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -16,301,847.51 | 3,469,364.90 |
| 五、每股收益：             | --             | --           |
| （一）基本每股收益           | -0.09          | 0.02         |
| （二）稀释每股收益           | -0.09          | 0.02         |
| 六、其他综合收益            |                |              |
| 七、综合收益总额            | -16,301,847.51 | 3,469,364.90 |

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  | 299,913,450.94 | 186,701,628.38 |
| 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            | 3,983,129.84   | 1,969,545.05   |
| 经营活动现金流入小计                | 303,896,580.78 | 188,671,173.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 123,341,881.29 | 93,829,642.25  |
| 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           | 29,033,427.13  | 39,800,386.94  |
| 支付的各项税费                   | 21,032,139.59  | 41,831,473.44  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,805,348.44  | 14,420,434.66  |
| 经营活动现金流出小计                | 189,212,796.45 | 189,881,937.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 114,683,784.33 | -1,210,763.86  |
| 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   | 8,504,902.00   | 4,883,166.63   |
| 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                | 8,504,902.00   | 4,883,166.63   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,504,902.00  | -4,883,166.63  |
| 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           | 10,000,000.00  |                |
| 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          | 10,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金           | 10,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,858,333.33   | 450,000.00     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,858,333.33  | 450,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,858,333.33  | -450,000.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 104,320,549.00 | -6,543,930.49  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 234,975,205.49 | 245,260,200.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 339,295,754.49 | 238,716,269.85 |

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

## 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  | 234,763,802.98 | 139,012,995.68 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 10,223,236.39  | 1,849,313.88   |
| 经营活动现金流入小计      | 244,987,039.37 | 140,862,309.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 78,612,062.73  | 65,982,463.88  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,072,040.47  | 29,941,582.72  |
| 支付的各项税费         | 13,187,908.74  | 32,101,040.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 28,134,045.77  | 15,658,266.62  |
| 经营活动现金流出小计      | 141,006,057.71 | 143,683,354.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 103,980,981.66 | -2,821,044.64  |
| 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   | 7,357,029.00   | 4,103,321.25   |
| 投资支付的现金                   | 2,150,000.00   |                |
| 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                | 9,507,029.00   | 4,103,321.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,507,029.00  | -4,103,321.25  |
| 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                 | 10,000,000.00  |                |
| 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                | 10,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,858,333.33   | 450,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 11,858,333.33  | 450,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,858,333.33  | -450,000.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 92,615,619.33  | -7,374,365.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 222,611,026.08 | 234,716,069.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 315,226,645.41 | 227,341,703.44 |

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

公司第一季度报告未经审计。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事长：钱忠良

2014 年 4 月 28 日