

四川仁智油田技术服务股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人池清、主管会计工作负责人金虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨江声明：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）	674,337,945.66	826,760,808.86	-18.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	607,600,516.96	648,207,745.08	-6.26%	
	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）	42,983,452.86	8.98%	101,555,972.99	-27.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,690,068.77	76.95%	-40,763,235.84	43.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,492,426.73	75.03%	-43,282,693.22	40.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-20,109,159.30	33.12%
基本每股收益（元/股）	-0.02	76.95%	-0.10	43.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	76.95%	-0.10	43.96%
加权平均净资产收益率	-1.10%	3.12%	-6.49%	3.69%

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）	2,136,716.90	
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）	717,135.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,215.61	
减：所得税影响额	444,610.13	
合计	2,519,457.38	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,390		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.64%	60,308,120	60,308,120	质押	60,308,120
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	9,299,800			
汪建军	境内自然人	1.05%	4,334,950	4,334,950		
陈雅萍	境外自然人	1.04%	4,300,000			
胡雪龙	境内自然人	1.02%	4,200,010			
陈福元	境内自然人	0.79%	3,272,654			
卜文海	境内自然人	0.59%	2,438,000			
雷斌	境内自然人	0.59%	2,438,000			
冯嫔	境内自然人	0.56%	2,298,000			
胡博	境内自然人	0.53%	2,203,069			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,299,800					
陈雅萍	4,300,000					
胡雪龙	4,200,010					
陈福元	3,272,654					
卜文海	2,438,000					
雷斌	2,438,000					
胡博	2,203,069					
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,098,500					
麦家允	2,001,850					

张日昌	1,804,140		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司前10名无限售条件普通股股东中，中信证券股份有限公司约定购回专用账户系股东严承标（持有1425,000股）和严承权（持有673,500股）办理股票回购交易所构成。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少58.54%，主要由于报告期公司归还了5,000万元的短期借款所致；
- 2、应收票据较期初减少40.04%，主要由于报告期应收票据到期收到款项及背书支付所致；
- 3、预付款项较期初增加283.87%，主要是报告期公司预付咨询费及采购款所致；
- 4、存货较期初增加31.89%,主要是公司本年开工项目未完工，项目成本尚未结转所致；
- 5、在建工程较期初减少55.80%，主要由于报告期处置了部分在建工程所致；
- 6、短期借款较期初减少100%，系报告期归还了年初银行借款5,000万元所致；
- 7、应付票据较期初减少944.15%，主要由于报告期应付承兑汇票到期支付所致；
- 8、应付账款较期初减少38.46%，主要由于本期工作量下降，采购金额减少及报告期支付期初供应商欠款所致；
- 9、应付职工薪酬较期初减少91.19%，主要是由于报告期支付了上年末计提的辞退福利及薪酬所致；
- 10、应交税费较期初减少104.29%，主要由于本期缴纳了期初计提的各项税费所致及本期应交税费减少所致；
- 11、未分配利润较期初减少34.57%，主要由于报告期公司工作量大幅下降，营业收入下降导致利润亏损所致；
- 12、营业收入较上年同期减少27.08%，主要由于报告期受国际油价持续低迷，国内投资缩减影响，公司报告期业务量大幅下降，导致营业收入下降。
- 13、营业成本较上年同期减少44.70%，主要由于营业收入减少导致营业成本相应减少，同时报告期公司组织机构、人员精简，营业成本相应减少所致；
- 14、营业税金及附加较上年同期减少45.22%，主要系本期收入大幅减少，应交增值税减少，计提营业税金及附加相应减少所致；
- 15、财务费用较上年同期减少50.24%，主要系本期偿还全部银行借款，利息支出相应减少所致；
- 16、资产减值损失较上年同期增加118.82%，主要系中石化胜利等客户应收账款账龄变长计提坏账准备增加所致；
- 17、投资收益较上年同期减少242.60%，主要系去年同期收到投资三台信用合作联社投资收益120万元而今年尚未收到分红所致；
- 18、营业外收入较上年同期增加78.78%，主要是报告期处置了科创园区土地及部分闲置资产所致；
- 19、营业外支出较上年同期减少91.56%，主要系去年公司与客户横山康得等公司进行债务重组损失所致；

- 20、利润总额较上年同期减亏43.58%，利润同比减亏主要由于：1、报告期公司组织机构调整，人员大幅缩减，毛利较上年同期增加3,369.59万元；2、报告期公司对闲置资产进行了处置，导致营业外收入同比增加137.90万元；3、去年同期发生债务重组损失178.64万元，报告期未发生。
- 21、所得税费用较上年同期减少52.30%，主要由于去年同期研发费用加计扣除冲回所得税费用影响所致。；
- 22、净利润较上年同期增加43.41%，主要系报告期公司组织机构调整，人员大幅缩减，毛利增加，同时对部分闲置资产进行处置，营业外收入增加所致。
- 23、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少36.56%，主要系本期利息收入减少及保证金收回减少所致；
- 24、支付的各项税费较上年同期减少41.11%，主要系本期营业收入下降，支付的增值税、所得税减少所致；
- 25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.12%，主要系经营活动现金流出减少所致；
- 26、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期收到三台县农村信用合作社分红款，今年尚未收到所致；
- 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加532.77%，主要由于本期处置创业园区土地收到710.83万元及处置部分车辆等固定资产收到现金所致；
- 28、投资活动现金流入较上年同期增加243.45%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。
- 29、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减少64.29%，主要是报告期受行业影响，公司减少固定资产投资所致；
- 30、投资活动现金流出较上年同期减少64.29%，主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
- 31、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.26%，主要由于报告期处置闲置土地及固定资产收到现金流入增加及固定资产投资现金流出减少所致；
- 32、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期收到子公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司少数股东投资款所致；
- 33、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期收到子公司少数股东投资款1,200.00万元所致；
- 34、取得借款收到的现金较上年同期减少100%，主要系报告期公司未新增银行借款所致；
- 35、筹资活动现金流入较上年同期减少100%，主要系上年同期公司取得银行借款5,000.00万元，本期未新增银行借款所致；
- 36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少84.25%，主要是本期偿还了5,000.00万元银行借款，利息支付减少所致；
- 37、筹资活动现金流出较上年同期减少34.54%，主要系本期公司偿还银行借款较上年同期减少2,000.00万元，以及支付银行

利息减少所致；

38、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少212.75%，主要是本期偿还了5,000.00万元银行贷款所致；

39、年末现金及现金等价物余额较上年同期减少52.64%，主要系本期偿还银行贷款5,000.00万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月8日，公司汪建军、张军、王浩、杨燎、李远恩、熊海河、冯嫔7位高层管理人员已按计划增持公司股份 237,200股，成交金额 332 万元；实施本次增持是基于公司2015年7月10日《关于维护公司股价稳定方案的公告》中所作的相关承诺。

2、2015年12月7日，钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚6人（以下简称“转让方”）与西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”）签署了《股份转让协议》。协议约定，转让方将其持有的合计60,308,120股公司股份（占公司总股本的14.64%）以协议转让方式转让给西藏瀚澧；本次股份转让完成后，西藏瀚澧将持有公司14.64%的股份，成为公司第一大股东。截至报告期末，本次公司股东协议转让股份项下的款项已全部支付完毕。本次股份转让于2016年4月5日完成过户登记手续。

3、公司于 2016 年 4 月20 日接到大连市人民检察院起诉书（大检公诉邢诉【2016】41号）：对公司及公司原董事长钱忠良先生在履职期间以单位行贿罪依法提起公诉。截至报告期内，公司未接到该事项的最新书面情况。

4、公司于2016年8月25日、2016年9月13日召开了第四届董事会第十七次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》，公司于2016年9月29日收到浙江省工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的《营业执照》，并于2016年10月10日披露了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年1月8日，公司汪建军、张军、王浩、杨燎、李远恩、熊海河、冯嫔7位高层管理人员已按计划增持公司股份237,200股，成交金额332万元；实施本次增持是基于公司2015年7月10日《关于维护公司股价稳定方案的公告》中的所作的相关承诺。	2016年01月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号2016-001
2015年12月7日，钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚6人（以下简称“转让方”）与西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”）签署了《股份转让协议》。协议约定，转让方将其持有的合计60,308,120股公司股份（占公司总股本的14.64%）以协议转让方式转让给西藏瀚澧；本次股份转	2016年01月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号2016-002
	2016年02月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号2016-003
	2016年03月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号2016-005
	2016年03月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号2016-006

让完成后，西藏瀚澧将持有公司 14.64% 的股份，成为公司第一大股东。截至报告期末，本次公司股东协议转让股份项下的款项已全部支付完毕。本次股份转让事项已于 2016 年 4 月 5 日完成过户登记手续。	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告号 2016-013
公司于 2016 年 4 月 20 日接到大连市人民检察院起诉书 (大检公诉邢诉【2016】41 号): 对公司及公司原董事长钱忠良先生在履职期间以单位行贿罪依法提起公诉。	2016 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告号 2016-018
公司于 2016 年 8 月 25 日、2016 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第十七次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》, 并于 2016 年 10 月 10 日披露了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围的进展公告》。	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告号 2016-049

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	西藏瀚澧 电子科技 合伙企业 (有限合伙)		1、为避免将来可能与公司发生的同业竞争，西藏瀚澧及其执行事务合伙人金环承诺：A 本企业（本人）及本企业（本人）关联方不以任何形式直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与仁智油服及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动；B 本企业（本人）保证绝不利用对仁智油服及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与与仁智油服及其子公司相竞争的业务或项目；C 在本企业（本人）作为仁智油服第一大股东（实际控制人）期间本承诺函有效，如在此期间，出现因本企业（本人）及本企业（本人）关联方违反上述承诺而导致仁智油服利益受到损害的情况，本企业（本人）将依法承担相应的赔偿责任。 2、为规范和减少与上市公司之间的关联交易，西藏瀚澧及其执行事务合伙人金环承诺：A 本企业（本人）及本企业（本人）关联方将尽量避免与仁智油服之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交	2015 年 12 月 07 日	长期	严格执行

		易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护仁智油服及其中小股东利益。B 本企业(本人)及本企业(本人)关联方保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及仁智油服《公司章程》等制度的规定,不损害仁智油服及其中小股东的合法权益。C 在本企业(本人)作为仁智油服第一大股东(实际控制人)期间本承诺函有效,如在此期间,出现因本企业(本人)及本企业(本人)关联方违反上述承诺而导致仁智油服利益受到损害的情况,本企业(本人)将依法承担相应的赔偿责任。			
	西藏瀚澧 电子科技 合伙企业 (有限合 伙)	1、在本次权益变动完成之日起 12 个月内,不转让本次收购取得的上市公司股份。2、承继钱忠良于 2015 年 7 月所作出的承诺:自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不通过二级市场减持所持的本公司股份。3、受让标的股份后,将继续执行《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件对转让方钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹因曾经担任上市公司董事或高级管理人员所持股份锁定的相关规定。	2016 年 04 月 07 日	受让的股份自过户登记完成之日起 12 个月内不转让(即:2016 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 7 日)	严格 执行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
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。	2011 年 10 月 26 日	长期	严格 执行
承诺是否按时履行	是				

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-98,218,841.29		
业绩变动的原因说明	1、进一步强化增收节支措施，实现四季度减亏指标 2、加快应收帐款催收力度，降低应收帐款坏帐计提和实现部分计提冲回计划； 3、加大闲置资产处置力度，优化资产结构逐步剥离与现行主营关联不大的资产和股权； 4、利用公司迁址的契机，合理享受当地政府的扶持政策。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况和 2016 年中报披露日期
2016 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	了解重大诉讼案对公司的影响
2016 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司办公变更相关情况
2016 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司股东人数
2016 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	了解公司名称变更后续情况
2016 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	了解公司高管变更的原因
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司变更注册地址具体情况
2016 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	了解《上市公司重大资产重组管理办法》对公司的影响
2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	了解子公司增资具体情况

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,393,156.60	116,725,279.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,915,014.07	53,231,250.00
应收账款	321,791,513.62	389,890,349.14
预付款项	19,118,783.99	6,735,015.58
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	4,894,579.86	4,037,170.60
买入返售金融资产		
存货	50,175,843.29	38,044,130.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	476,288,891.43	608,663,195.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	69,360,000.00	69,360,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,493,878.94	15,227,467.98
投资性房地产		
固定资产	85,154,005.62	99,354,311.31
在建工程	1,579,425.84	3,573,033.61
工程物资	182,930.68	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,132,944.13	21,574,844.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,490,778.94	2,018,890.05
递延所得税资产	7,655,090.08	6,989,065.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,049,054.23	218,097,612.90
资产总计	674,337,945.66	826,760,808.86
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,632,000.00	17,040,500.00
应付账款	34,004,714.96	55,258,885.69
预收款项	14,165,629.99	13,219,546.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,298,673.61	14,735,359.07
应交税费	-422,981.77	9,862,437.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,619,620.70	5,094,217.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,297,657.49	165,210,946.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	54,297,657.49	165,210,946.18
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,604,870.00	88,604,870.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,217,611.25	1,061,603.53

盈余公积	28,680,482.00	28,680,482.00
一般风险准备		
未分配利润	77,149,553.71	117,912,789.55
归属于母公司所有者权益合计	607,600,516.96	648,207,745.08
少数股东权益	12,439,771.21	13,342,117.60
所有者权益合计	620,040,288.17	661,549,862.68
负债和所有者权益总计	674,337,945.66	826,760,808.86

法定代表人：池清

主管会计工作负责人：金虹

会计机构负责人：杨江

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,238,510.68	87,469,909.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,833,214.07	44,243,250.00
应收账款	280,478,181.42	328,817,630.88
预付款项	9,948,684.41	1,863,481.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,433,018.08	45,419,537.82
存货	40,111,885.72	36,147,268.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	419,043,494.38	543,961,077.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,360,000.00	69,360,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,397,366.71	63,930,955.75
投资性房地产		

固定资产	49,534,916.48	60,842,616.13
在建工程	73,715.88	2,510,739.64
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	15,073,390.67	18,460,089.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,959.18	733,641.69
递延所得税资产	6,591,025.03	5,832,405.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,295,373.95	221,670,447.71
资产总计	631,338,868.33	765,631,525.37
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,632,000.00	17,040,500.00
应付账款	22,559,705.64	37,694,806.08
预收款项	13,679,650.00	13,207,289.89
应付职工薪酬	983,565.58	10,466,479.42
应交税费	239,334.31	8,608,752.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,972,570.98	10,129,244.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,066,826.51	147,147,071.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	48,066,826.51	147,147,071.73
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,490,870.00	88,490,870.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,079,303.58	1,018,537.26
盈余公积	28,680,482.00	28,680,482.00
未分配利润	53,073,386.24	88,346,564.38
所有者权益合计	583,272,041.82	618,484,453.64
负债和所有者权益总计	631,338,868.33	765,631,525.37

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,983,452.86	39,443,037.31
其中：营业收入	42,983,452.86	39,443,037.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,499,315.95	69,535,577.09

其中：营业成本	37,722,393.70	53,512,923.96
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	143,854.93	324,975.19
销售费用	2,318,491.12	3,876,418.78
管理费用	10,274,111.61	11,130,930.33
财务费用	40,464.59	690,328.83
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）	-326,837.13	-310,972.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,837.13	-310,972.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,842,700.22	-30,403,511.80
加：营业外收入	1,090,751.29	1,286,231.63
其中：非流动资产处置利得	803,256.53	363,261.84
减：营业外支出	146,800.75	137,093.09
其中：非流动资产处置损失	135,550.75	125,541.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,898,749.68	-29,254,373.26
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,898,749.68	-29,254,373.26
归属于母公司所有者的净利润	-6,690,068.77	-29,027,710.27
少数股东损益	-208,680.91	-226,662.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,898,749.68	-29,254,373.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,690,068.77	-29,027,710.27
归属于少数股东的综合收益总额	-208,680.91	-226,662.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.0700
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.0700

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

法定代表人：池清

主管会计工作负责人：金虹

会计机构负责人：杨江

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,136,494.52	25,520,527.23
减：营业成本	28,544,727.92	38,097,298.10

营业税金及附加	110,010.51	173,631.05
销售费用	2,285,502.28	3,380,588.73
管理费用	6,691,761.56	8,099,935.98
财务费用	82,694.60	765,915.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-326,837.13	-310,972.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,837.13	-310,972.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,905,039.48	-25,307,814.04
加：营业外收入	821,526.47	269,840.23
其中：非流动资产处置利得	747,481.59	146,870.44
减：营业外支出	105,716.40	135,597.05
其中：非流动资产处置损失	94,466.40	125,541.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,189,229.41	-25,173,570.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,189,229.41	-25,173,570.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,189,229.41	-25,173,570.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,555,972.99	139,266,432.36
其中：营业收入	101,555,972.99	139,266,432.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,117,469.57	214,595,074.93
其中：营业成本	88,332,703.54	159,739,090.81
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	532,977.10	972,988.77
销售费用	8,831,268.82	9,240,231.98
管理费用	42,211,096.84	40,390,967.56
财务费用	910,822.61	1,830,353.17
资产减值损失	5,298,600.66	2,421,442.64
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）	-733,589.04	514,445.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-733,589.04	-685,554.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,295,085.62	-74,814,197.19
加：营业外收入	3,129,508.72	1,750,504.92
其中：非流动资产处置利得	2,290,045.67	488,985.44
减：营业外支出	165,441.21	1,959,323.04
其中：非流动资产处置损失	153,328.77	146,082.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,331,018.11	-75,023,015.31
减：所得税费用	-665,435.88	-1,395,133.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,665,582.23	-73,627,881.70
归属于母公司所有者的净利润	-40,763,235.84	-72,741,602.01
少数股东损益	-902,346.39	-886,279.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-41,665,582.23	-73,627,881.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,763,235.84	-72,741,602.01
归属于少数股东的综合收益总额	-902,346.39	-886,279.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.180
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.180

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,315,234.64	102,002,488.44
减：营业成本	65,574,038.45	120,200,213.86
营业税金及附加	267,260.48	561,750.91
销售费用	8,454,695.19	7,898,846.53
管理费用	29,988,964.28	28,661,014.83
财务费用	1,064,821.29	1,981,816.60
资产减值损失	5,517,740.35	2,860,102.60
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）	-733,589.04	514,445.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-733,589.04	-685,554.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,285,874.44	-59,646,811.51
加：营业外收入	2,369,029.48	278,733.13
其中：非流动资产处置利得	2,234,270.73	146,870.44
减：营业外支出	114,952.99	1,928,029.22
其中：非流动资产处置损失	103,051.15	125,784.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,031,797.95	-61,296,107.60

减：所得税费用	-758,619.81	-1,288,109.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,273,178.14	-60,007,997.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-35,273,178.14	-60,007,997.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,184,989.96	233,086,010.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,149,256.92	4,964,331.31
经营活动现金流入小计	192,334,246.88	238,050,341.87
购买商品、接受劳务支付的现金	123,925,566.00	154,009,811.44
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	49,822,164.88	58,478,516.44
支付的各项税费	14,900,871.96	25,304,099.39
支付其他与经营活动有关的现金	23,794,803.34	30,325,905.37
经营活动现金流出小计	212,443,406.18	268,118,332.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,109,159.30	-30,067,990.77
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		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,013,738.88	1,424,485.00
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	9,013,738.88	2,624,485.00
购建固定资产、无形资产和其他	5,912,290.30	16,555,933.15

长期资产支付的现金		
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	5,912,290.30	16,555,933.15
投资活动产生的现金流量净额	3,101,448.58	-13,931,448.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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		62,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,412.55	8,410,528.89
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	51,324,412.55	78,410,528.89
筹资活动产生的现金流量净额	-51,324,412.55	-16,410,528.89
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	-68,332,123.27	-60,409,967.81
加：期初现金及现金等价物余额	116,725,279.87	162,602,192.47
六、期末现金及现金等价物余额	48,393,156.60	102,192,224.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,318,446.70	165,057,998.94

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,070,806.53	46,022,070.30
经营活动现金流入小计	156,389,253.23	211,080,069.24
购买商品、接受劳务支付的现金	93,082,308.99	111,260,283.39
支付给职工以及为职工支付的现金	35,621,815.82	40,183,588.94
支付的各项税费	11,315,691.48	19,383,858.99
支付其他与经营活动有关的现金	22,636,472.40	81,702,074.58
经营活动现金流出小计	162,656,288.69	252,529,805.90
经营活动产生的现金流量净额	-6,267,035.46	-41,449,736.66
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		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,978,048.88	966,710.00
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	8,978,048.88	2,166,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,000.00	5,912,593.45
投资支付的现金	8,200,000.00	15,850,000.00
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	8,618,000.00	21,762,593.45
投资活动产生的现金流量净额	360,048.88	-19,595,883.45
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,412.55	8,410,528.89

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,324,412.55	78,410,528.89
筹资活动产生的现金流量净额	-51,324,412.55	-28,410,528.89
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	-57,231,399.13	-89,456,149.00
加：期初现金及现金等价物余额	87,469,909.81	147,032,042.40
六、期末现金及现金等价物余额	30,238,510.68	57,575,893.40

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：池清

2016年10月24日