



# 浙江仁智股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈昊旻、主管会计工作负责人黄文郁及会计机构负责人(会计主管人员)杨江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）、可能面临的风险因素”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、仁智股份	指	浙江仁智股份有限公司
仁智石化	指	四川仁智石化科技有限责任公司
上海衡都	指	上海衡都投资有限责任公司
仁智新材料	指	四川仁智新材料科技有限责任公司
三台农商行	指	四川三台农村商业银行股份有限公司
西藏瀚澧、控股股东	指	西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）
公司章程、章程	指	浙江仁智股份有限公司章程
报告期、本期、本年度	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	仁智股份	股票代码	002629
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江仁智股份有限公司		
公司的中文简称	仁智股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Renzhi Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	RZGF		
公司的法定代表人	陈昊旻		
注册地址	浙江省温州经济技术开发区滨海六路 2180 号旭日小区 1 幢 108 室		
注册地址的邮政编码	3253025		
办公地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心		
办公地址的邮政编码	200135		
公司网址	www.chinarenzhi.com		
电子信箱	ofc_board@renzhi.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈昊旻（代）	唐倩
联系地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际商业中心
电话	021-68580565	021-68580565
传真	021-68580319	021-68580319
电子信箱	ofc_board@renzhi.cn	ofc_board@renzhi.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	915107007939595288
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	为培育发展新业务，公司从 2016 年下半年开始试运营贸易业务，已取得一定成效，大宗贸易业务现已成为公司主营业务之一。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为钱忠良，2015 年 12 月 7 日股东钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等 6 人将其合计持有的 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电子科技合伙企业（有限合伙），上述股权转让于 2016 年 4 月 5 日完成过户登记手续；西藏瀚澧于 2016 年 11 月 30 日与公司股东汪建军等 12 位自然人签署了《股份转让协议》，汪建军等 12 位自然人股东以协议转让的方式将其合计持有的仁智股份 21,078,893 股股份转让给西藏瀚澧，本次转让已于 2017 年 1 月 20 日完成。截至本报告期末，西藏瀚澧持有公司股份 81,387,013 股，占公司总股本的 19.76%，仍为公司控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道联合广场 A 栋 A1708
签字会计师姓名	周铁华、欧阳卓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,313,840,120.32	314,821,743.19	952.61%	244,821,925.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,863,209.59	24,523,451.21	-92.40%	-98,218,841.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,573,043.67	-27,503,579.77	105.72%	-98,405,470.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	-197,558,268.99	93,379,856.76	-311.56%	-12,962,149.07
基本每股收益（元/股）	0.0045	0.06	-92.50%	-0.2400
稀释每股收益（元/股）	0.0045	0.06	-92.50%	-0.2400

加权平均净资产收益率	0.28%	3.71%	-3.43%	-14.02%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	810,119,950.91	769,701,540.96	5.25%	826,760,808.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	674,545,719.47	672,929,256.29	0.24%	648,207,745.08

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	514,776,294.95	928,373,923.38	1,000,639,232.61	870,050,669.38
归属于上市公司股东的净利润	-14,332,109.67	144,423.02	2,329,035.67	13,721,860.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,273,112.21	131,629.72	2,392,386.65	13,322,139.51
经营活动产生的现金流量净额	-139,020,548.91	-6,447,804.79	-18,143,146.93	-33,946,768.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	194,889.11	5,284,899.68	-11,661.46	
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）	796,502.00	43,235,135.00	2,089,751.00	

债务重组损益			-1,786,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,300.90	108,130.69	-72,126.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		19,926,600.00		
减：所得税影响额	222,975.37	15,920,069.29	32,934.51	
少数股东权益影响额（税后）	279,948.92	607,665.10		
合计	290,165.92	52,027,030.98	186,628.89	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家集油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产为一体的高新技术企业。报告期内，公司目前的主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、石化产品的生产与销售、大宗贸易业务。

#### 1、油气田环保治理

报告期内，该业务主要从事油气田废水处理、废泥浆处理、钻井队生活污水处理技术服务。坚持以技术创新为战略目标导向，积极与四川大学、中科院等高校与科研机构形成战略合作，充分利用其技术创新平台，持续开发油气田废水、固废处理新技术、新工艺。由于新环保法的实施，废水、固废达标排放要求越来越高，公司提前对现有污水处理、废泥浆处理等技术和工艺进行升级和改造，满足了新的环保法要求，在各区域固定场站的污水处理、回注、钻后治理工作中，产品和服务交付合格率达100%。通过积极进行项目成本控制，优化人员结构，通过技术创新对现有技术和工艺进行革新，确保了公司在油田环保治理技术服务领域的优势地位。

2017年，公司对各区域生产项目固定设备进行优化管理，整理了相关设备具体使用情况、严格按照设备管理制度，落实各项目设备的定期维护保养等工作。在各区域固定场站的污水处理、回注工作中，2017年产品和服务交付合格率为100%。

2017年共计完成污水达标处理工作量101253.02.m<sup>3</sup>（含污水处理及回注量）。同时，对生产项目实行项目管理，各项目生产过程中实行项目定额制度，有效控制生产成本。

#### 2、井下作业技术服务

公司井下作业相关业务有三大块，即井下技术服务、增产技术服务、井下工具及完井技术服务，具体包括连续油管技术、修井技术、试油（气）技术、气井提高采收率技术、油井提高采收率技术、酸化压裂技术、套管完井技术、裸眼完井技术以及特色工具产品。今后公司将进一步加大专业人才与设备的引进和投入，加强自主创新和引进新技术和新产品，不断提高技术和产品综合服务水平，在巩固现有市场的基础上，尽可能扩展新的业务和市场，创造更多的经济效益。

#### 3、石化产品生产与销售

公司从事油田化学品与功能新材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于石油天然气开发多个领域，已取得中石化、中石油市场准入资质。积极采取以集团客户为重点的营销方式，通过品牌效应、技术服务和一对一产品设计等确保经营业务的稳定和持续性。与客户建立密切联系，加强沟通，从试料、现场等渠道主动了解客户对产品使用的问题和要求，积极主动的从技术和生产上进行处理，解决客户之所需，了解市场需求及发展趋势，持续跟踪产品使用情况。

#### 4、新材料生产与销售

新材料公司主要生产埋地排水管专用功能母料、聚丙烯静音排水管专用料和改性聚丙烯等产品，报告期内，公司积极开拓新材料销售市场，开发潜在客户。

2017年，新材料公司传统母料产品销售量首次突破万吨大关，再生资源项目和汽车材料项目均取得阶段性进展，实现销售收入593万元，占全年总收入的12.8%，公司产品结构单一的局面得到一定程度的改善。公司全年实现销售量11,800.5吨，比去年同期增加38.44%；实现年销售总收入4,622.98万元，比去年同期增加1,019.45%；2017年实现营业利润210.18万元，比去年同期下降32.28%。

新材料公司传统母料产品虽然在销售收入上有较大幅度的增长，但因受非标管企业不正当竞争对市场

正常秩序的影响以及受2017年国家环保政策影响致使原材料价格大幅上涨等因素，产品利润空间不断压缩，导致出现收入增加、利润下降的情况。随着再生资源项目和汽车材料项目的稳步推进，将成为公司新的利润增长点。

#### 5、大宗贸易业务

近年来，国际油价持续下滑，并长期在低位浮动，短期内未见回暖趋势。油服板块工作量与国际油价联动性较强，在低油价下油服市场整体工作量下降明显。各油服企业为获得工作量大幅压价，导致市场竞争加剧，即使获得工作量利润也较低。再加之，中石化在相关业务招标上采取“内部优先”的政策，也因此导致公司原有西南市场除环保业务有一定工作量外，钻井液、井下作业等其他业务量极度不饱和，而在全国其他区域市场短期内又难以取得较大突破。为培育发展新业务，为公司创造新的利润增长点，公司从2016年下半年开始试运营贸易业务，已取得一定成效。本报告期内，公司贸易业务持续开展，在投入不多的情况下仍实现了一定的收益。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
货币资金	货币资金较期初减少 156,630,737.81 元，减少 86.89%，主要系报告期开展大宗商品贸易业务，预付货款所致。
应收票据	应收票据较期初减少 48,592,339.14 元，减少 69.15%，主要系报告期部分应收票据到期承兑及背书转让所致。
应收账款	应收账款较期初减少 55,037,654.33 元，减少 29.71%，主要系以前年度应收账款在 2017 年度收回所致。
预付款项	预付账款较期初减少 25,453,270.00 元，减少 34.77%，主要系报告期公司预付款冲抵货款较多所致。
其他应收款	其他应收款较期初增加 333,542,286.06 元，增加 4,954.86%，主要系报告期大宗商品贸易增加，支付给供应商的保证金增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较期初增加 3,063,003.97 元，增加 65.79%，主要系报告期公司办公房屋装修费用所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的发展，公司已成为具有钻井液技术服务、井下作业技术服务、环保治理技术服务等多个油服产业的综合性油服公司。

#### （一）服务经验优势

公司具有十多年的钻井液技术服务经验，通过“钻井液技术服务能力建设项目”募投项目的实施，公司钻井液技术服务能力得以明显增强。同时，获取了较为丰富的先期现场服务经验，并积极将这些宝贵的现场实践经验与理论相结合，通过与国内外的同行业交流，积累了更加丰富的页岩气井勘探开发服务的技术，同时在人力、物力等方面积极进行力量储备，做好充分准备，已为下一步页岩气井的成功、高效技术服务奠定了坚实基础。

#### （二）核心技术优势

技术水平及研发实力是技术服务企业提供高水平技术服务并持续发展的根本。公司以所服务区域的技术需求为技术研发动力，以行业技术发展趋势为技术储备方向，在熟练掌握并运用行业通用技术基础上，不断提升技术水平。目前，公司在钻井液技术服务、钻井液材料、油田环保技术服务、防腐工程技术服务、井下作业技术服务等领域形成了国际先进、国内领先的特色技术群。

#### （三）一体化、一站式服务模式优势

公司是钻井液领域具备研究开发、设计、生产、服务一体化能力的优势企业之一，也是国内少有的能够提供钻井液材料、现场流体服务、固控服务、环保治理一站式服务的钻井液技术服务提供商。

#### （四）战略合作优势

公司坚持以建设国内一流、国际知名的综合性油田技术服务企业为战略目标导向，根据现在产业布局，积极开拓现有业务的新市场，除此之外，公司通过在境内外寻求战略合作伙伴进行业务合作，来实现公司的市场开拓和产业延伸。报告期内，公司控股孙公司与吉尔吉斯的项目合同正常履行中，为公司未来拓展海外市场打下了坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，受国际原油价格持续低迷，石油行业整体不景气的影响，油服市场整体工作量下降明显，各油服企业为获得工作量大幅压价，市场竞争加剧。公司油服业务市场工作量极度不饱和。2017年，公司合并报表范围内实现营业收入331,384.01万元，同比增长952.61%；实现利润总额259.86万元，同比减少88.94%；实现归属母公司股东的净利润为186.32万元，同比减少92.40%。

面对行业整体低迷的形势，为保证公司持续经营、健康稳定的发展，公司经营管理层积极做好国内油服市场，不断拓展境外市场，发展新客户，公司目前在吉尔吉斯斯坦、伊朗、阿尔巴尼亚的项目已经取得了良好的进展。同时，通过设立产业并购基金沿着产业链上下游努力寻找新机遇，为公司创造新的利润增长点。从2016年下半年开始尝试利用自有资金开展与公司主营业务相关的化学品贸易业务，在前期投入较少的情况下仍实现了一定收益。本报告期内，贸易业务持续开展，力争取得更大的突破和实现更多的收益。同时，公司进一步精简机构和人员，强化成本费用控制，挖潜增效，全力减少经营亏损。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,313,840,120.32	100%	314,821,743.19	100%	952.61%
分行业					
石油和天然气开采业	115,648,423.15	3.49%	73,435,613.35	23.33%	-19.84%
大宗商品贸易	3,142,279,921.98	94.82%	186,441,268.29	59.22%	35.60%
有机化学原料制造	53,061,398.41	1.60%	54,724,324.37	17.38%	-15.78%
其他	2,850,376.78	0.09%	220,537.18	0.07%	0.02%
分产品					
新材料及石化产品销售	53,061,398.41	1.60%	54,724,324.37	17.38%	-15.78%
钻井工程服务	38,215,709.74	1.15%	0.00	0.00%	1.15%

油气田技术服务	77,432,713.41	2.34%	73,435,613.35	23.33%	-20.99%
大宗商品贸易	3,142,279,921.98	94.82%	186,441,268.29	59.22%	35.60%
其他	2,850,376.78	0.09%	220,537.18	0.07%	0.02%
分地区					
西南地区	49,401,564.15	1.49%	65,314,053.99	20.75%	-19.26%
其他地区	3,264,438,556.17	98.51%	249,507,689.20	79.25%	19.26%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油和天然气开采业	115,648,423.15	60,962,923.56	47.29%	57.48%	-7.98%	37.50%
大宗商品贸易	3,142,279,921.98	3,116,737,640.83	0.81%	1,585.40%	1,617.07%	-1.83%
有机化学原料制造	53,061,398.41	42,731,938.07	19.47%	-3.04%	8.72%	-8.71%
分产品						
新材料及石化产品销售	53,061,398.41	39,865,146.32	24.87%	-3.04%	1.42%	-3.30%
钻井工程服务	38,215,709.74	27,920,919.75	26.94%	100.00%	100.00%	
油气田技术服务	77,432,713.41	35,908,795.56	53.63%	5.44%	-45.80%	43.84%
大宗商品贸易	3,142,279,921.98	3,116,737,640.83	0.81%	1,585.40%	1,617.07%	-1.83%
分地区						
西南地区	49,401,564.15	46,194,845.03	6.49%	-24.36%	-21.51%	-3.40%
其他地区	3,264,438,556.17	3,177,119,057.33	2.67%	1,208.35%	1,288.96%	-5.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

否

公司控股孙公司绵阳仁智能石油科技有限公司，于2017年01月23日与ООО «ПетроБрайт Техникал Сервисес Лтд»签订的吉尔吉斯斯坦油田及探区钻井工程项目合同（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告》（2017-011）），按照合同约定正常履行。

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油和天然气开采业	主营业务成本	60,962,923.56	1.89%	66,249,534.36	23.04%	-21.14%
大宗商品贸易	主营业务成本	3,116,737,640.83	96.69%	181,514,962.29	63.11%	33.58%
有机化学原料制造	主营业务成本	42,731,938.07	1.33%	39,306,374.17	13.67%	-12.34%
其他	主营业务成本	2,881,399.90	0.09%	525,914.84	0.18%	-0.09%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新材料及石化产品销售	主营业务成本	39,865,146.32	1.24%	39,306,374.17	13.67%	-12.43%
钻井工程服务	主营业务成本	27,920,919.75	0.87%	0.00	0.00%	0.87%
油气田技术服务	主营业务成本	35,908,795.56	1.11%	66,249,534.36	23.04%	-21.92%
大宗商品贸易	主营业务成本	3,116,737,641.00	96.69%	181,514,962.30	63.11%	33.58%
其他	主营业务成本	2,881,399.90	0.09%	525,914.84	0.18%	-0.09%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1) 2017年1月20日，公司全资子公司四川石化科技有限责任公司（700万，70%）与四川中油天能科技有限公司（300万，30%）共同出资1,000万元人民币成立绵阳仁智能石油科技有限公司，公司能够控制绵阳仁智能石油科技有限公司，本期纳入合并范围。

2) 2017年1月9日，公司设立全资子公司浙江东义贸易有限公司，本期纳入合并范围。

3) 2017年3月15日，公司设立浙江仁智股份有限公司上海分公司，本期纳入合并范围。

4) 2017年9月29日，公司（300万，60%）与自然人苏功岩（100万，20%）、董浩一（100万，20%）共同投资500万元人民

币成立四川仁智杰迈石油科技有限公司，公司能够控制四川仁智杰迈石油科技有限公司，本期纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	658,440,471.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	232,013,533.50	7.00%
2	第 2 名	134,683,760.64	4.06%
3	第 3 名	111,548,076.87	3.37%
4	第 4 名	103,562,514.73	3.13%
5	第 5 名	76,632,585.48	2.31%
合计	--	658,440,471.20	19.87%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,191,131,941.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名	751,138,787.48	23.30%
2	第 2 名	565,090,399.63	17.53%
3	第 3 名	460,961,087.52	14.30%
4	第 4 名	320,433,119.34	9.94%
5	第 5 名	93,508,546.96	2.90%
合计	--	2,191,131,941.00	67.98%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,709,786.44	15,977,197.33	-20.45%	主要系公司报告期内继续深入改革，精简机构及人员，以及公司油服业务下降费用开支减少所致。
管理费用	73,962,839.99	62,258,187.32	18.80%	主要系公司报告期积极拓展业务，业务拓展费用及差旅费用等增加所致。
财务费用	2,479,754.49	339,681.79	630.02%	主要系报告期短期借款加权平均余额较上年度增加，利息费用增加，以及年末确认美元应收账款汇兑损益所致。
资产减值损失	4,872,180.59	-9,308,280.48	152.34%	主要系上期大额应收账款收回，坏账准备转回所致。
投资收益	8,852,505.00	19,109,003.48	-53.67%	主要系上期公司对持有四川三台农村商业银行股份有限公司 6.68% 股权确认投资收益所致。
资产处置收益	194,889.11	5,284,899.68	-96.31%	主要系本期处置的闲置资产较上期减少所致。
营业外收入	186,349.66	43,600,374.21	-99.57%	主要系本期按照新的会计准则对政府补助进行重分类所致，对上期不予追溯调整。
营业外支出	384,650.56	257,108.52	49.61%	主要系本期非流动资产毁损报废损失较上期少量增加所致。
所得税费用	1,913,999.27	14,334.66	13,252.25%	主要系本期缴纳的企业所得税较上期增加所致。
其他收益	796,502.00	0.00	100.00%	主要系本期按照新的会计准则对政府补助进行重分类，对上期不予追溯调整所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	主要内容	完成情况	项目开展的目的是、意义及对公司的影响
1	川西海相破碎地层钻井液技术攻关	工程地质特征分析、井壁失稳机理分析、钻井液体系优化、破碎地层钻井液	60% 完成	针对川西坳陷金马-鸭子河地区部署的海相超深井钻探施工过程中出现的复杂情况，开展直井段钻井液技术总结及



		技术对策		水平段钻井液技术优化，形成一套川西海相超深水平井优快钻井液技术及配套措施。 如果公司能够和西南石油大学联合研究出针对海相破碎地层顺利施工的钻井液技术，就可以以技术优势推动公司钻井液业务的拓展，增加公司收入，持续稳固公司在西南片区的影响力。
2	川西气田井下涡流排水采气工艺技术应用研究	川西气田现有排水采气工艺技术应用现状分析、涡流技术现状分析、井下涡流排水采气工艺技术原理分析研究、涡流场理论研究、涡流排水采气工艺效果影响因素分析研究	95%完成	本项目如果能够成功实施，对于目前公司现有排水采气工艺技术是一种有效地补充和丰富，形成配套更为完善的系列排水采气工艺技术，能够高效地推动该系列技术在各个气田排水采气领域的应用，从而提高公司在排水采气方面的技术水平和工程技术服务的知名度，更可为公司带来明显的经济收益。
3	功能母料	本项目针对PP波纹管 and 克拉管材特点，分别制备能降低两种管材成本的增强型填充母料，母料的加入提高管材力学性能，同时能很好地与PP波纹管基料相容，不影响克拉管粘接性能。	90% <sup>^</sup>	根据PP波纹管和克拉管不断发展，市场需要专门针对这两种管材的增强型填充母料，利用极性树脂提高添加母料后树脂间的粘接性能并为公司形成具有竞争力的产品。
4	车用改性塑料	本项目专注特殊性能，材质流动性，抗变形能力，耐热老化，耐候性好，光泽度高并且耐冲击	50% <sup>^</sup>	分PP类和PA类，开发用于汽车内饰、配件等部位材质塑料，从而使公司产品多样化，市场竞争力加强。
5	再生资源循环利用项目	本项目通过对再生料的灰份含量、密度、水分及挥发物含量、熔体指数实验调整开发新技术，让再生料成为性能指标可循环利用的原料	50% <sup>^</sup>	降本节能是主要目的，本项目可以促进产品生产原料实质性的降本，提高企业生存能力和有效提高公司经济效益。

## 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	13	25	-48.00%
研发人员数量占比	5.18%	9.09%	-3.91%

研发投入金额（元）	7,922,874.72	6,833,367.81	15.94%
研发投入占营业收入比例	0.24%	2.17%	-1.93%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期公司研发投入占营业收入比例较上年同期减少1.93个百分点，总额较上年增加108.95万元，主要由于报告期公司子公司四川新材料科技有限责任公司新增车用改性塑料、功能母料及再生资源循环利用等研发项目，本期贸易销售额较上期大幅上升，导致2017年研发投入增加，研发投入总额占营业收入比重下降。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,828,015,554.49	533,106,145.32	618.06%
经营活动现金流出小计	4,025,573,823.48	439,726,288.56	815.47%
经营活动产生的现金流量净额	-197,558,268.99	93,379,856.76	-311.56%
投资活动现金流入小计	7,879,957.18	9,013,738.88	-12.58%
投资活动现金流出小计	6,067,351.82	7,459,895.00	-18.67%
投资活动产生的现金流量净额	1,812,605.36	1,553,843.88	16.65%
筹资活动现金流入小计	61,800,000.00	20,000,000.00	209.00%
筹资活动现金流出小计	22,685,072.96	51,393,188.89	-55.86%
筹资活动产生的现金流量净额	39,114,927.04	-31,393,188.89	224.60%
现金及现金等价物净增加额	-156,630,737.81	63,540,511.75	-346.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1) 2017年公司经营活动现金流入3,828,015,554.49元，同比增加618.06%，主要系公司本期大宗贸易业务增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2) 2017年公司经营活动现金流出4,025,573,823.48元，同比增加815.47%，主要系公司本期大宗贸易业务增加导致物资采购量增加，购买商品劳务支付增加所致；

3) 2017年公司经营活动产生的现金流量净额-197,558,268.99元，同比减少311.56%，主要系公司本期大宗贸易业务增加，业务采购量增加，采购保证金增加，购买商品、接受劳务支付的现金与支付其他与经营活

动有关的现金同比增加所致；

4) 投资活动现金流入7,879,957.18元，同比减少12.58%，主要系本期处置部份闲置固定资产、无形资产较上期减少所致；

5) 投资活动现金流出6,067,351.82元，同比减少18.67%，主要系本年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少139.25万元所致；

6) 投资活动产生的现金流量净额为净流入1,812,605.36元，比上年同期增加16.65%，主要系公司本期收到投资企业分配股利3,020,976.00元，取得投资收益收到的现金增加所致；

7) 筹资活动现金流入61,800,000.00元，较去年同期增加209.00%，主要系本期公司银行借款比2016年增加194.00%所致；

8) 筹资活动现金流出22,685,072.96元，较去年同期减少55.86%，主要系本期归还到期银行借款较2016年减少所致；

9) 筹资活动产生的现金流量净额39,114,927.04元，较去年同期增加224.60%，主要系本年取得银行借款较上期增加，收到子公司少数股东投入300万元投资；

10) 现金及现金等价物净增加额-156,630,737.81元，较上年同期减少346.51%，主要系公司本期大宗贸易业务增长，采购商品及支付保证金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额低于净利润主要系公司对联营企业确认投资收益，以及本期预付货款和保证金增加所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,852,505.00	340.66%	主要系公司对持有的投资企业四川三台农村商业银行股份有限公司按照权益法确认投资收益所致。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	否
资产减值	4,872,180.59	187.49%	主要系本期计提坏账准备及固定资产、存货减值所致。	否
营业外收入	186,349.66	7.17%	主要系本期收到退还个税手续费及保险返点等所致。	否
营业外支出	384,650.56	14.80%	主要系公司非流动资产毁损报废损失所致。	否
其他收益	796,502.00	30.65%	主要系收到政府补助按照新准则规定确认其他收益所致。	否
资产处置收益	194,889.11	7.50%	主要系公司闲置固定资产处置收益等所致。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	23,635,053.81	2.92%	180,265,791.62	23.42%	-20.50%	主要系本期大宗贸易业务增加导致物资采购量增加及支付保证金增加所致。
应收账款	130,226,147.50	16.07%	185,263,801.83	24.07%	-8.00%	主要系本期收回应收账款所致。
存货	28,666,183.28	3.54%	30,251,202.86	3.93%	-0.39%	-
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	-
长期股权投资	109,000,146.61	13.45%	103,696,471.46	13.47%	-0.02%	主要系公司对持有的投资企业四川三台农村商业银行股份有限公司按照权益法确认投资收益所致。
固定资产	61,585,748.97	7.60%	74,772,761.67	9.71%	-2.11%	主要系公司处置闲置资产及计提本期折旧、减值准备导致固定资产余额下降所致。
在建工程	8,724,769.58	1.08%	8,339,466.57	1.08%	0.00%	-
短期借款	58,740,000.00	7.25%	20,000,000.00	2.60%	4.65%	主要系公司本期短期借款比上期增加所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	-
应收票据	21,675,583.51	2.68%	70,267,922.65	9.13%	-6.45%	主要系公司本年部分结算票据背书转让所致。
预付款项	47,742,200.12	5.89%	73,195,470.12	9.51%	-3.62%	主要系 2017 年预付款冲抵货款较多。
其他应收款	340,273,911.33	42.00%	6,731,625.27	0.87%	41.13%	主要系本年大宗商品贸易增加，公司支付给供应商的保证金增加所致。
其他流动资产	6,273,245.55	0.77%	6,583,846.29	0.86%	-0.09%	-
无形资产	17,540,943.09	2.17%	17,954,367.31	2.33%	-0.16%	-
应付票据	0.00	0.00%	1,082,000.00	0.14%	-0.14%	-
应付账款	35,343,421.50	4.36%	31,058,088.43	4.04%	0.32%	-
预收款项	15,146,249.69	1.87%	13,867,668.23	1.80%	0.07%	-
应付职工薪酬	2,890,741.70	0.36%	7,021,905.95	0.91%	-0.55%	-

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	12,697.31	承兑汇票保证金存款
应收账款	4,280,000.00	银行借款质押
合计	4,292,697.31	

2017年9月29日向昆仑银行借款1,500,000.00元，质押应收账款4,280,000.00元，具体包括：

1、公司2017年8月29日与中国石油新疆油田分公司（勘探事业部）签订的一份《工程技术服务总承包合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-4369；合同金额：580,000.00元。

2、公司2017年6月30日与中国石油新疆油田分公司（勘探事业部）签订的一份《工程技术服务承包合同》形成的应收账款质押：报审号：2017-3200；合同金额：500,000.00元。

3、公司2017年6月30日与中国石油新疆油田分公司（勘探事业部）签订的一份《工程技术服务总承包合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-3257；合同金额：600,000.00元。

4、公司2017年7月30日与中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）签订的一份《承揽合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-3598；合同金额：400,000.00元。

5、公司2017年8月23日与中国石油集团西部钻探工程有限公司准东钻井公司签订一份《2017年探井第一批泥浆不落地技术服务合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-2403；合同金额：2,200,000.00元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
156,850,000.00	114,200,000.00	37.35%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

								况						
四川仁智石化科技有限责任公司	石油装备制造、设计、制造、销售；石油化工产品销售	增资	40,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	技术服务	50.00%		-8,795,864.00	否	2016年10月24日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-056）
上海衡都投资有限责任公司	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询	增资	109,800,000.00	100.00%	自有	无	2044年10月8日	贸易	69.60%		2,078,761.89	否	2016年08月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》

														(公告编号: 2016-044)
浙江东义贸易有限公司	机械设备、化工产品、矿产品销售	新设	50,000.00	100.00%	自有	无	长期	贸易	0.04%		-11,060.98	否	2016年12月30日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2016-091)
绵阳仁智智能石油科技有限公司	钻井、完井、井下作业、油气采输等技术服务	新设	7,000,000.00	70.00%	自有	四川中油天能科技有限公司	长期	技术服务	100.00%		3,076,269.18	否		
合计	--	--	156,850,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,651,893.91	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川仁智石化科技有限责任公司	子公司	石油装备设计、制造、销售；石油化工产品销售	100,000,000.00	182,169,508.63	103,143,001.35	188,837,324.13	-9,619,700.29	-8,795,864.00
四川仁智新材料科技有限责任公司	子公司	自主选择经营项目	20,000,000.00	24,518,893.12	36,310,545.94	46,229,838.70	2,042,158.10	1,826,205.73
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	子公司	工程和技术研究和试验发展，工矿工程建筑	20,000,000.00	13,837,138.07	25,249,205.35	5,328,134.18	-3,282,268.05	-3,272,196.95
上海衡都投资有限责任公司	子公司	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询	250,000,000.00	173,301,309.36	175,265,714.27	1,850,569,264.00	2,234,955.57	2,078,761.89



四川仁信能源开发有限公司	子公司	钻井、完井技术服务	30,000,000.00	26,831,872.17	33,322,879.33	75,555,555.79	-3,208,862.78	-3,168,016.14
四川三台农村商业银行股份有限公司	参股公司	吸收公共存款；发放短期、中期、长期借款等。	502,643,109.00	18,728,482,796.30	1,422,642,881.82	662,309,892.50	182,012,188.12	133,985,290.92

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
绵阳仁智天能石油科技有限公司	新设	积极影响
浙江东义贸易有限公司	新设	暂无影响
四川仁智杰迈石油科技有限公司	新设	暂无影响
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	注销	积极影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司子公司上海衡都投资有限责任公司，因上年同期未实际开展业务，本期公司子公司上海衡都投资有限责任公司大力发展大宗贸易业务，实收资本也陆续到账，故本期子公司上海衡都投资有限责任公司总资产、净资产及营业收入等数据较上年同期发生较大变化。
- 2、四川三台农村商业银行股份有限公司，公司于2014年12月19日第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的议案》，同意公司以5.78元/股的价格，投资6,936万元用于认购三台农信社股份1,200万股，占三台农信社本次募股计划的13.79%，约占三台农信社募股完成后总股本的6.68%，是三台农信社第二大股东，三台农信社理事会成员共13人，公司派一人担任三台农信社理事。公司于2014年12月30日支付股权投资款6936万元，取得三台农信社股权证明，并在当年确认了可供出售金融资产。由于2016年三台农村信用合作联社改制为农村商业银行股份有限公司完成股份制改造，公司持有目的发生变化，2016年适用新的会计核算方法，重分类为权益法核算的长期股权投资。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的格局和趋势

国际油价震荡回升，国内、国际油服行业正逐步复苏。报告期内，油服行业仍处于再平衡的过程当中，但整体经营环境较2016年稳步改善，油服行业复苏将逐步展开。油田服务供应商通过降低成本应对短期内较大的经营压力，继续采用削减富裕产能、收购兼并等多种方式重构市场版图。

（二）公司2018年经营规划

1、公司经营战略

公司管理层确定2018年的经营战略是“一个平台，两面布局，三向发展”。充分发挥上市公司的优势平台，包括品牌优势，信用优势，技术优势，融资优势等。对内实行经营体制改革，推行目标责任制；对外，吸引有人脉资源、技术资源、项目资源

的人加入合作，取长补短，实现共赢。

两面布局，就是双主业的布局。一是做强做大油服产业，二是稳步发展大宗贸易业务。三向发展，一是单一化业务向多元化业务发展，由油井气井拓展到煤井，盐井，由油田污水环保处理拓展到危险化学品处理，由地下管道新材料拓展到汽车新材料；二是国内市场向国外市场发展，除已开展的吉尔吉斯斯坦项目外，正积极洽谈伊朗和阿尔巴尼亚的钻井大包项目；三是向合作共赢发展。目前已在大庆油田齐齐哈尔市启动“废弃井再开发项目”，积极推进大庆油田在四川区域的大型钻井业务。

## 2、进一步稳步拓展海外油服业务

公司建立多元化发展石油业务战略，不仅在中游作为油田技术服务综合提供商，也要进入上下游，集油田资源开发、油田技术服务、油气销售终端于一体，进入国际市场。基于国际形势分析和资源积累，公司确定以沙特市场为重心，集中力量拓展沙特市场，同时关注和跟踪墨西哥市场。沙特当地化生产合资项目兼顾了公司短期生存和长期发展问题，是国际市场拓展重心。同时公司目前在吉尔吉斯斯坦、伊朗、阿尔巴尼亚的项目已经取得了良好的进展。

## 3、加大力度开展产品国际贸易业务

在做好合资公司工作的同时，加大力度开展仁信能源的产品国际贸易业务，重点是重晶石粉和化工材料贸易。利用合资公司之便利和现有的市场资源，努力开发新的市场资源，努力与更多的客户接触，推动产品贸易业务。

## 4、持续围绕埋地排水管专用功能母料、聚丙烯静音排水管专用料和改性聚丙烯开展工作。

(1) 优化母料产品成本以及生产工艺，在稳步提升中高端市场占有率的同时，推出低端产品，逐步占有低端市场，实现产值稳步增长。

(2) 依托功能母料客户资源，加快PE/PP再生料项目，丰富产品结构，提高生存能力和增加市场竞争力；成立再生塑料循环利用项目组，开展此专项工作。

(3) 整合塑料管道行业资源，向下游产业发展，扩大市场领域。

(4) 大力推进汽车材料项目，推行多模式运作方式。通过对外合作引进功能化、高附加值产品的生产和销售，实现产品技术含量提升和产品结构快速转变。

(5) 拓宽采购渠道和规模，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效率。

(6) 根据经营计划，进行目标层层分解，落实到人头，建立并实施新的激励机制，提升团队工作积极性和参与能动性，吸引行业人才加入到公司经营团队来。

## 5、资本运作上要进一步突破。

明确权益投资、基金管理以及贸易业务发展方向，提高业务操作能力，强化业务部门凝聚力和战斗力。发挥上市公司资本平台融资功能，开展并购重组。公司及子公司将参与投资设立并购基金，培育新兴行业，实现新型业务与传统业务并举的格局。

### (三) 可能面临的风险因素

#### 1、市场风险

由于全球石油供应过剩问题仍未解决，油价的低位运行，可能引发油公司投资波动，直接波及公司市场开拓及项目运营。市场上可供投标的项目量少、价低、竞争激烈，市场风险仍是公司需要面对的风险。

#### 2、应收账款回收风险

由于国际油价的低位运行，公司可能存在个别客户无法按时履行付款义务，从而导致应收账款回收风险。

#### 3、技术风险

与国际知名的油田技术服务企业相比，公司的技术研发能力、技术水平仍然有一定差距，若公司不能快速提升研发实力并逐步缩小与业内领先企业间的技术差距，则公司在未来的国际市场竞争中将处于不利地位。此外，虽然公司目前的技术水平能够满足现有油气勘探开发对技术的要求，公司也根据技术发展趋势进行了前瞻性的技术研发与储备，但是，随着油气田勘探开发难度的加大，对油田技术服务水平也提出了越来越高的要求，未来公司如果不能适应这一发展趋势并进行针对性的技术研发，则有可能面临因技术壁垒而失去市场竞争机会。

#### 4、市场区域集中的风险

公司油田技术服务主要集中在我国的西南地区，公司来自于西南地区的营业收入占公司营业收入的比重相对较高，若石油天然气勘探开发企业降低西南地区的勘探开发力度，将导致西南区域油田技术服务市场规模缩小，公司的经营业绩将会受到影响。

#### 5、安全环保风险

石油石化行业的安全环保一直是社会关注的焦点和热点，新的《安全生产法》和《环境保护法》全面实施，主体责任更加明确，标准要求更加严格，问责处罚更加严厉，公司安全环保工作责任重大。首先，在油田技术服务过程中不可避免的存在较多环保风险，一旦环保问题处理不当或发生环保事故，将可能面临严重处罚并导致损失。其次，油服企业为避免环保事故的发生必须加大在环保方面人力、物力的投入，由此导致成本的进一步提高。

#### 6、经营成本不断攀升的风险

近年来，原材料成本不断上升，同时人力成本也快速增长，导致公司整体成本水平持续上升。鉴于本公司的客户大多为油田单位，公司难以将上升的成本全部向客户端转移，因此持续上升的成本给公司的盈利能力带来了较大压力。如果未来原材料和人工成本继续上升，势必降低公司未来的盈利水平。公司一方面积极尝试走出国门，大力拓展新市场、新区块；另一方面节流与开源并举，利用挖潜增效、技术革新、优化配置、精细化管理来提高工作效率、降低各方面的消耗，努力保持或提高整体的利润水平。

#### 7、国内外经济环境不确定的风险

国际国内环境错综复杂，不稳定不确定因素较多，经济企稳基础仍不牢固，都会对行业的发展、公司的经营造成一定的风险。公司对内将积极完善治理结构，提升管理水平，强化风险管控；公司对外将充分发挥品牌和渠道优势，提升经营业绩，拓展销售渠道，确保经营目标的实现。公司在发展上的投入，可能会对公司成本费用的控制、管理方面的控制、人员方面的控制等方面产生影响，公司会及时调整市场变化，以便适应市场和行业的发展变化。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2015年度利润分配方案

公司2015年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。

#### 2、2016年度利润分配方案

公司2015年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。

#### 3、2017年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润1,863,209.59元人民币，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金866,853.99元，以前年度未分配利润139,879,354.51元，本年度可供投资者分配的利润为140,343,474.07元。

公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	1,863,209.59	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	24,523,451.21	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-98,218,841.29	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》的相关规定，为了满足公司流动资金的正常需要，保证公司持续稳定发展，公司2017年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。	2017年度未分配利润计划用于补充公司流动资金、提高资金的使用效益，减轻公司财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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)	股份限售承诺	控股股东西藏瀚澧受让汪建军等 12 位自然人股东股份, 其中 7039447 股为高管锁定股, 原限售承诺尚未履行完毕, 由西藏瀚澧承继履行。7039447 股继续锁定限售到 2017 年 12 月 20 日。	2017 年 01 月 20 日	2017 年 12 月 20 日	履行完毕
	西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)在通过协议转让方式受让钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等 6 人持有的 60,308,120 股公司股份时, 承诺受让的股份自过户登记完成之日起 12 个月内不转让; 该协议转让股份已于 2016 年 4 月 5 日完	2015 年 12 月 07 日	自股份过户完成后 12 个月	履行完毕

			成过户登记。			
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	金环;西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2015年12月07日	长期	正在履行中

		<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
--	--	---	--	--	--



承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明

#### 一、带强调事项段无保留审计报告涉及事项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（亚会A审字(2018)第0127号）。强调段事项涉及事项的基本情况如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十二、承诺及或有事项.（二）资产负债表日存在的重要或有事项1.2”所述，仁智股份2016年4月20日仁智股份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。该案已于2016年11月22日进行了开庭审理，截至2017年财务报表批准日，该案还尚未判决，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 二、董事会关于2017年度审计报告中带强调事项段无保留审计意见所涉及事项的专项说明

在年报审计过程中，亚太（集团）会计师事务所签字会计师就公司涉嫌单位行贿罪一案与公司进行了充分沟通，并对公司聘请的辽宁昭明律师事务所辩护律师进行了访谈，辽宁昭明律师事务所按亚太（集团）会计师事务所要求回复了询证函。亚太（集团）会计师事务所亦参阅了本案一审时律师的《辩护词》及《法律意见书》等相关资料。对于亚太（集团）会计师事务所基于职业判断出具的带强调段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。

##### （一）案件进展及公司公告情况

2015年3月20日，公司因涉嫌单位行贿罪被大连市人民检察院立案，同日公司前董事长钱忠良被大连人民检察院批准逮捕（详见公司于2015年3月34日刊载于指定信息披露媒体上的《重大事项公告》（公告编号：2015-011））；2016年3月7日，大连市人民检察院向大连市中级人民法院正式起诉公司及前董事长钱忠良（详见公司于2016年4月21日刊载于指定信息披露媒体上的《重大事项公告》（公告编号：2016-018））；2016年11月4日，公司收到大连市人民中级法院开庭通知书（详见公司于2016年11月5日刊载于指定信息披露媒体上的《重大事项进展公告》（公告编号：2016-065））；2016年11月22、23日大连市人民中级法院开庭审理，目前案件尚未审判。

##### （二）案件基本情况

根据大连市人民检察院起诉书（大检公诉刑诉【2016】41号）记载，公司涉嫌的犯罪行为是：

“2011年下半年至2012年8、9月间，被告人薛某某利用其历任中石化西南石油局局长、中石化石油工程技术服务有限公司总经理等职务上的便利，为下属改制企业被告单位四川仁智油田技术服务股份有限公司在改制顺利、债务偿还、业务承揽等方面给予帮助，并2次向该公司董事长被告人钱忠良索要财物，共计人民币1400万元。

其中，2011年下半年索要100万元现金用于买房，于2012年8、9月份索要1300万元现金用于买房。案发后已追缴赃款

12,861,340.91元。

本院认为，……被告单位四川仁智油田技术服务股份有限公司、被告人钱忠良，……为单位谋取不正当利益而分别行贿，情节严重，严重侵犯了国家公职人员的职务廉洁性，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以单位行贿罪追究其刑事责任。”

### （三）律师主要辩护意见

辽宁昭明律师事务所、京衡律师事务所指定律师作为公司单位行贿罪的辩护律师出庭辩护。

两律师事务所辩护律师均为公司作无罪辩护，辽宁昭明律师事务所指定律师辩护意见：

”1、薛某某构成索贿，且仅仅是向钱忠良个人索贿，并非是向仁智油服索贿；  
2、仁智油服未向薛某某支付任何款项，也未获得不正当利益，不构成犯罪；  
3、实际向薛某某支付钱款的是钱忠良个人，虽钱忠良时任仁智油服的董事长，但董事长的行为并不能够当然代表公司。仁智油服系一家上市公司，公众公司的决策机制必须严格依照法律进行，只有获得董事会授权，董事长的行为才能代表公司意志。仁智油服不存在单位行贿的故意，不能认定单位行贿。”

京衡律师事务所指定律师的辩护意见：“1、四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称仁智油服）设置并有效运行股东大会、董事会、监事会等公司权力机构、执行机构和监督机构，是治理结构完善的上市公司，日常经营管理严格依照公司法、证券法和上市监管制度进行规范。本案要认定钱忠良的个人行为是仁智油服的单位行为，必须要有董事会（或股东大会）的决议授权，但本案中这方面的证据支持，因而仁智油服没有决议实施行贿，也没有授意钱忠良代表公司实施行贿，公诉机关的指控不能成立。

2、钱忠良的两次给付（100万、1300万）钱财都是在薛某某借款为名（实为勒索）的前提下实施的。现有证据显示，钱忠良给付钱财之前、之时既没有为个人谋取不正当利益的主观故意，也没有为仁智油服谋取不正当利益的主观故意，定性为单位行贿，缺乏证据支持，因仁智油服没有主观故意，公诉机关的指控不能成立。

3、仁智实业及被分流的65位职工作为主体参与的改制在当时国企改革主辅分流的总原则框架内进行，是按照八部委、中石化集团、国资委的批复文件实施的，合法合规，分流改制体现国家意志，薛某某落实经批准的分流改制方案，行使职权并无不当，改制并没有给仁智油服带来不正当利益。

4、仁智油服是2006年9月18日由被改制分流对象的65名国企职工现金出资3000万发起设立的股份有限公司，是独立法人主体，是改制的结果，是改制的产物。仁智油服没有参与到改制的过程，当然不能承担改制（更何况都是合法合规的）过程中其他主体行为的不利法律后果。

5、《起诉书》指控的1200万借款债务存续期间，西南石油局及下属企业欠付仁智油服的材料款、工程款远远超过借款债务数额。现有证据表明，该1200万借款债务仅仅表现在财务账本之中，考虑西南局及下属企业的欠材料款、工程款事实，再结合后期的抵债销账处理方式，秉持刑事案件实质重于形式的原则，本案中1200万抵债销账行为的早或晚，并没有给仁智油服带来的不正当利益。

6、仁智油服的主营业务为钻井液技术服务和油田环保技术服务，其业务专业性的特点和团队经验决定了西南局及下属企业对仁智油服存在高度的业务依赖，但同时业务均是通过招投标开展，计价是根据中石化集团的定额造价结算的。在仁智油服上市前，其与中石化的所有业务都经过了证券市场具备专业资质的人士（券商保荐人、律师、会计师）的审查认定，仁智油服的业务合法合规的结论，也被中国证监会认可，因而公诉机关认为仁智油服承揽业务中取得不正当利益是没有事实依据的。

7、本案案卷中的证据材料显示，汪建军、雷斌、卜文海、张军、王海滨等原仁智油服董事会成员，对钱忠良给付薛某某钱财都是不知情的，也没有开过董事会，更没有授意钱忠良去实施给付钱财的行为，因而他们的证言并不能证明仁智油服实施单位行贿行为，不能证明仁智油服授意钱忠良实施行贿行为。

另外，以上原仁智油服董事会成员的证人在证言中表达了愿意认罪的态度，这仅代表他们个人的观点，并不能代表仁智油服公司，而且仁智油服从未授权任何一个董事去认可其并未实施的犯罪行为，董事会成员个人的认可对仁智油服不产生法律后果，应当以诉讼代表人当庭的陈述为准。”

### 三、对公司影响及应对措施

大连中级人民法院已于2016年11月22、23日开庭审理本案，目前尚未判决，公司无法预计审判时间及结果。若法院判决公司构成犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，公司可能会被判处有期徒刑，罚金数额根据《最高人民法院、

最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款规定,应处十万元以上犯罪数额二倍以下。因此,如果大连中级人民法院判决公司有罪,首先公司将按处罚金额预提相关费用计入往来账;同时在规定时间内向辽宁省高级人民法院提起上诉,另外公司将启动问责程序追究相关人员责任以挽回或降低公司损失。

#### 监事会关于《董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

公司2017年财务报告由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

本公司监事会对审计报告没有异议,认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明,该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可,符合公司的现状和实际情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### 独立董事关于带强调事项段无保留审计意见审计报告涉及事项的独立意见

作为公司的独立董事,我们认真审阅了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对浙江仁智股份有限公司带强调事项段无保留审计报告的说明》,根据相关规定,发表如下独立意见:

一、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,真实客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议。

二、我们同意《浙江仁智股份有限公司董事会对公司2017年带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》,并将持续关注该事项的进展情况,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。

## 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。

上述会计政策变更,经公司于2017年8月16日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,对公司经营及财务状况无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1) 2017年1月20日,公司全资子公司四川石化科技有限责任公司(700万,70%)与四川中油天能科技有限公司(300万,30%)共同出资1,000万元人民币成立绵阳仁智能石油科技有限公司,公司能够控制绵阳仁智能石油科技有限公司,本期纳入

合并范围。

2) 2017年1月9日, 公司设立全资子公司浙江东义贸易有限公司, 本期纳入合并范围。

3) 2017年3月15日, 公司设立浙江仁智股份有限公司上海分公司, 本期纳入合并范围。

4) 2017年9月29日, 公司(300万, 60%)与自然人苏功岩(100万, 20%)、董浩一(100万, 20%)共同投资500万元人民币成立四川仁智杰迈石油科技有限公司, 公司能够控制四川仁智杰迈石油科技有限公司, 本期纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	周铁华、欧阳卓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)自公司上市以来已连续多年担任公司审计机构, 客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量, 切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务, 为保证公司的审计独立性与客观性, 经与该所沟通, 决定不再续聘该所为公司 2017 年度审计服务机构。

公司审计委员会通过对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行的审查, 认为其满足为公司提供审计服务的资质要求, 具备审计的专业能力, 向董事会提议聘请其为公司 2017 年度审计机构, 聘期一年, 此次事项已经经公司第五届董事会第二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

1、公司下属全资子公司仁智实业于2001年11月对外投资了智捷天然气, 投资总额350万元, 持股比例35%。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《补充协议》, 经三方确认, 在该补充协议签订之日起两年后, 因智捷天然气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，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天然气之外的其他经营活动。2012年，智捷天然气被四川省成都市中级人民法院裁定进行强制清算，《补充协议》暂未履行。

截止报告期末，智捷天然气因股东中气控股有限公司和彭州市天然气公司之间的纠纷未得以解决，尚处于胶着状态，清算工作未能有效开展。

2、公司下属控股孙公司中特检安全环保工程技术（北京）有限公司，依据中特检安全环保工程技术（北京）有限公司清算方案于2016年6月开始办理清算事宜，已于2017年3月2日清算完毕。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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。	1,400	否	本案已经大连市中级人民法院一审,尚未判决。	一审结束,尚未判决	不适用	2016年04月21日	详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大事项公告》(公告编号:2016-018)。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司、公司控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)及公司实际控制人金环女士不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
克拉玛依市金鑫科技有限公司	控股子公司的其他股东	销售商品、提供劳务的关联交易	技术服务	市场价格	123.38	123.38		0	否	合同约定	123.38		
合计				--	--	123.38	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

			占用						
克拉玛依市金鑫科技有限公司	控股子公司的其他股东	技术服务	否	0	136.96	0	0.00%	0	136.96
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权对公司经营成果无重大影响。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)	
克拉玛依市金鑫科技有限公司	控股子公司的其他股东	技术服务	47.22					47.22	
四川智捷天然气化工有限公司	子公司的投资企业	预收代买设备款	100					100	
克拉玛依市金鑫科技有限公司	控股子公司的其他股东	拆入资金		204.27					
四川中油天能科技有限公司	控股孙公司的其他股东	拆入资金		85.72				85.72	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债务对公司经营成果无重大影响。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司有2,359,413.75元的机器设备，14,101.37元与生产相关的器具工具家具，10,697.51元运输工具类的固定资产用于对外出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江仁智股份有限公司	2015年04月21日	1,500	2015年07月07日	639.35	连带责任保证	为融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
四川仁智石化科技有限责任公司	2016年11月07日	1,000	2017年01月04日	500	连带责任保证	12个月	否	否
四川仁智新材料科技有限责任公司	2016年11月07日	1,000	2017年01月04日	500	连带责任保证	12个月	否	否
四川仁信能源开发有限公司	2016年11月07日	1,000	2017年01月04日	500	连带责任保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保			4,500	报告期末对子公司实际担				2,139.35



额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)					
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		4,500		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		2,139.35			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.17%					
其中:									

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引

绵阳仁智智能石油科技有限公司	ОсОО" ПетроБ райт Техник ал Сервис ес Лтд"	吉尔吉斯斯坦油田及探区钻井工程	2017年01月23日			无	市场定价		否	无	正常履行	2017年01月25日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告》（2017-011）
----------------	--	-----------------	-------------	--	--	---	------	--	---	---	------	-------------	---

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

#### （2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川仁智石化科技有限责任公司	COD 氨氮 氯化物	处理达标后 外排	1	河坝气田水 处理站东南 方	0<COD< 30mg/l 0<氨氮< 10mg/l 0<氯化物 <100mg/l	《污水综合 排放标准》 一级标准 0≤COD≤10 0mg/l 0≤氨氮 ≤15mg/l 0≤氯化物 ≤350mg/l	37023.18m 3	131400m3	无
四川仁智新材料科技有限责任公司	颗粒物	处理达标后 外排	2	厂区北面	59.73 毫克/ 立方米	120 毫克/立 方米	2017 年全 年 0.482T3	2.25T/a	无

四川仁智新材料科技有限责任公司	非甲烷总烃	处理达标后 外排	2	厂区北面	2.43 毫克/ 立方米	120 毫克/ 立方米	2017 年全 年 0.0169T	无	无
四川仁智新材料科技有限责任公司	甲醇	处理达标后 外排	2	厂区北面	3.2 毫克/ 立方米	190 毫克/ 立方米	2017 年全 年 0.0227T	无	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### (1) 四川仁智石化科技有限责任公司

公司河坝气田水处理站于2007年投建，并通过环境影响评价，取得了通江县环境保护局和巴中市环境保护局关于建设项目环境影响评价报告表的批复，项目建设在巴中市通江县陈河乡一村六社，采用混凝氧化等物理化学法处理工艺，主要处理天然气采气废水，日处理量100方，占地2650平方米，总投资400万元。2015年，河坝气田水处理站进行了技改，通过环境影响评价，取得了通江县环境保护局关于技改项目环境影响评价报告表的批复，项目新增占地800平方米，采用预处理+超级反渗透+低温三效蒸馏的处理工艺，技改后日处理量达到了360方，能够对油气田废水进行深度脱盐处理，总投资906万元。项目技改完成经过试运行，于2017年进行了项目环保验收，并取得了通江县环境保护局关于河坝气田水处理站技改项目竣工环境保护验收的批复。目前，河坝气田水处理站运行良好，2017年共计处理油气田废水37023.18方，全部达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

##### (2) 四川仁智新材料科技有限责任公司

2004年新材料公司生产线通过环评和验收后，于2010年进行了技术改造，完成了环境影响评价，并通过了验收。新材料公司改性材料项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水经过化粪池处理后，主要污染物浓度能达到《污水综合排放标准》中三级标准，再经城市污水管网输送至塔子坝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入涪江；生产用水主要是设备冷却降温用循环水，不外排。实验废水一起送至有资质单位处理。

本项目的生产废气为少量的热蒸汽和助剂的挥发气体，主要为碳氢化合物，经过喷淋处理后通过15m高的排气筒排入大气。厂房粉尘采用袋式除尘装置、旋风除尘设备、4个集气罩、密闭生产、15m烟囱等措施后，少量无组织排放。能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。

根据2017年12月的实际监测结果，项目东面、北面、西面的厂界噪声超标2-3分贝，均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。对项目所在区域的声环境影响不大。

本项目的固体废弃物来自外购原材料的包装袋、实验室有机废液、废弃的容器和生活垃圾。原材料的包装编织袋出售给其他需要的公司。实验室有机废液和废弃的容器由专门的容器收集后，危险废液处理交由资质单位处理。生活垃圾由环卫市政公司统一运至垃圾填埋处理厂。

2018年公司投资110万元对原有环保设施进行升级改造，增加UV光氧化+活性炭吸附处理。项目的有机废气经碱洗喷淋塔+UV光氧化+活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 石化科技公司河坝气田水处理站于2007年投建，进行了环境影响评价，并取得了通江县环境保护局通环函(2007)81号文件关于对河坝气田水处理站建设项目环境影响报告表的审查意见，同时取得了巴中市环境保护局巴环函(2007)200号文件关于河坝气田水处理站建设项目环境影响报告表的批复。

2015年技改，进行了环境影响评价，并取得了通江县环境保护局通环建函(2015)17号文件关于河坝气田水处理站技改项目环境影响报告表的批复。

项目技改完成试生产后，通过环境保护验收，取得了通江县环境保护局通环验(2017)3号文件关于河坝气田水处理站技改项目竣工环境保护验收的批复。

项目于2017年6月27日，取得了由巴中市环境保护局颁发的最新排污许可证：川环许Y0012。

(2) 四川仁智新材料科技有限责任公司年产8800吨新材料改性材料及制品生产线技改项目，于2010年6月18日取得绵阳市环保局下达的《绵阳市环境保护局关于对四川仁智油田技术服务股份有限公司新材料改性材料及制品生产线技改项目竣工环境保护验收意见的函》(绵环审批[2010]145号)，2010年6月委托绵阳市环境监测中心站进行了竣工环保验收监测(绵环监字

【2010】第18号），并于2010年6月取得了竣工环保验收批复。

#### 突发环境事件应急预案

(1) 石化科技公司河坝气田水处理站于2015年接收了四川省环境保护厅办公室文件：川环办发（2015）76号文件关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知，公司接到通知后，积极开展工作，成立了预案编制组，开展了环境风险评估和应急资源调查，并形成了报告，编制完成环境应急预案，通过审核和签发。并在通江县环境保护局、中石化川东北采气厂进行了备案。

(2) 仁智新材料严格按照川环办发（2015）76号文件关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知，积极开展工作，成立了预案编制组，开展了环境风险评估和应急资源调查，并形成了报告，编制备案工作正在开展中，附预案合同。

#### 环境自行监测方案

(1) 石化科技公司河坝气田水处理站安装了污染源自动监控系统，并于2015年8月1日将污染源自动监控系统与巴中市污染源监控中心进行联网试运行，期间联通正常。通江县环境保护局于2017年7月25日对项目的污染源自动监控系统进行了现场验收，并下发了验收意见：通环函（2017）54号文件关于对河坝气田水处理站污染源自动监控系统的验收意见。同时，河坝气田水处理站也积极开展自行监测工作，场站配备专职实验员，每天对进站原水、排水、河水等水样进行人工指标分析，并形成水质监测记录表。

(2) 新材料公司每年定期进行环境监测，对基地的有组织、无组织废气排放的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、甲醇进行检测，对厂界四周进行噪音检测，2018年监测任务预计5月份完成。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

**1、聘任2017年审计机构的事项：**公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来已连续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性与客观性，经与该所沟通，决定不再续聘该所为公司 2017 年度审计服务机构。公司审计委员会通过对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行的审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，向董事会提议聘请其为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，此次事项已经经公司第五届董事会第二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于2017年10月26日、2017年11月14日在公司指定披露媒体披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》及《关于聘任2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-078、2017-081、2017-082）。

**2、放弃子公司增资扩股优先认缴权的事项：**公司全资子公司深圳共登国际科技有限责任公司（以下简称“共登科技”）成立于 2013 年 7 月，截至本公告披露日一直未开展相关业务，为保证共登科技的可持续发展，公司拟通过增资扩股的方式引入投资人深圳钻金森珠宝有限公司（以下简称“钻金森珠宝”）。本次增资扩股前的注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，钻金森珠宝认购共登科技新增注册资本 4,000 万元，本次增资完成后，共登科技的注册资本为 5,000 万元，钻金森珠宝持股比例为 80%，公司持股比例变为 20%。本次事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体详见公司于2017年11月27日在公司指定披露媒体披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》及《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的公告》（公告编号：2017-083、2017-084）。截至本报告披露日，本次事项工商变更登记已完成。

**3、关于公司参与发起设立产业并购基金的进展事项：**公司拟用自有资金与深圳润景资产管理有限公司（以下简称“润景资产”）发起设立润景仁智产业并购基金(有限合伙)（暂定名，最终以工商部门登记为准）。基金规模为不超过 10 亿元人民币，其

中公司作为并购基金劣后级有限合伙人，认缴出资不超过 8,000 万元人民币，润景资产出资 2,000 万元，后续资金的募集，将由润景资产负责引入其他劣后级或优先级有限合伙人。本次事项已经第五届董事会第一次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。本次产业并购基金已设立成功并取得了营业执照，详见公司于2018年1月4日在公司指定媒体披露的《关于公司参与发起设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2018-001）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

**1、关于变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的事项：**公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司拟用自有资金人民币 10,000 万元与北京恒盈元择投资管理有限公司（以下简称“恒盈投资”）合伙投资设立仁智盈（温州）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准名为准）（以下简称“并购基金”或“仁智盈投资”），恒盈投资为本并购基金的普通合伙人。本次事项已经第四届董事会第二十二次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2017 年 2 月 15 日、2017 年 3 月 4 日刊登于指定信息披露媒体的《关于全资子公司参与投资设立并购基金的公告》、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017、2017-030）。由于该并购基金进展晚于预期，经恒盈投资与公司友好协商，恒盈投资拟退出本次并购基金的合作，不再担任基金普通合伙人。2018年3月5日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的议案》，董事会同意引入江苏荣海资产管理有限公司为本并购基金的普通合伙人。详见公司于2018年3月6日在公司指定媒体披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的公告》（公告编号：2018-004、2018-005）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	66,948,667	16.25%				410,150	410,150	67,358,817	16.35%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	66,948,667	16.25%				410,150	410,150	67,358,817	16.35%
其中：境内法人持股	60,308,120	14.64%				7,039,447	7,039,447	67,347,567	16.35%
境内自然人持股	6,640,547	1.61%				-6,629,297	-6,629,297	11,250	0.00%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	344,999,333	83.75%				-410,150	-410,150	344,589,183	83.65%
1、人民币普通股	344,999,333	83.75%				-410,150	-410,150	344,589,183	83.65%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	411,948,000	100.00%				0	0	411,948,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

西藏瀚澧于2016年11月30日与公司股东汪建军等12位自然人签署了《股份转让协议》，汪建军等12位自然人股东以协议转让的方式将其合计持有的仁智股份21,078,893股股份转让给西藏瀚澧，其中其中7,039,447股为高管锁定股，原限售承诺尚未履

行完毕，由西藏瀚澧承继履行。本次转让已于2017年1月20日过户完成。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

西藏瀚澧于2016年11月30日与公司股东汪建军等12位自然人签署了《股份转让协议》，汪建军等12位自然人股东以协议转让的方式将其合计持有的仁智股份21,078,893股股份转让给西藏瀚澧，其中其中7,039,447股为高管锁定股，原限售承诺尚未履行完毕，由西藏瀚澧承继履行。本次转让已于2017年1月20日过户完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	60,308,120		7,039,447	67,347,567	通过协议转让方式受让汪建军等12位自然人合计持有的本公司21,078,893股股份，其中有7,039,447股股份为高管锁定股，西藏瀚澧将承继履行原高管限售承诺。	2017.12.20
安明强	22,500		-11,250	11,250	上市公司董监高在申报离任之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。	2018.3.13
合计	60,330,620	0	7,028,197	67,358,817	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,140	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	19.76%	81,387,013		67,347,567	14,039,446	质押	81,387,013
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	9,299,800			9,299,800		
王胜洪	境内自然人	1.59%	6,542,602			6,542,602		
范仁高	境内自然人	0.88%	3,618,047			3,618,047		
陈福元	境内自然人	0.81%	3,337,200			3,337,200		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 30 号集合资金信托计划	其他	0.66%	2,738,568			2,738,568		
胡博	境内自然人	0.53%	2,203,869			2,203,869		

麦家允	境内自然人	0.49%	2,001,850			2,001,850		
杨雅净	境内自然人	0.48%	1,961,800			1,961,800		
钱克龙	境内自然人	0.45%	1,843,900			1,843,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）是公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	14,039,446	人民币普通股	14,039,446					
中央汇金资产管理有限责任公司	9,299,800	人民币普通股	9,299,800					
王胜洪	6,542,602	人民币普通股	6,542,602					
范仁高	3,618,047	人民币普通股	3,618,047					
陈福元	3,337,200	人民币普通股	3,337,200					
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 30 号集合资金信托计划	2,738,568	人民币普通股	2,738,568					
胡博	2,203,869	人民币普通股	2,203,869					
麦家允	2,001,850	人民币普通股	2,001,850					
杨雅净	1,961,800	人民币普通股	1,961,800					
钱克龙	1,843,900	人民币普通股	1,843,900					
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东持股情况中，王胜洪所持的 6,542,602 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；范仁高所持的 3,618,047 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；麦家允所持的 2,001,850 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；杨雅净所持的 1,961,800 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务。							

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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	金环	2015年12月04日	91540195MA6T12EH3A	电子科技、生物科技、能源科技的技术转让、开发、服务；展览展示服务，市场营销策划，园林绿化设计；建筑智能化建设工程；室内装饰装修建设工程；国内进出口业务，化工产品及其原料（不含危化品）、计算机软件开发销售；计算机网络服务；电子设备、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、汽车配件、珠宝首饰、金银首饰、燃料油、煤炭、针纺织品、办公用品的销售；预包装食品【食用油、干果、坚果、肉类熟食制品、蛋及蛋类制品、粮食、米面制品、烘培食品、豆制品、糖果蜜饯、冷冻饮品、方便食品、罐头、烹调佐料、腌制品、酒精饮料、非酒精饮料、茶（不包含茶饮料）、咖啡、可婴幼儿食品】、乳制品（不包括婴幼儿奶粉）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

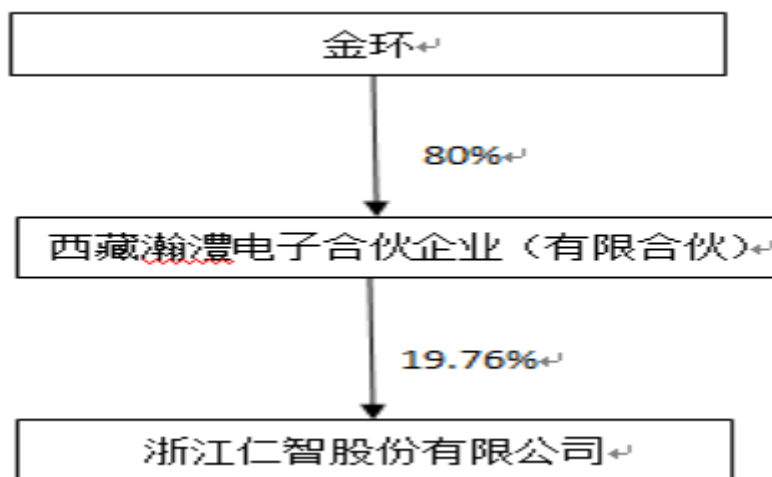
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金环	中国	否
主要职业及职务	现任西藏瀚澧执行事务合伙人，本公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈昊旻	董事长、 总裁	现任	男	46	2017年 03月03 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
金环	董事	现任	女	48	2016年 05月23 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
吴朴	董事	现任	男	47	2017年 03月03 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
毕浙东	董事	现任	男	62	2017年 03月03 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
林材松	董事、副 总裁	现任	男	50	2017年 04月27 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
李芝尧	董事	现任	男	55	2017年 09月18 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
曹晓伦	独立董事	现任	男	53	2017年 09月18 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
冯芳	独立董事	现任	女	41	2017年 09月18 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
王晓	独立董事	现任	女	34	2017年 09月18 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
王友钊	监事会主 席	现任	男	54	2016年 05月23 日	2020年 09月17 日	0	0	0	0	0
嵇子薇	监事	现任	女	33	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					09月18日	09月17日						
陈凯	职工代表 监事	现任	男	27	2016年 05月22日	2020年 09月17日	0	0	0	0	0	0
刘捷	副总裁	现任	男	44	2017年 09月18日	2020年 09月17日	0	0	0	0	0	0
黄文郁	财务总监	现任	女	49	2017年 09月18日	2020年 09月17日	0	0	0	0	0	0
池清	董事长、 总裁	离任	男	46	2016年 05月23日	2017年 09月18日	0	0	0	0	0	0
陈强	董事、副 总裁	离任	男	45	2016年 05月05日	2017年 06月30日	0	0	0	0	0	0
陈昌文	副总裁、 董事会秘 书	离任	男	53	2016年 07月14日	2017年 09月18日	0	0	0	0	0	0
金虹	副总裁、 财务总监	离任	女	49	2016年 07月21日	2017年 09月18日	0	0	0	0	0	0
辜明安	独立董事	离任	男	52	2014年 09月10日	2017年 09月18日	0	0	0	0	0	0
林万祥	独立董事	离任	男	80	2014年 09月10日	2017年 09月18日	0	0	0	0	0	0
梁大川	独立董事	离任	男	54	2014年 09月10日	2017年 09月18日	0	0	0	0	0	0
黄树源	监事	离任	男	24	2016年 09月13日	2017年 09月18日	0	0	0	0	0	0
谷文洋	副总裁	离任	男	37	2016年 08月25日	2017年 02月02日	0	0	0	0	0	0
酆鹏程	董事	离任	男	50	2016年 05月23日	2017年 01月01日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郦鹏程	董事	离任	2017年01月01日	因个人原因，主动离职
谷文洋	副总裁	解聘	2017年02月02日	因个人原因，主动离职
池清	董事长	离任	2017年04月26日	因个人原因，辞去董事长职务
池清	总裁	解聘	2017年04月26日	因个人原因，辞去总裁职务
陈强	董事	离任	2017年04月26日	因个人原因，辞去董事职务
池清	副董事长	任期满离任	2017年09月18日	任期满离任
陈强	副总裁	解聘	2017年06月30日	因个人原因，辞去副总裁职务
辜明安	独立董事	任期满离任	2017年09月18日	任期满离任
梁大川	独立董事	任期满离任	2017年09月18日	任期满离任
林万祥	独立董事	任期满离任	2017年09月18日	任期满离任
黄树源	监事	任期满离任	2017年09月18日	任期满离任
陈昌文	副总裁、董事会秘书	任期满离任	2017年09月18日	任期满离任
金虹	副总裁、财务总监	任期满离任	2017年09月18日	任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**陈昊旻先生**:男,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA在读。曾任浙江豪业商贸有限公司董事长,现任温州信通资产管理有限公司监事。自2017年3月起任公司董事,现任本公司董事长、总裁。

**金环女士**:女,1969年5月出生,EMBA 在读,公司实际控制人。曾任温州市五丰酒业有限公司法定代表人、浙江豪业商贸



有限公司财务总监。现任西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、瀚澧电子科技（上海）有限公司监事，自2016年5月起任本公司董事。

**吴朴先生**：男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江易买酒业有限公司法定代表人、西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）合伙人、重庆瀚亚实业有限责任公司法定代表人、执行董事、经理，自2017年3月起，任本公司董事。

**毕浙东先生**：男，1955年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任浙江省军区政治部群联处处长、浙江省双拥办公室副主任；浙江省国际信托投资公司办公室主任、监察审计室主任；浙江证券有限公司党委副书记；方证证券有限公司监事长；浙江国信控股集团有限公司董事会发展战略委员会、风险审查委员会主任、办公室主任；浙江华瓯创业投资有限公司董事。自2017年3月起，任本公司董事。

**林材松先生**：男，1967年12月出生，中国台湾籍，硕士学位，毕业于香港中文大学。曾任宝淇科技股份有限公司副总经理兼集团财务副总、上海盈方微电子公司首席运营官。自2016年11月加入本公司，任董事长助理兼总裁助理，现任本公司董事、副总裁。

**李芝尧先生**：男，汉族，1962年5月出生，硕士学位，中国香港籍。曾任领华投资控股（香港）有限公司董事长，现任云季集团（香港）股份有限公司董事长，本公司董事。

**曹晓伦先生**：男，1964年10月出生，中共党员，本科学历。曾任职于浙江省人民检察院、北京康达律师事务所杭州分所、浙江圣约翰律师事务所，现任浙江君安世纪律师事务所律师合伙人，本公司独立董事。

**冯芳女士**：女，1976年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于湖州嘉业会计师事务所，多次被湖州市发展和改革委员会聘任为重大建设项目稽察专家。现任湖州市发展和改革委员会重大建设项目稽察专家，湖州新力会计师事务所副主任会计师，本公司独立董事。

**王晓女士**：女，1983年2月出生，中共党员，经济学博士。现任山东财经大学副教授、硕士生导师、中央财经大学证券期货研究所研究员、山东省经济理论与政策研究中心研究员、北京天下财星教育科技有限公司培训讲师，本公司独立董事。

**王友钊先生**：男，1963年12月出生，硕士学位。曾任加拿大加创系统有限公司（上海）技术总监、四川托普软件投资股份有限公司董事、浙江大学数字技术及仪器研究所副所长。现任杭州海成电子技术有限公司董事长。自2016年5月起任本公司监事会主席。

**嵇子薇女士**：女，1984年10月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于赛特斯信息科技股份有限公司，现任重庆瀚亚实业有限责任公司财务经理，本公司监事。

**陈凯先生**：男，1990年11月出生，本科学历，曾任绵阳美家居投资管理有限公司办公室副主任，瀚澧电子科技（上海）有限公司法定代表人，自2016年5月起，任本公司职工代表监事。

**刘捷先生**：男，1973年4月生，本科学历。曾任证大集团投资总监、上海证大金融信息服务有限公司副总经理兼战略投资总监、云贝集团副总裁、宝象金融服务集团CEO、联合创始人、商赢环球股份公司（上市代码：600146）副总经理、商赢集团副总裁、商赢金控集团CEO。现任润天资本董事、上海交大海外教育学院、上海财经大学特聘讲师、上海金融学院客座教授、公司副总裁。

**黄文郁女士**：女，1968年11月生，中国台湾籍，大专学历。曾任深圳大友钢铁有限公司财务部经理、台湾睿逸科技有限公司财务副总经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金环	西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月04日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

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
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

陈昊旻	温州信通资产管理有限公司	监事	2017年05月10日		否
金环	瀚澧电子科技（上海）有限公司	监事	2016年04月21日		否
吴朴	重庆瀚亚实业有限责任公司	执行董事、经理	2017年05月31日		否
李芝尧	云季集团（香港）股份有限公司	董事长			是
曹晓伦	浙江君安世纪律师事务所	合伙人	1995年01月01日		是
冯芳	湖州新力会计师事务所	副主任会计师	2011年09月01日		是
王晓	山东财经大学	副教授、硕士生导师	2010年07月01日		是
王晓	山东省经济理论与政策研究中心	研究员	2013年01月01日		否
王晓	北京天下财星教育科技有限公司	培训讲师	2016年01月01日		是
王友钊	杭州海成电子技术有限公司	董事长			否
嵇子薇	重庆瀚亚实业有限责任公司	财务经理	2017年03月15日		是
刘捷	上海润健行天资产管理有限公司	董事	2014年01月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

**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式由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方式由董事会确定。

**董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：**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。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

陈昊旻	董事长、总裁	男		46	现任	42.34	否
金环	董事	女		48	现任	7.45	否
吴朴	董事	男		47	现任	5.95	否
毕浙东	董事	男		62	现任	5.95	否
林材松	董事、副总裁	男		50	现任	34.53	否
李芝尧	董事	男		55	现任	2.05	否
曹晓伦	独立董事	男		53	现任	2.05	否
冯芳	独立董事	女		41	现任	2.05	否
王晓	独立董事	女		34	现任	2.05	否
王友钊	监事会主席	男		54	现任	7.51	否
嵇子薇	监事	女		33	现任	1.35	是
陈凯	职工代表监事	男		27	现任	13.24	否
刘捷	副总裁	男		44	现任	14.49	否
黄文郁	财务总监	女		49	现任	15	否
池清	董事长、总裁	男		46	离任	35.41	否
陈强	董事、副总裁	男		45	离任	20.15	否
陈昌文	副总裁、董事会秘书	男		53	离任	38.38	否
金虹	副总裁、财务总监	女		49	离任	45.19	否
辜明安	独立董事	男		52	离任	4.48	否
林万祥	独立董事	男		80	离任	4.48	否
梁大川	独立董事	男		54	离任	4.48	否
黄树源	监事	男		24	离任	1.85	否
谷文洋	副总裁	男		37	离任	4.63	否
酆鹏程	董事	男		50	离任	0.22	否
合计	--	--	--	--	--	315.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	85
主要子公司在职员工的数量（人）	166

在职员工的数量合计（人）	251
当期领取薪酬员工总人数（人）	251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	94
销售人员	14
技术人员	77
财务人员	56
行政人员	10
合计	251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	20
本科	83
大专	42
大专及以下	104
合计	251

## 2、薪酬政策

公司贯彻按劳取酬，效率优先，整体兼顾，考核发放的原则，实行岗位（责任）、贡献与薪酬挂钩的分配制度。薪酬的评级和晋升原则以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。薪酬晋升方式有奖励性晋升、职级晋升等。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年末由人力资源部组织制定下一年度培训计划。具体包括培训项目、培训组织机构、培训人数、培训时间、培训经费；培训项目主要包括：企业文化培训、行业资格证取换证培训、职工入职培训、财务培训等各个方面；培训形式主要有内培和外训相结合等多种方式。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序，提高信息披露质量外，公司也一直在借鉴其他更优秀的国内外上市公司，不断学习，使公司治理水平得到不断提高。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范了公司股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，并能够充分行使自己的权利。

#### （二）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。目前，公司董事会由九名董事组成，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有3名独立董事，其中1名为财务专业人士。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事积极参加监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。

#### （三）关于公司与控股股东

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会、管理层及内部机构拥有自主决策能力，依法独立运作，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，未发生过大股东恶意占用上市公司资金和资产的情况。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》等的要求产生监事会的人数和人员构成。公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工监事1名。公司全体监事能够从股东利益出发，认真履行自己的职责，切实行使监察、督促职能，对公司生产经营管理、财务状况进行检查。对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，并对有关重大事项发表意见，忠实、勤勉地维护公司利益和全体股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的绩效评价标准和激励约束机制，董事会下设薪酬和考核委员会，负责审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与绩效考核。公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核的政策，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬；高级管理人员的聘任公开、有效，符合法律法规及公司的有关规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

同时，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，在公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，予以追究责任。

#### （七）关于相关利益者

公司在保持稳健发展，实现股东利益最大化的同时，积极发展和保持与公司利益相关者的良好关系，充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信，公平公正、互利共赢的原则，树立良好的企业形象，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （八）关于内部审计制度

公司内审部是为内部审计部门，配置了3名专职审计人员，依据相关法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

一、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营动作的情形。

二、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面均守全独立于控股股东。公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务。

三、资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的管理系统。产权、商标、专利等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

四、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

五、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2017 年 03 月 03 日	2017 年 03 月 04 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2017 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 19 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-068）。
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.32%	2017 年 10 月 12 日	2017 年 10 月 13 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-077）。
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第四次临时股东大会决

					议公告》(公告编号: 2017-081)。
--	--	--	--	--	-----------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
辜明安	6	2	4	0	0	否	1
林万祥	6	2	4	0	0	否	2
梁大川	6	2	4	0	0	否	2
曹晓伦	3	0	3	0	0	否	1
冯芳	3	1	2	0	0	否	1
王晓	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、补选董事等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。独立董事对公司有关建议均被采纳。



## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会

公司审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，并由会计专业人士担任召集人。报告期内，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的规定履行职责，积极开展工作，勤勉尽责。（1）报告期内，共召开6次审计委员工作会议，对2016年度内部工作总结、2016年第四季度内审工作报告、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度审计机构、2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、2017年度审计机构及第五届董事会内审负责人提名等事项进行了审议。（2）检查公司内部控制制度的完善和执行情况；（3）参与年报工作的审计把关，监督公司财务信息的有关披露工作并与公司年审会计师进行沟通和交流。

### （二）战略决策委员会

战略决策委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。报告期内，共召开2次工作会议，对公司终止重大资产购买事项、非公开发行股票事项及开展化学品、能源贸易业务的事项进行了审议，积极推动公司针对市场及外部环境变化确定公司长期发展战略的分解细化和重大决策的实施。

### （三）提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，共召开4次提名工作会议，对公司董事、高管人员的聘任进行了提名工作。

### （四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，共召开1次工作会议，对2016年度董监高人员薪酬支付事项进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。报告期内，公司继续完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考评。

报告期内，公司继续完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制。公司高级管理人员的薪酬实行的是月薪制与年终效益工资相结合的方式，年终效益工资根据年终公司效益和个人绩效予以核发。依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考评，使公司高级管理人员的工作业绩与其收入直接挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	浙江仁智股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。以下任一情况可视为重大缺陷：（1）控制环境无效。（2）董事、监事和高级管理人员舞弊。（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报。（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。以下任一情况可视为重大缺陷：（1）沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。（2）公司内部审计职能无效。（3）对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效。（4）反舞弊程序和控制无效。（5）对于期末财务报告过程的控制无效。3、一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规，如产品质量、技术服务不合格，并被处以重罚或承担刑事责任。（2）重要管理人员或技术人员流失严重。（3）媒体负面新闻频现，对企业声誉造成重大损害。（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。（5）发生重大人员伤亡、环境污染事故。（6）被识别确定的内部控制缺陷，特别是重大或重要缺陷未得到整改。2、其他情形视影响程度确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	定量标准以最近一个会计年度经审计的合	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	并财务报表的营业收入、资产总额作为衡量指标。标准如下：1、重大缺陷：错报金额 $>$ 营业收入总额的 1% 或错报金额 $>$ 资产总额的 0.5%；2、重要缺陷：营业收入总额的 0.5% $<$ 错报金额 $\leq$ 营业收入总额的 1% 或资产总额的 0.25% $<$ 错报金额 $\leq$ 营业收入总额的 0.5%；3、一般缺陷：错报金额 $\leq$ 营业收入总额的 0.5% 或错报金额 $\leq$ 资产总额的 0.25%。	评价的定量标准如下：1、重大缺陷：某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $>$ 营业收入总额的 1% 或某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $>$ 资产总额的 0.5%；2、重要缺陷：营业收入总额的 0.5% $<$ 某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $\leq$ 营业收入总额的 1% 或资产总额的 0.25% $<$ 某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $\leq$ 营业收入总额的 0.5%；3、一般缺陷：某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $\leq$ 营业收入总额的 0.5% 或某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $\leq$ 资产总额的 0.25%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 25 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2018）0127 号
注册会计师姓名	周铁华、欧阳卓

审计报告正文

### 浙江仁智股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了浙江仁智股份有限公司(以下简称仁智公司)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仁智公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于仁智公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 1. 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（二）1.2所述，仁智公司2016年4月20日接到大连市人民检察院起诉书（大检公诉刑诉【2016】41号）：对仁智公司及仁智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。该案已于2016年11月22日进行了开庭审理，截至财务报表批准日，该案还尚未判决，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

## 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

### 1. 存货跌价准备的计提

#### 1、事项描述

如财务报表附注六、注释6.“存货”所述，截至2017年12月31日止，存货账面余额为人民币36,719,364.46元，存货跌价准备余额为人民币8,053,181.18元。仁智公司管理层于资产负债表日将存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备的计提对财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

（1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；

- (2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；
- (3) 对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等；
- (4) 获取存货的期末库龄表，对长库龄存货进行重点检查，分析其存货跌价准备计提的充分性；
- (5) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；
- (6) 检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。
- (7) 查阅仁智公司聘请的中联资产评估集团有限公司对2017年12月31日的存货出具的“浙江仁智股份有限公司编制财务报告需要了解部分资产价值评估项目-资产评估报告”，并分析其合理性；
- (8) 检查与存货跌价准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

## 1. 固定资产减值准备的计提

### 1、事项描述

如财务报表附注六、注释9.“固定资产原值及累计折旧”所述，截至2017年12月31日止，固定资产账面价值为人民币61,585,748.97元，占合并资产总额的7.60%。

管理层根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对固定资产是否存在减值迹象进行判断，由于所属油田技术服务随着近几年石油价格的大幅下跌，相关业绩出现下滑，管理层判断与上述板块相关的固定资产存在减值迹象。对于存在减值迹象的固定资产，管理层按照《企业会计准则第8号——资产减值》

相关要求进一步测算可回收金额。其中，在预计未来现金流量现值时，管理层需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断，因固定资产减值准备的计提具有复杂性并对财务报表具有重要性，因此我们将固定资产减值准备作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们就仁智公司对固定资产减值的会计估计所执行的程序主要包括以下方面：

①我们了解并评估了仁智公司与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制；

②我们实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况；

③查阅仁智公司聘请的中联资产评估集团有限公司对2017年12月31日的固定资产出具的“浙江仁智股份有限公司编制财务报告需要了解部分资产价值评估项目-资产评估报告”，并分析其合理性；

④我们复核了仁智公司管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据对比。

## （三）营业收入确认

### 1、事项描述

2017年度仁智公司营业收入3,310,989,743.54元，较2016年度增长9.53倍，同时，营业收入为仁智公司重要的业绩指标，因此，我们将营业收入确认为关键审计事项。

### 2、审计应对



(1) 了解与测试营业收入涉及的采购与销售的内部控制措施，以判断是否设置了相关的内部控制、控制设计的有效性，以及是否有效运行

。

(2) 做好收入及采购的细节测试，抽取占收入总额比例85%以上的采购合同、采购入库单、采购入库凭证、付款凭证、销售合同、客户签收单（工程结算单）、收入确认凭证，收款凭证进行核对，检查是否存在异常。

(3) 做好资金流水的核查，在审计人员的监督之下获取公司所有银行账户有对方单位的银行流水，并与原始凭证、记账凭证及明细账进行核对，检查是否存在异常。

(4) 走访大宗贸易交易平台，了解交易平台运营情况，以及公司在平台上的交易情况。

(5) 对重要客户及供应商实施走访程序，以核实收入及采购的真实性。

(6) 实施供应商及客户的关联关系核查程序，核查公司是否有通过具有关联关系的公司或个人进行交易，评价交易的商业实质以及价格是否公允。

(7) 实施同行业比较分析程序，以判断是否与同行业存在异常情形。

(8) 实施收入截止性测试，看是否有提前或滞后确认收入的情形。

(9) 实施报告期内销售回款测试及期后回款测试，核实销售收入回款情况的真实性。

## 1. 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。截止报告日，我们无任何事项需要报告。

## 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

仁智公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，仁智公司管理层负责评估仁智公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算仁智公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督仁智公司的财务报告过程。

## 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报

表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对仁智公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致仁智公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就仁智公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周铁华  
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：欧阳卓

二〇一八年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江仁智股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	23,635,053.81	180,265,791.62
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	21,675,583.51	70,267,922.65
应收账款	130,226,147.50	185,263,801.83
预付款项	47,742,200.12	73,195,470.12
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	340,273,911.33	6,731,625.27
买入返售金融资产		
存货	28,666,183.28	30,251,202.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,273,245.55	6,583,846.29
流动资产合计	598,492,325.10	552,559,660.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	109,000,146.61	103,696,471.46
投资性房地产		
固定资产	61,585,748.97	74,772,761.67
在建工程	8,724,769.58	8,339,466.57
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	17,540,943.09	17,954,367.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,718,835.06	4,655,831.09
递延所得税资产	7,057,182.50	7,722,982.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,627,625.81	217,141,880.32
资产总计	810,119,950.91	769,701,540.96
流动负债：		
短期借款	58,740,000.00	20,000,000.00
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		1,082,000.00
应付账款	35,343,421.50	31,058,088.43
预收款项	15,146,249.69	13,867,668.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,890,741.70	7,021,905.95
应交税费	4,111,640.90	7,606,571.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,486,031.78	3,836,932.15
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		
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	122,718,085.57	84,473,165.92
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	235,000.00	
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	235,000.00	
负债合计	122,953,085.57	84,473,165.92
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	1,545,153.16	1,259,663.53
盈余公积	32,104,222.24	31,237,368.25
一般风险准备		
未分配利润	140,343,474.07	139,879,354.51
归属于母公司所有者权益合计	674,545,719.47	672,929,256.29
少数股东权益	12,621,145.87	12,299,118.75
所有者权益合计	687,166,865.34	685,228,375.04
负债和所有者权益总计	810,119,950.91	769,701,540.96

法定代表人：陈昊旻

主管会计工作负责人：黄文郁

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	13,336,980.78	108,026,315.13
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	16,642,086.00	61,399,768.99
应收账款	77,945,856.89	148,763,965.03
预付款项	41,003,402.35	49,570,077.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	130,276,602.06	26,478,960.74
存货	6,859,093.24	25,439,422.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	749,622.86	3,633,851.21
流动资产合计	286,813,644.18	423,312,361.65
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	421,753,634.38	266,599,959.23
投资性房地产	3,221,745.77	
固定资产	24,941,078.14	40,400,063.92
在建工程		73,715.88
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	14,559,024.26	14,916,881.78
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	2,269,613.73	695,204.24
递延所得税资产	4,413,009.40	6,186,857.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,158,105.68	328,872,682.53
资产总计	757,971,749.86	752,185,044.18
流动负债：		
短期借款	42,300,000.00	20,000,000.00
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		1,082,000.00
应付账款	12,995,450.67	14,556,181.61
预收款项	13,433,755.67	13,334,709.35
应付职工薪酬	1,723,480.01	6,179,168.54
应交税费	2,810,679.31	4,472,748.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,639,417.80	48,481,326.98
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	104,902,783.46	108,106,134.97
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	104,902,783.46	108,106,134.97
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	1,365,647.69	1,044,130.38
盈余公积	32,104,222.24	31,237,368.25
未分配利润	119,160,226.47	111,358,540.58
所有者权益合计	653,068,966.40	644,078,909.21
负债和所有者权益总计	757,971,749.86	752,185,044.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,313,840,120.32	314,821,743.19
其中：营业收入	3,313,840,120.32	314,821,743.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,320,887,110.70	359,064,125.02
其中：营业成本	3,223,313,902.36	287,596,785.66
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		
税金及附加	3,548,646.83	2,200,553.40

销售费用	12,709,786.44	15,977,197.33
管理费用	73,962,839.99	62,258,187.32
财务费用	2,479,754.49	339,681.79
资产减值损失	4,872,180.59	-9,308,280.48
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）	8,852,505.00	19,109,003.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,324,651.15	-817,596.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,889.11	5,284,899.68
其他收益	796,502.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,796,905.73	-19,848,478.67
加：营业外收入	186,349.66	43,600,374.21
减：营业外支出	384,650.56	257,108.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,598,604.83	23,494,787.02
减：所得税费用	1,913,999.27	14,334.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	684,605.56	23,480,452.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,218,584.26	23480452.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-533,978.70	
归属于母公司所有者的净利润	1,863,209.59	24,523,451.21
少数股东损益	-1,178,604.03	-1,042,998.85
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	684,605.56	23,480,452.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,863,209.59	24,523,451.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,178,604.03	-1,042,998.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0045	0.06
（二）稀释每股收益	0.0045	0.06

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：陈昊旻

主管会计工作负责人：黄文郁

会计机构负责人：杨江

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,132,573,339.98	155,758,056.70
减：营业成本	1,080,206,574.91	134,861,890.41
税金及附加	1,463,447.34	1,648,314.38
销售费用	5,985,286.00	14,661,659.21
管理费用	42,543,327.89	45,635,324.68
财务费用	857,777.11	528,563.79
资产减值损失	-19,967.51	-12,348,596.64
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）	8,324,651.15	19,109,003.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,324,651.15	-817,596.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	434,971.13	5,581,693.90
其他收益	208,574.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,505,090.52	-4,538,401.75
加：营业外收入	105,290.61	30,204,000.62
减：营业外支出	167,993.17	188,797.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,442,387.96	25,476,800.95
减：所得税费用	1,773,848.08	-92,061.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,668,539.88	25,568,862.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	8,668,539.88	25,568,862.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	3,821,280,064.40	483,106,239.16
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	6,735,490.09	49,999,906.16
经营活动现金流入小计	3,828,015,554.49	533,106,145.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,890,840,620.96	322,266,134.78
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	44,070,181.36	61,918,422.33

金		
支付的各项税费	16,949,597.53	21,923,305.02
支付其他与经营活动有关的现金	73,713,423.63	33,618,426.43
经营活动现金流出小计	4,025,573,823.48	439,726,288.56
经营活动产生的现金流量净额	-197,558,268.99	93,379,856.76
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	3,020,976.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,858,981.18	9,013,738.88
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	7,879,957.18	9,013,738.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,067,351.82	7,459,895.00
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	6,067,351.82	7,459,895.00
投资活动产生的现金流量净额	1,812,605.36	1,553,843.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	58,800,000.00	20,000,000.00
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	61,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,060,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,625,072.96	1,393,188.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	700,308.88	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,685,072.96	51,393,188.89
筹资活动产生的现金流量净额	39,114,927.04	-31,393,188.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-156,630,737.81	63,540,511.75
加：期初现金及现金等价物余额	180,265,791.62	116,725,279.87
六、期末现金及现金等价物余额	23,635,053.81	180,265,791.62

## 6、母公司现金流量表

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	1,327,150,580.27	278,250,424.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,608,829.92	106,221,841.10
经营活动现金流入小计	1,457,759,410.19	384,472,266.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,908,722.63	131,390,870.84
支付给职工以及为职工支付的现金	24,548,538.46	44,053,647.53
支付的各项税费	8,548,191.00	17,275,595.67
支付其他与经营活动有关的现金	237,398,216.21	34,128,576.70
经营活动现金流出小计	1,431,403,668.30	226,848,690.74
经营活动产生的现金流量净额	26,355,741.89	157,623,575.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,020,976.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,853,981.18	8,978,048.88
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	7,874,957.18	8,978,048.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,750.76	452,030.00



投资支付的现金	149,850,000.00	114,200,000.00
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	150,350,750.76	114,652,030.00
投资活动产生的现金流量净额	-142,475,793.58	-105,673,981.12
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	42,300,000.00	20,000,000.00
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	42,300,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	869,281.44	1,393,188.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,869,281.44	51,393,188.89
筹资活动产生的现金流量净额	21,430,718.56	-31,393,188.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-94,689,334.35	20,556,405.32
加：期初现金及现金等价物余额	108,026,315.13	87,469,909.81
六、期末现金及现金等价物余额	13,336,980.78	108,026,315.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	411,948,000.00				88,604,870.00			1,259,663.53	31,237,368.25		139,879,354.51	12,299,118.75	685,228,375.04

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	411,948,000.00				88,604,870.00			1,259,663.53	31,237,368.25		139,879,354.51	12,299,118.75	685,228,375.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								285,489.63	866,853.99		464,119.56	322,027.12	1,938,490.30
（一）综合收益总额											1,863,209.59	-1,178,604.03	684,605.56
（二）所有者投入和减少资本											-532,236.04	1,500,631.15	968,395.11
1. 股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-532,236.04	-1,499,368.85	-2,031,604.89
（三）利润分配									866,853.99		-866,853.99		
1. 提取盈余公积									866,853.99		-866,853.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备							317,458.43						317,458.43
1. 本期提取							562,844.85						562,844.85
2. 本期使用							245,386.42						245,386.42
（六）其他							-31,968.80						-31,968.80
四、本期期末余额	411,948,000.00				88,604,870.00		1,545,153.16	32,104,222.24		140,343,474.07	12,621,145.87		687,166,865.34

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	411,948,000.00				88,604,870.00			1,061,603.53	28,680,482.00		117,912,789.55	13,342,117.60	661,549,862.68	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	411,948,000.00				88,604,870.00			1,061,603.53	28,680,482.00		117,912,789.55	13,342,117.60	661,549,862.68	
三、本期增减变动金额（减少以“—”							198,060.00	2,556,886.25		21,966,564.96	-1,042,998.85		23,678,512.36	

号填列)													
(一) 综合收益总额										24,523,451.21	-1,042,998.85	23,480,452.36	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,556,886.25		-2,556,886.25			
1. 提取盈余公积								2,556,886.25		-2,556,886.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							198,060.00						198,060.00
1. 本期提取							527,627.29						527,627.29
2. 本期使用							329,567.29						329,567.29
(六) 其他													

四、本期期末余额	411,948,000.00				88,604,870.00			1,259,663.53	31,237,368.25		139,879,354.51	12,299,118.75	685,228,375.04
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	---------------	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	411,948,000.00				88,490,870.00			1,044,130.38	31,237,368.25	111,358,540.58	644,078,909.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,948,000.00				88,490,870.00			1,044,130.38	31,237,368.25	111,358,540.58	644,078,909.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								321,517.31	866,853.99	7,801,685.89	8,990,057.19
（一）综合收益总额										8,668,539.88	8,668,539.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								866,853.99		-866,853.99	
1. 提取盈余公积								866,853.99		-866,853.99	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								321,517.31			321,517.31
1. 本期提取								380,671.00			380,671.00
2. 本期使用								59,153.69			59,153.69
（六）其他											
四、本期期末余额	411,948,000.00				88,490,870.00			1,365,647.69	32,104,222.24	119,160,226.47	653,068,966.40

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	411,948,000.00				88,490,870.00			1,018,537.26	28,680,482.00	88,346,564.38	618,484,453.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,948,000.00				88,490,870.00			1,018,537.26	28,680,482.00	88,346,564.38	618,484,453.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								25,593.12	2,556,886.25	23,011,976.20	25,594,455.57

(一) 综合收益总额										25,568,862.45	25,568,862.45
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										2,556,886.25	-2,556,886.25
1. 提取盈余公积										2,556,886.25	-2,556,886.25
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备										25,593.12	25,593.12
1. 本期提取										312,870.27	312,870.27
2. 本期使用										287,277.15	287,277.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	411,948,000.00				88,490,870.00			1,044,130.38	31,237,368.25	111,358,540.58	644,078,909.21

### 三、公司基本情况

#### (一)公司基本情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“本公司”）系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”。2016年9月，公司注册地址变更为浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室，持有统一社会信用代码915107007939595288的企业法人营业执照，注册资本为人民币41,194.80万元，2016年11月4日起股票简称由“仁智油服”变更为“仁智股份”，公司证券代码“002629”保持不变。2017年5月11日，法定代表人由池清变更为陈昊旻。

#### (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，从事进出口业务，电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务、实业投资、投资管理、集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售、五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初级食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油（不含成品油）、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、食品（凭许可证经营）、煤炭（无储存）、矿产品（除专控）的销售，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程，建筑智能化工程，装饰工程的施工，商务信息资讯，仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### (三)公司历史沿革

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%，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。

9、2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过2012年年度权益分派方案，以公司现有股本11,443万股为基数，向全体股东每10股派2元现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,721.5万股，此次分红后，总股本增至17,164.5万股，实收资本业经中天运会计师事务所有限公司中天运[2013]验字第90009号验资报告验证；2013年6月13日完成工商登记。

10、2014年5月20日，公司2013年年度股东大会审议通过2013年年度利润分配方案，以母公司可供分配利润为依据，以2013年12月31日公司总股本171,645,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，共计派发现金5,149,350.00元，剩余未分配利润155,150,982.38元滚存至下一年；以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增102,987,000股，转增后公司总股本为274,632,000股。实收资本业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年8月11日出具了中天运[2014]验字第90018号验资报告；2014年8月15日完成工商变更登记。

11、2015年5月13日，公司2014年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，以母公司可供分配利润为依据，以2015年12月31日公司总股本274,632,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计派发现金5,492,640.00元，剩余未分配利润151,050,999.98元滚存至下一年；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增137,316,000股，转增后公司总股本为411,948,000股。实收资本业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年7月3日出具了中天运[2015]验字第90019号验资报告；2015年7月9日完成工商变更登记。

12、2016年8月25日、2016年9月13日召开了公司第四届董事会第十七次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》、《修改<公司章程>的议案》，将公司名称变更为浙江仁智股份有限公司，经营范围变更为钻井、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，从事进出口业务，电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务、实业投资、投资管理、集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售、五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初级食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油（不含成品油）、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、食品（凭许可证经营）、煤炭（无储存）、矿产品（除专控）的销售，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程，建筑智能化工程，装饰工程的施工，商务信息资讯，仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并于2016年9月29日公司收到了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》，完成工商变更登记。

#### (四)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共12户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
浙江仁智股份有限公司	本公司	母公司	不适用	不适用
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
四川仁智石化科技有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00

绵阳仁智天能石油科技有限公司	控股孙公司	2级	70.00	70.00
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	控股子公司	1级	40.00	40.00
上海衡都投资有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
四川仁智新材料科技有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
四川仁信能源开发有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
浙江东义贸易有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
轮台仁智油田技术服务有限责任公司	控股孙公司	2级	100.00	100.00
四川仁智杰迈石油科技有限公司	控股子公司	1级	60.00	60.00
深圳共登国际科技有限责任公司	控股子公司	1级	20.00	100.00

2014年11月12日，上海衡都投资有限责任公司在美国特拉华州成立了全资子公司Heng Du,Inc。因其从成立至今尚未营业，未编制财务报表，故本期合并财务报表不包含该公司财务数据。

2015年5月12日，公司（490万，49%）与中油物流有限公司（400万，40%）、河南中远石油工程技术服务有限公司（110万，11%）共同出资1,000万元人民币成立上海库吉石油工程技术服务有限公司，营业执照310141000148181。2015年3月29日，中远石油与仁智股份签订了《一致行动协议》，协议明确了中远石油与仁智股份在上海库吉石油工程技术服务有限公司保持一致行动关系。因注册后未开展经营活动，未编制财务报表，故本期合并财务报表不包含该公司财务数据。

2017年12月，根据本公司之子公司深圳共登国际科技有限责任公司（以下简称共登公司）股东会决议，本公司及子公司共登公司与深圳钻金森珠宝有限公司签订了增资扩股协议书及补充协议，将本公司之子公司共登公司注册资本增加至人民币5000.00万元整，新增注册资本由深圳钻金森珠宝有限公司全部认缴，认缴的注册资本于2015年5月21日前全部缴付到位，新增注册资本后，本公司持有共登公司20%股权，深圳钻金森珠宝有限公司持有共登公司80%股权，本公司与深圳钻金森珠宝有限公司在共登公司的表决权按实际出资比例行权，截止至2017年12月31日，本公司在共登公司实缴出资为人民币1000.00万元整，占总实收资本比例为100%，因此2017年度列入公司合并范围。

2015年1月6日，仁智油服（800万，40%）与克拉玛依市金鑫科技有限公司（600万，30%）、自然人蔡明（600万，30%）共同出资2,000万元人民币成立克拉玛依市金鑫油田环保工程有限公司。2015年1月22日取得营业执照：650200050031421，注册资本：2000 万元整，实收资本已到位，住所：新疆克拉玛依市西环路50号，经营范围：工程和技术研究和试验发展；工矿工程建筑；固体废物治理；污水处理技术服务；环境保护监测服务；工程勘察设计；机械设备、化工产品销售；其他专业咨询；与石油和天然气开采辅助服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。董事会由5名董事组成，其中2名董事由仁智油服人员担任，2名由克拉玛依市金鑫科技有限公司，自然人蔡明出任董事。2015年1月6日，自然人蔡明与仁智油服签订了《一致行动协议》，协议明确了蔡明与仁智油服在克拉玛依市金鑫油田环保工程有限公司保持一致行动关系。公司能控制克拉玛依市金鑫科技有限公司，故期末将其纳入合并财务报表合并范围。

2015年1月6日，本公司第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于与全资子公司在墨西哥共同投资设立子公司的议案》，公司与全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司共同出资8万墨西哥比索（约34240人民币）在墨西哥设立子公司仁智墨西哥石油可变资本有限责任公司（RENZHI MEXICO PETROLEUM, S. DE R. L. DE C. V.），其中公司出资90%，石化科技出资10%；2015年7月5日，第四届董事会第九次临时会议通过，同意墨西哥子公司的注册资本变更为50万墨西哥比索（约合人民币20万元），双方的出资比例不变，2015年7月29日完成墨西哥注册登记。因注册后未开展经营活动，未编制财务报表，故本期合并财务报表不包含该公司财务数据。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
绵阳仁智天能石油科技有限公司	新设控股孙公司
四川仁智杰迈石油科技有限公司	新设控股子公司
浙江东义贸易有限责任公司	新设全资子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	本期注销

合并范围变更主体的具体信息详见财务报告”八、合并范围的变更“中”5、其他原因的合并范围的变动“所述。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事钻井、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，大宗贸易。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见财务报告”五、重要会计政策及会计估计“中”25、收入“抵奴项聆式丁

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期与会计期间相同。

## 4、记账本位币

采用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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。

同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司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。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合

营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本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或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列



情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移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权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生

的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （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）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务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）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人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；

金融资产的具体减值方法如下：

##### （1）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

##### （2）持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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 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	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、发出商品等五大类。

### 2. 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

3.1 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。

3.2 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。

3.3 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

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相

关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工

具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，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；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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	受益年限	-	-
房屋建筑物	25	3.00	3.88

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	3.00	3.88
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
生产用器具	年限平均法	5	3.00	19.40
运输设备	年限平均法	5	3.00	19.40
电子设备	年限平均法	3	3.00	32.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 在建工程初始计量

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。



## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

资产	预计使用寿命
土地使用权	50年
软件	3年、5年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 1. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。

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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

(1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

(2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

(3) 确定应当计入当期损益的金额。

(4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

(1) 修改设定受益计划时。

(2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对

应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司大宗贸易所取得的销售收入，公司以货权实质转移至客户作为收入确认的时点。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

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。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。

对于与联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1)经营??资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### (2)?经营??资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十七）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。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。形成固定资产的，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。

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，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。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该部分会计政策变更业经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”796,502.00元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。该部分会计政策变更业经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”194,889.11元，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”5,284,899.68元。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%



教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江仁智股份有限公司	25%
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	25%
四川仁智石化科技有限责任公司	15%
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	25%
上海衡都投资有限责任公司	25%
四川仁智新材料科技有限责任公司	15%
四川仁信能源开发有限公司	25%
浙江东义贸易有限责任公司	25%
绵阳仁智天能石油科技有限公司	15%
轮台仁智油田技术服务有限责任公司	25%
四川仁智杰迈石油科技有限公司	25%
深圳共登国际科技有限责任公司	25%

## 2、税收优惠

依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 财税【2011】58号第二条批准，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

四川仁智石化科技有限责任公司按设在西部地区的鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税；

四川仁智新材料科技有限责任公司按设在西部地区的鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税，享受优惠期间为2017年1月1日至2017年12月31日；

绵阳仁智天能石油科技有限公司按设在西部地区的鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税，享受优惠期间为2017年1月1日至2017年12月31日；

浙江仁智股份有限公司2016年9月将注册地址迁移至浙江省温州市后，不符合西部大开发战略有关税收的有关税收优惠的规定，适用25%的税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	851,485.78	361,005.17
银行存款	22,770,870.72	179,567,647.62
其他货币资金	12,697.31	337,138.83
合计	23,635,053.81	180,265,791.62

其他说明

截止2017年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,697.31	337,138.83
信用证保证金	-	-
履约保证金	-	-
用于担保的定期存款或通知存款	-	-
合计	12,697.31	337,138.83

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,375,583.51	65,960,439.34
商业承兑票据	2,300,000.00	4,307,483.31
合计	21,675,583.51	70,267,922.65

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	16,850,000.00	
商业承兑票据	5,000,000.00	
合计	21,850,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

2017年末应收票据较2016年末减少48,592,339.14元，减少比例为69.15%，主要系部分采购结算采用票据背书转让及本年回款收取的应收票据减少所致。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,483,300.00	1.04%	1,483,300.00	100.00%		1,483,300.00	0.75%	1,483,300.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,622,272.26	98.96%	10,396,124.76	7.39%	130,226,147.50	196,123,377.31	99.25%	10,859,575.48	5.54%	185,263,801.83
合计	142,105,572.26	100.00%	11,879,424.76	8.40%	130,226,147.50	197,606,677.31	100.00%	12,342,875.48	6.25%	185,263,801.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
海城石油钻探工程有限公司	1,483,300.00	1,483,300.00	100.00%	已起诉，详见财务报告”十四、承诺及或有事项“中”2（1）资产负债表日存在的重要或有事项“之 1.3 所述。

合计	1,483,300.00	1,483,300.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	93,474,441.53	467,372.20	0.50%
1 年以内小计	93,474,441.53	467,372.20	0.50%
1 至 2 年	25,910,727.80	1,295,536.39	5.00%
2 至 3 年	13,105,901.61	2,621,180.32	20.00%
3 至 4 年	3,050,217.63	1,525,108.82	50.00%
4 至 5 年	2,970,283.31	2,376,226.65	80.00%
5 年以上	2,110,700.38	2,110,700.38	100.00%
合计	140,622,272.26	10,396,124.76	7.39%

确定该组合依据的说明：

按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,079,130.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,542,581.21 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国石化集团西南石油局巴州公司 (西南管具)	20,047,381.43	14.11	226,512.22
中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司	11,760,138.27	8.28	579,414.43
大庆国世能科学技术有限公司	10,017,704.00	7.05	50,088.52
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	9,965,738.06	7.01	156,228.40
大庆达力普钢管制造有限公司	6,411,697.60	4.51	32,058.49
合计	58,202,659.36	40.96	1,044,302.07

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2017年末应收账款较2016年末减少55,501,105.05元，减少比例为28.09%，主要系以前年度应收账款2017年度收回所致。

应收账款质押情况详见财务报告”七、合并财务报表项目注释“中”41所有权或使用权收到限制额资产“所述。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	46,880,197.27	98.19%	72,482,336.31	99.03%
1至2年	330,735.07	0.69%	368,467.33	0.50%
2至3年	300,351.30	0.63%	335,916.48	0.46%
3年以上	230,916.48	0.48%	8,750.00	0.01%
合计	47,742,200.12	--	73,195,470.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
上海苏克实业有限公司	25,743,736.72	53.91	2017年	正常结算期内未到货
温州龙城实业有限公司	7,168,511.19	15.01	2017年	正常结算期内未到货
鞍山市泰合商贸有限公司	3,357,000.00	7.03	2017年	正常结算期内未到货
上海慧喆企业发展有限公司	1,500,000.00	3.14	2017年	正常结算期内未到货
黑龙江建龙钢铁有限公司	1,412,983.20	2.96	2017年	正常结算期内未到货
合计	39,182,231.11	82.05		

其他说明：

2017年末预付款项较2016年末减少25,453,270.00元，减少比例为34.77%，主要系2017年预付款冲抵货款较多。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	343,315,335.04	100.00%	3,041,423.71	0.89%	340,273,911.33	7,869,289.51	100.00%	1,137,664.24	14.46%	6,731,625.27
合计	343,315,335.04	100.00%	3,041,423.71	0.89%	340,273,911.33	7,869,289.51	100.00%	1,137,664.24	14.46%	6,731,625.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	340,325,450.64	1,701,627.26	0.50%
1 至 2 年	1,489,484.96	74,474.25	5.00%
2 至 3 年	71,747.32	14,349.46	20.00%
3 至 4 年	227,540.00	113,770.00	50.00%
4 至 5 年	319,546.89	255,637.51	80.00%
5 年以上	881,565.23	881,565.23	100.00%
合计	343,315,335.04	3,041,423.71	0.89%

确定该组合依据的说明：

按其他应收款的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,912,302.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,266.97 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,276.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	579,006.27	468,061.11
保证金	337,916,606.85	1,802,481.00
工程款		467,353.00
押金	116,653.00	818,632.91
其他	4,703,068.92	4,312,761.49
合计	343,315,335.04	7,869,289.51

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖州贸联机械设备有限公司	保证金	111,687,500.00	1 年以内	32.53%	558,437.50
浙江尚道国际贸易有限公司	保证金	52,000,000.00	1 年以内	15.15%	260,000.00
上海众生行实业有限公司	保证金	45,351,154.85	1 年以内	13.21%	226,755.77
温州龙城实业有限公司	保证金	35,265,000.00	1 年以内	10.27%	176,325.00
上海苏克实业有限公司	保证金	31,992,500.00	1 年以内	9.32%	159,962.50
合计	--	276,296,154.85	--	80.48%	1,381,480.77

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款2017年末较2016年末增加335,446,045.53元，主要是由于本年大宗商品贸易增加，公司支付给供应商的保证金增加所致。



## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	27,237,279.82	6,776,734.91	20,460,544.91	30,296,836.67	7,624,871.64	22,671,965.03
在产品	205,158.48		205,158.48			
库存商品	4,920,501.27	1,144,540.91	3,775,960.36	4,888,466.57	703,380.06	4,185,086.51
周转材料	2,510,531.51	131,905.36	2,378,626.15	1,577,174.18	73,105.95	1,504,068.23
发出商品	1,845,893.38		1,845,893.38	1,890,083.09		1,890,083.09
合计	36,719,364.46	8,053,181.18	28,666,183.28	38,652,560.51	8,401,357.65	30,251,202.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,624,871.64	1,531,061.43			2,379,198.16	6,776,734.91
库存商品	703,380.06	730,290.36			289,129.51	1,144,540.91
周转材料	73,105.95	119,452.80			60,653.39	131,905.36
合计	8,401,357.65	2,380,804.59			2,728,981.06	8,053,181.18

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本公司存货可变现净值确定依据：详见会计政策中12的说明。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,556,896.54	6,539,377.59
预缴所得税	716,349.01	44,468.70
合计	6,273,245.55	6,583,846.29

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
余干县天然 气有限公 司	5,493,937 .26			-625,566. 28						4,868,370 .98	
四川智捷 天然气化 工有限公 司	8,915,934 .20									8,915,934 .20	
四川三台 农村商业 银行股份 有限公司	89,286,60 0.00			8,950,217 .43			-3,020,97 6.00			95,215,84 1.43	
小计	103,696,4 71.46			8,324,651 .15			-3,020,97 6.00			109,000,1 46.61	
合计	103,696,4 71.46			8,324,651 .15			-3,020,97 6.00			109,000,1 46.61	

其他说明

四川智捷天然气化工有限公司的说明详见财务报告”八、其他重要事项“中”1、其他“1强式丁丁

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	生产用器具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	16,200,156.87	103,308,540.64	62,355,681.05	15,441,626.91	9,503,487.50	206,809,492.97
2.本期增加金额	5,000.00	4,596,398.84	6,487,491.28	588,547.01	280,468.72	11,957,905.85
(1) 购置	5,000.00	3,995,141.56	6,487,491.28	588,547.01	280,468.72	11,356,648.57
(2) 在建工程转入		601,257.28				601,257.28
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		7,971,860.34	7,940,867.66		2,211,465.75	18,124,193.75
(1) 处置或报废		7,971,860.34	7,940,867.66		2,211,465.75	18,124,193.75
4.期末余额	16,205,156.87	99,933,079.14	60,902,304.67	16,030,173.92	7,572,490.47	200,643,205.07
二、累计折旧						119,601,261.88
1.期初余额	4,667,909.50	44,184,009.71	49,160,770.81	12,840,045.23	8,748,526.63	119,601,261.88
2.本期增加金额	638,956.84	8,293,971.87	9,788,165.51	1,440,587.77	233,358.25	20,395,040.24
(1) 计提	638,956.84	8,293,971.87	9,788,165.51	1,440,587.77	233,358.25	20,395,040.24
3.本期减少金额		6,302,263.41	5,885,974.90		2,112,213.73	14,300,452.04
(1) 处置或报废		6,302,263.41	5,885,974.90		2,112,213.73	14,300,452.04
4.期末余额	5,306,866.34	46,175,718.17	53,062,961.42	14,280,633.00	6,869,671.15	125,695,850.08
三、减值准备						
1.期初余额	127,635.03	10,452,551.71	1,712,211.62	52,951.30	90,119.76	12,435,469.42
2.本期增加金额		826,307.51	239,783.98		19,849.85	1,085,941.34

额						
(1) 计提		826,307.51	239,783.98		19,849.85	1,085,941.34
3.本期减少金额		23,561.87	121,601.90		14,640.97	159,804.74
(1) 处置或报废		23,561.87	121,601.90		14,640.97	159,804.74
4.期末余额	127,635.03	11,255,297.35	1,830,393.70	52,951.30	95,328.64	13,361,606.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,770,655.50	42,502,063.62	6,008,949.55	1,696,589.62	607,490.68	61,585,748.97
2.期初账面价值	11,404,612.34	48,671,979.22	11,482,698.62	2,548,630.38	664,841.11	74,772,761.67

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	432,732.10	143,974.18	127,635.03	161,122.89	
机器设备	31,368,853.42	17,061,026.53	7,240,250.32	7,067,576.57	
运输设备	1,483,794.86	1,391,495.35	7,314.65	84,984.86	
电子设备	2,128,054.17	2,054,719.21	48,651.39	45,348.17	
生产用器具	39,648,052.41	35,848,468.31	1,477,345.14	2,322,238.96	
合计	75,061,486.96	56,499,683.58	8,901,196.53	9,681,271.45	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	2,359,413.75
工器具及家具	14,101.37
运输工具	10,697.51

合计	2,384,212.63
----	--------------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合楼	2,119,509.91	消防验收已办好，正在办理产权证书
车间	1,349,029.79	消防验收已办好，正在办理产权证书
附属工程	3,202,510.33	消防验收已办好，正在办理产权证书
石化基地附属工程 2	1,841,063.25	消防验收已办好，正在办理产权证书
合计	8,512,113.28	

其他说明

**10、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鄂式破碎机				60,895.37		60,895.37
皮带输送机				12,820.51		12,820.51
低温三效蒸馏系统				522,867.02		522,867.02
热脱附法处理含油岩屑(污泥)项目	8,015,099.28		8,015,099.28	7,742,883.67		7,742,883.67
汽车材料生产线	661,897.00		661,897.00			
专用料 6 号工作台	47,773.30		47,773.30			
一号线二手螺杆挤出机设备						
合计	8,724,769.58		8,724,769.58	8,339,466.57		8,339,466.57

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
鄂式破 碎机		60,895.3 7		60,895.3 7								
皮带输 送机		12,820.5 1		12,820.5 1								
低温三 效蒸馏 系统		522,867. 02		522,867. 02								
热脱附 法处理 含油岩 屑(污泥) 项目		7,742,88 3.67	272,215. 61			8,015,09 9.28						
汽车材 料生产 线			661,897. 00			661,897. 00						
专用料 6 号工作 台			47,773.3 0			47,773.3 0						
一号线 二手螺 杆挤出 机设备			78,390.2 6	78,390.2 6								
合计		8,339,46 6.57	1,060,27 6.17	674,973. 16		8,724,76 9.58	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	OA 通讯平台系 统	商标权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	20,268,772.77			837,692.32	1,191,016.07	22,297,481.16
2.本期增加金额		29,617.92			5,188.68	34,806.60
(1) 购置		29,617.92			5,188.68	34,806.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,268,772.77	29,617.92		837,692.32	1,196,204.75	22,332,287.76
二、累计摊销						
1.期初余额	2,389,572.97			837,692.32	1,115,848.56	4,343,113.85
2.本期增加金额	411,018.32	290.38			36,922.12	448,230.82
(1) 计提	411,018.32	290.38			36,922.12	448,230.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,800,591.29	290.38		837,692.32	1,152,770.68	4,791,344.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	17,468,181.48	29,327.54			43,434.07	17,540,943.09
2.期初账面价值	17,879,199.80				75,167.51	17,954,367.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	252,974.68		57,277.28		195,697.40
华北连续油管房屋租赁	16,485.76		16,485.76		
金鑫车辆费	15,700.83		15,700.83		
金鑫试验费	290,479.56		290,479.56		
金鑫场地租赁费	160,000.00		160,000.00		
轮台基地	2,348,738.82	194,174.76	238,645.51		2,304,268.07
河坝污水处理站	1,143,507.64		137,040.16		1,006,467.48
金鑫公司房租费	2,200.00		2,200.00		
井下房租	425,743.80		425,743.80		
德阳基地（租赁费）		820,000.00	683,333.32		136,666.68
河坝站场地租赁费		15,274.20	636.43		14,637.77
河飞 203 处理站搅拌罐基建建设		7,650.00	573.75		7,076.25
仙海房屋（租赁费）		72,222.22	72,222.22		
仙海房屋（装修费）		1,500,000.00	390,765.78		1,109,234.22
绵阳仙海杭泽公司租金		59,259.26	59,259.26		
绵阳仙海杭泽公司装修费		1,081,081.07	210,210.21		870,870.86



温州龙湾区上江路198号新世纪大厦A1901室装修费		547,169.80	136,792.44		410,377.36
浦东新区民生路1299号丁香国际商业中心西楼12层04室装修费(上海总部办公楼租赁)		535,849.04	178,616.40		357,232.64
绵阳市仙海水利风景区驰名春房屋装修费		1,621,621.61	315,315.28		1,306,306.33
合计	4,655,831.09	6,454,301.96	3,391,297.99		7,718,835.06

其他说明

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,142,409.19	6,946,914.86	34,316,599.56	7,565,660.70
固定资产折旧	441,070.57	110,267.64	629,286.07	157,321.52
合计	34,583,479.76	7,057,182.50	34,945,885.63	7,722,982.22

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,057,182.50		7,722,982.22

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		767.21
可抵扣亏损	91,859,358.06	89,818,620.49
合计	91,859,358.06	89,819,387.70

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	80,259,905.35	84,829,327.57	
2021	2,090,534.41	4,989,292.92	
2022	9,508,918.30		
合计	91,859,358.06	89,818,620.49	--

其他说明：

**14、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,500,000.00	
保证借款	14,940,000.00	
信用借款	42,300,000.00	20,000,000.00
合计	58,740,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、质押借款详见财务报告”七、合并财务报表项目注释“中”41所有权或使用权收到限制的资产“所述 T

**2、保证借款**

(1) 本期四川仁智石化科技有限责任公司向四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司贷款500.00万元，合同编号为5001201701170991，浙江仁智股份有限公司为该债务提供连带保证责任。

(2) 本期四川仁智新材料科技有限责任公司向四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司贷款500.00万元，合同编号为5001201701170996，浙江仁智股份有限公司为该债务提供连带保证责任。

(3) 本期四川仁信能源开发有限公司向四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司贷款500.00万元，合同编号为5001201701171847，浙江仁智股份有限公司为该债务提供连带保证责任。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

短期借款2017年末较2016年末增加38,740,000.00元，主要系本年业绩增长所需的资金增长所致。

**15、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,082,000.00
合计		1,082,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**16、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	22,605,705.72	11,131,552.92
应付劳务款	4,663,214.82	16,490,715.47
应付设备款	4,838,757.28	119,974.00
应付运输费	1,379,985.39	2,616,823.97
应付其他费用	1,855,758.29	699,022.07
合计	35,343,421.50	31,058,088.43

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁华孚环境工程股份有限公司	3,056,900.00	按照合同约定付款
成都川锋化学工程有限责任公司	1,502,677.78	按照合同约定付款
绵阳高新区迅捷运输服务有限公司	819,141.29	按照合同约定付款

北京大岭石油技术有限公司	461,538.46	按照合同约定付款
轮台县龙富油田技术服务股份有限公司	377,595.14	按照合同约定付款
合计	6,217,852.67	--

其他说明：

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备租赁款	64,667.64	130,000.00
预收工程款		199,030.69
预收固定资产处置款	36,000.00	
预收股权转让款	13,000,000.00	13,000,000.00
预收货款	2,045,582.05	538,637.54
合计	15,146,249.69	13,867,668.23

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
彭州市天然气公司	13,000,000.00	将四川智捷天然气有限公司的股权转让给彭州市天然气公司，后因智捷公司破产，股权无法转让，预收股权转让款也无需退还。
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂	12,256.38	未结算
合计	13,012,256.38	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,014,471.95	33,732,615.72	37,915,360.22	2,831,727.45
二、离职后福利-设定提存计划	7,434.00	3,047,885.23	2,996,304.98	59,014.25
三、辞退福利		3,243,026.44	3,243,026.44	
合计	7,021,905.95	40,023,527.39	44,154,691.64	2,890,741.70

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,010,754.46	28,756,367.00	33,078,786.88	1,688,334.58
2、职工福利费		1,391,050.55	1,391,050.55	
3、社会保险费	3,964.80	1,427,627.42	1,395,684.64	35,907.58
其中：医疗保险费	3,540.00	1,224,431.69	1,201,080.61	26,891.08
工伤保险费		36,551.48	30,683.98	5,867.50
生育保险费	70.80	72,661.96	71,690.21	1,042.55
4、住房公积金	1,760.00	1,029,852.00	1,017,650.00	13,962.00
5、工会经费和职工教育经费	997,992.69	1,099,313.52	1,003,782.48	1,093,523.73
其他短期薪酬		28,405.23	28,405.67	-0.44
合计	7,014,471.95	33,732,615.72	37,915,360.22	2,831,727.45

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,080.00	2,954,248.64	2,903,988.27	57,340.37
2、失业保险费	354.00	93,636.59	92,316.71	1,673.88
合计	7,434.00	3,047,885.23	2,996,304.98	59,014.25

其他说明：

2017年末较2016年末应付职工薪酬减少4,131,164.25元，减少比例为58.83%，主要系公司为提高管理效率，

缩减成本而精减人员所致。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,267,703.36	6,348,999.87
企业所得税	124,680.02	485,271.92
个人所得税	203,320.30	133,675.01
城市维护建设税	207,588.11	348,728.49
教育费附加	99,672.87	156,464.70
地方教育费附加	67,265.34	105,126.57
其他	141,410.90	28,304.60
合计	4,111,640.90	7,606,571.16

其他说明：

## 20、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	980,000.00	1,241,300.00
代收款	1,000,000.00	1,000,000.00
企业间拆借往来	2,899,866.67	
差旅费	100,102.00	960,172.39
代扣代缴	103,934.57	21,347.83
其他	1,402,128.54	614,111.93
合计	6,486,031.78	3,836,932.15

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

四川智捷天然气化工有限公司	1,000,000.00	代收款
北川永安镇曾诚矿产品经营部	500,000.00	未结算
绵阳高新区迅捷运输服务有限公司	400,000.00	未结算
绵阳乐达贸易有限公司	120,190.00	未结算
合计	2,020,190.00	--

其他说明

## 21、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
油泥热脱附技术及其工程化应用		250,000.00	15,000.00	235,000.00	自治区科技型中小企业技术创新基金
合计		250,000.00	15,000.00	235,000.00	--

其他说明：

由新疆维吾尔自治区技术创新基金管理办公室无偿资助公司30.00万，用于油泥热脱附技术及其工程化应用项目，公司在项目执行期内需新增投资300.00万，需将本项目资金作为专项应付款处理，单独核算，专款专用，消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积，由克拉玛依市科学技术局对项目的实施过程进行跟踪检查。本项目验收考核指标为：合同到期时，需完成总投资2,100.00万，资产规模达到2,100.00万，就业人数达39人。

## 22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	411,948,000.00						411,948,000.00

其他说明：

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	88,490,870.00			88,490,870.00
其他资本公积	114,000.00			114,000.00
合计	88,604,870.00			88,604,870.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 24、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,259,663.53	721,037.78	435,548.15	1,545,153.16
合计	1,259,663.53	721,037.78	435,548.15	1,545,153.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,237,368.25	866,853.99		32,104,222.24
合计	31,237,368.25	866,853.99		32,104,222.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	139,879,354.51	117,912,789.55
调整后期初未分配利润	139,879,354.51	117,912,789.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,863,209.59	24,523,451.21
减：提取法定盈余公积	866,853.99	2,556,886.25
其他	532,236.04	
期末未分配利润	140,343,474.07	139,879,354.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	3,310,989,743.54	3,220,432,502.46	314,601,206.01	287,070,870.82
其他业务	2,850,376.78	2,881,399.90	220,537.18	525,914.84
合计	3,313,840,120.32	3,223,313,902.36	314,821,743.19	287,596,785.66

## 28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	491,162.65	940,507.18
教育费附加	345,135.29	423,353.83
房产税	84,295.28	199,011.50
土地使用税	399,864.19	199,021.60
车船使用税	45,761.70	48,985.23
印花税	2,043,990.22	136,341.51
其他税费	1,119.31	1,961.32
营业税		-30,978.64
地方教育费附加	137,318.19	282,349.87
合计	3,548,646.83	2,200,553.40

其他说明：

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及津贴	2,295,757.96	5,957,078.72
差旅费	1,447,430.47	2,207,421.40
销货运杂费	2,774,281.00	2,478,100.72
租赁费	290,120.93	300,954.87
业务招待费	1,762,303.48	1,981,067.46
办公费	624,760.65	395,226.63
其他费用	3,515,131.95	2,657,347.53
合计	12,709,786.44	15,977,197.33

其他说明：

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,922,874.72	6,833,367.81
工资及津贴	25,964,065.01	27,661,373.71
折旧与摊销	9,770,698.65	8,152,764.78
中介服务费	3,931,269.99	7,982,197.59
长期待摊费用转入	238,645.51	19,737.30
差旅费	3,149,505.45	1,501,172.10
办公费	2,373,893.68	1,721,940.23
修理费	474,942.85	700,452.35
业务招待费	5,001,243.16	1,676,837.30
租赁费	9,573,700.22	1,581,115.11
其他	5,562,000.75	4,427,229.04
合计	73,962,839.99	62,258,187.32

其他说明：

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,961,631.75	1,393,188.89
减：利息收入	301,723.98	520,362.63
汇兑损益	680,768.07	-600,113.54
银行手续费	139,028.65	66,969.07
其他		
合计	2,479,754.49	339,681.79

其他说明：

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,449,724.75	-16,046,140.83
二、存货跌价损失	2,416,757.91	2,165,531.72
七、固定资产减值损失	1,005,697.93	4,572,328.63
合计	4,872,180.59	-9,308,280.48

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加14,180,461.07元，增加比例为152.34%，其中坏账损失增加17,495,865.58元，增加比例109.03%，主要原因为：

1、资产减值损失变动原因主要系母公司去年坏账准备转回金额较大。2、固定资产减值损失较2016年度减少78.00%，主要系公司在2016年对固定资产计提大量减值损失，2017年度固定资定资产减值情况减少所致。

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,324,651.15	-817,596.52
处置长期股权投资产生的投资收益	527,853.85	
其他		19,926,600.00
合计	8,852,505.00	19,109,003.48

其他说明：

### 34、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	194,889.11	3,800,134.76
无形资产处置利得或损失	0.00	1,484,764.92
合计	194,889.11	5,284,899.68

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	796,502.00	
合计	796,502.00	

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		43,235,135.00	
盘盈利得	110.66		

其他	186,239.00	365,239.21	
合计	186,349.66	43,600,374.21	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	温州经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000,000.00	与收益相关
政府奖励	绵阳市仙海水利风景区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,000,000.00	与收益相关
政府奖励	绵阳高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,000,000.00	与收益相关
政府奖励	中央外经贸	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
科技专项资金	克拉玛依市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		550,000.00	与收益相关
政府奖励	新疆维吾尔自治区科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
专利技术	绵阳市涪城区科学技术和知识产权局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否		200,000.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
专利技术	绵阳市知识 产权局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		5,135.00	与收益相关
政府奖励	克拉玛依市 经济委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		43,235,135.0 0	--

其他说明:

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	19,585.54	20,000.00	
非流动资产毁损报废损失	92,780.16		
其他	272,284.86	237,108.52	
合计	384,650.56	257,108.52	

其他说明:

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,220,792.67	748,251.46
递延所得税费用	693,206.60	-733,916.80
合计	1,913,999.27	14,334.66

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,598,604.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	649,651.21
子公司适用不同税率的影响	-727,594.64
非应税收入的影响	-2,081,162.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	849,314.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,823,249.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,451,501.49
研发费用加计扣除	-404,460.73
所得税费用	1,913,999.27

其他说明

**39、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	771,502.00	43,235,135.00
其他营业外收入	204,730.95	2,562,752.15
利息收入	301,723.98	520,362.63
代收款	794,438.66	664,118.33
收其他往来款等	4,663,094.50	3,017,538.05
合计	6,735,490.09	49,999,906.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,685,555.81	5,223,922.37
办公费	3,350,667.38	1,981,243.95
机物料消耗	296,905.37	238,036.98

修理费	314,500.85	757,944.10
业务招待费	5,698,636.55	3,309,138.82
会议费	422,401.29	76,969.59
服务费	8,099,966.88	5,480,219.14
业务宣传费	753,526.98	713,724.00
邮电费	98,981.62	628,158.70
租赁费	9,588,414.65	2,566,182.89
研究开发费	14,460.00	131,413.24
电费	37,644.33	3,017.14
支付的往来款等	40,351,761.92	12,508,455.51
合计	73,713,423.63	33,618,426.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	684,605.56	23,480,452.36
加：资产减值准备	4,872,180.59	-9,308,280.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,782,169.99	22,196,816.88
无形资产摊销	448,230.82	443,927.90
长期待摊费用摊销	3,391,297.99	2,102,032.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-194,889.11	-5,438,680.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	92,780.16	153,781.18
财务费用（收益以“-”号填列）	1,999,758.20	1,393,188.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,852,505.00	-19,109,003.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	665,799.72	-733,916.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,585,019.58	5,949,205.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,624,838.27	137,204,464.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,013,475.93	-64,954,131.84

其他	578,644.85	
经营活动产生的现金流量净额	-197,558,268.99	93,379,856.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	23,635,053.81	180,265,791.62
减：现金的期初余额	180,265,791.62	116,725,279.87
现金及现金等价物净增加额	-156,630,737.81	63,540,511.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,527,853.85
其中：	--
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	5,527,853.85
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,228,162.73
其中：	--
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	6,228,162.73
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-700,308.88

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,635,053.81	180,265,791.62



其中：库存现金	851,485.78	361,005.17
可随时用于支付的银行存款	22,770,870.72	179,567,647.62
可随时用于支付的其他货币资金	12,697.31	337,138.83
三、期末现金及现金等价物余额	23,635,053.81	180,265,791.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	12,697.31	337,138.83

其他说明：

#### 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,697.31	承兑汇票保证金存款
应收账款	4,280,000.00	银行借款质押
合计	4,292,697.31	--

其他说明：

2017年9月29日向昆仑银行借款1,500,000.00元，质押应收账款4,280,000.00元，具体包括：

1、公司2017年8月29日与中国石油新疆油田分公司（勘探事业部）签订的一份《工程技术服务总承包合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-4369；合同金额：580,000.00元。

2、公司2017年6月30日与中国石油新疆油田分公司（勘探事业部）签订的一份《工程技术服务承包合同》形成的应收账款质押：报审号：2017-3200；合同金额：500,000.00元。

3、公司2017年6月30日与中国石油新疆油田分公司（勘探事业部）签订的一份《工程技术服务总承包合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-3257；合同金额：600,000.00元。

4、公司2017年7月30日与中国石油新疆油田分公司（准东采油厂）签订的一份《承揽合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-3598；合同金额：400,000.00元。

5、公司2017年8月23日与中国石油集团西部钻探工程有限公司准东钻井公司签订一份《2017年探井第一批泥浆不落地技术服务合同》所形成的应收账款质押：报审号：2017-2403；合同金额：2,200,000.00元。

#### 42、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	82.46
其中：美元	12.62	6.5342	82.46
应收账款	--	--	19,265,003.24
其中：美元	2,948,333.88	6.5342	19,265,003.24

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 43、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中特检安全环保工程技术(北京)有限公司		50.00%	注销清算				50.00%					

其他说明:

依据中特检安全环保工程技术(北京)有限公司清算方案,中特检安全环保工程技术(北京)有限公司于2016年6月开始清算事宜,于2017年3月2日注销。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司名称	公司设立时点	注册资本(万元)	实收资本(万元)	股权比例(%)
绵阳仁智天能石油科技有限公司	2017/1/20	1,000.00	1,000.00	70.00
浙江东义贸易有限责任公司	2017/1/9	11,800.00	5.00	100.00
四川仁智杰迈石油科技有限公司	2017/9/29	500.00	-	60.00

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	绵阳	绵阳	包装材料的生产、销售	100.00%		非同一控制企业合并
四川仁智石化科技有限责任公司	绵阳	绵阳	石油装备设计、制造、销售；石油化工产品销售	100.00%		同一控制企业合并
上海衡都投资有限责任公司	上海	上海	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询	100.00%		设立
上海库吉石油工程技术服务有限公司	上海	上海	石油工程技术开发、咨询、转让、服务	49.00%		设立
Heng Du, Inc	美国特拉华州	美国特拉华州		100.00%		设立
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	克拉玛依	克拉玛依	工程和技术研究和试验发展，工矿工程建筑	40.00%		设立
四川仁智新材料科技有限责任公司	绵阳	绵阳	自主选择经营项目	100.00%		设立
四川仁信能源开发有限公司	绵阳	绵阳	钻井、完井技术服务	100.00%		设立
绵阳仁智天能石油科技有限公司	吉尔吉斯斯坦	绵阳	钻井、完井技术服务	70.00%		设立
轮台仁智油田技术服务有限责任公司	巴州	巴州	钻井、完井技术服务	100.00%		设立
仁智墨西哥石油可变资本有限责任公司	墨西哥	墨西哥		100.00%		设立
浙江东义贸易有	温州	温州	机械设备、五金	100.00%		设立

限责任公司			制品等销售			
深圳共登国际科技有限责任	深圳	深圳	油气投资、服务； 油田材料销售； 进出口	20.00%		设立
四川仁智杰迈石油科技有限	绵阳	绵阳	钻井、完井技术 服务	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

详见财务报告中“三、公司基本情况”的说明。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
绵阳仁智天能有限公司	30.00%	1,318,401.08		4,318,401.08
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	60.00%	-1,963,318.17		8,302,282.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

详见财务报告中“三、公司基本情况”的说明。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	10,122,808.10	15,126,397.25	25,249,205.35	11,134,400.61	235,000.00	11,369,400.61	7,903,858.15	13,748,961.91	21,652,820.06	4,574,586.19	0.00	4,574,586.19

绵阳仁智智能有限公司	20,817,764.59	851,397.66	21,669,162.25	6,802,707.13	0.00	6,802,707.13					
------------	---------------	------------	---------------	--------------	------	--------------	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	5,328,134.18	-3,229,530.28	-3,229,530.28	-1,580,591.99	2,218,018.87	-1,648,101.20	-168,101.20	-3,265,119.26
绵阳仁智智能有限公司	38,215,709.74	4,866,455.12	4,866,455.12	-9,054,348.67				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
余干县天然气有限公司	江西省余干县	江西省余干县	管道天然气项目的投资、建设、运营和管理等	40.00%		长期股权投资权益法

四川智捷天然气化工有限公司	四川省彭州	四川省彭州	天然气精加工	35.00%		长期股权投资权益法
四川三台农村商业银行股份有限公司	四川三台县	四川三台县	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务	6.68%		长期股权投资权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

在三台银行2016年完成了股份制改造后，母公司持有三台银行6.68%股份，为其第二大股东，母公司作为三台银行股份制改造的发起股东之一；母公司2016年大股东、治理层和管理层发生变更，新的治理层和管理层重新评估了对三台银行的股权投资，对三台银行的投资目的发生变化，由短期持有，获取现金分红，变更为计划长期持有三台银行的股权，未来在合适的时机公司也将继续增持三台银行的股权，并参与其经营决策。

母公司拥有1个董事会席位，同时为战略委员会委员，根据《三台银行章程》第五条规定“本行股东按照法律和本章程规定享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利”。母公司根据公司章程、议事规则的规定，参加股东会、董事会、专业委员会，对三台银行的财务和经营等重大决策施加重大影响，对三台银行财务和经营政策实际构成重大影响。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	四川三台农村商业银行股份有限公司	余干县天然气有限公司	四川三台农村商业银行股份有限公司	余干县天然气有限公司
流动资产	11,721,534,160.03	5,558,384.42	11,202,859,302.14	2,594,337.01
非流动资产	7,006,948,636.27	28,158,900.96	5,121,946,659.08	28,128,679.32
资产合计	18,728,482,796.30	33,717,285.38	16,324,805,961.22	30,723,016.33
流动负债	17,269,810,250.31	13,028,874.10	15,037,119,442.18	8,312,784.41
非流动负债	36,029,664.17	6,086,111.25		6,319,444.53
负债合计	17,305,839,914.48	19,114,985.35	15,037,119,442.18	14,632,228.94



归属于母公司股东权益	1,422,642,881.82	14,602,300.03	1,287,686,519.04	16,090,787.39
按持股比例计算的净资产份额	95,032,544.51	5,840,920.01	86,017,459.47	6,436,314.96
对联营企业权益投资的账面价值	95,215,841.43	4,868,370.98	89,286,600.00	5,493,937.26
营业收入	662,309,892.50	15,215,717.41	621,206,145.35	9,332,112.78
净利润	133,985,290.92	-1,563,915.69	95,423,947.95	-2,043,991.31
综合收益总额	133,985,290.92	-1,563,915.69	95,423,947.95	-2,043,991.31
本年度收到的来自联营企业的股利	3,020,976.00			

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2017年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	账面净值	账面原值	1年以内	1年以上
货币资金	23,635,053.81	23,635,053.81	23,635,053.81	-
应收账款	130,226,147.50	142,105,572.26	93,474,441.53	48,631,130.73
金融资产小计	153,861,201.31	165,740,626.07	117,109,495.34	48,631,130.73
短期借款	58,740,000.00	58,740,000.00	58,740,000.00	-
应付账款	35,343,421.50	35,343,421.50	27,296,062.01	8,047,359.49
金融负债小计	94,083,421.50	94,083,421.50	86,036,062.01	8,047,359.49

### 3、市场风险

#### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	82.46	82.46
应收账款	19,265,003.24	19,265,003.24
小计	19,265,085.70	19,265,085.70

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	西藏拉萨	投资	100,000,000	19.76%	19.76%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是金环。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1 在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3 在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

重庆瀚亚实业有限责任公司	控股股东及董事长共同投资的企业
云季集团（香港）股份有限公司	董事李芝尧控制的企业
浙江君安世纪律师事务所	独立董事曹晓伦任职的企业
湖州新力会计师事务所	独立董事冯芳任职的企业
山东财经大学	独立董事王晓任教的学校
杭州海成电子技术有限公司	监事会主席王友钊担任其董事长职务
上海润健行天资产管理有限公司	高管刘捷担任其董事职务
克拉玛依市金鑫科技有限公司	克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司股东，持有该公司股份 30%
四川中油天能科技有限公司	绵阳仁智天能石油科技有限公司，持有该公司股份 30%
金虹	高管
陈昊旻	董事长、总裁
金环	董事
吴朴	董事
毕浙东	董事
林材松	董事、副总裁
李芝尧	董事
曹晓伦	独立董事
冯芳	独立董事
王晓	独立董事
王友钊	监事会主席
嵇子薇	监事
陈凯	职工代表监事
刘捷	副总裁
黄文郁	财务总监

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克拉玛依市金鑫科技有限公司	技术服务	1,233,846.66	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
克拉玛依市金鑫科技有限公司	2,000,000.00	2017年08月25日		借款期限为6个月-1年
四川中油天能科技有限公司	857,200.00	2017年11月23日		借款期限无约定、无借款利息
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	315.28	558.40

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	克拉玛依市金鑫科技有限公司	1,369,569.80	6,847.85		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	克拉玛依市金鑫科技有限公司	472,200.00	472,200.00
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
其他应付款	克拉玛依市金鑫科技有限公司	2,042,666.67	

	司		
其他应付款	四川中油天能科技有限公司	857,200.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.1 公司（原告）于2015年8月3日依法向绵阳市涪城区人民法院起诉四川国丰管业有限公司（以下简称“国丰管业”）拖欠的货款271,982.00元及逾期利息，案件受理（2015）涪民初字第4201号，国丰管业对案件的管辖权提出异议，目前在等待绵阳市涪城区人民法院的判决，截止至报告日，该案件尚未判决。

1.2 本公司于 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。该案已于2016年11月22日进行开庭审理，截至目前尚未判决。

1.3 浙江仁智股份有限公司于2016年9月26日依法向四川省绵阳市涪城区人民法院起诉海城石油钻探



工程有限公司拖欠货款1,483,300.00元及逾期利息，案号为（2016）川0703民初4838号。2017年4月5日四川省绵阳市涪城区人员法院作出判决，被告海城石油钻探工程有限公司于本案判决生效后十日内向原告浙江仁智股份有限公司支付下欠的技术服务费1,483,300.00元，并承担逾期利息，案件受理费20,300.00元，原告负担300.00元，被告负担20,000元。截止本报告期，货款未收回。

1.4 本公司（原告）诉被告天津始丰塑胶科技发展有限公司（以下简称“始丰塑胶”），应收该客户71万元货款，原告于2014年8月7日向天津市北辰区人民法院提出财产保全的申请，法院裁定查封冻结被告银行账户存款884,997.33元；法院于2014年12月8日下达判决书，判决书号[2014]辰民初字第3072号，判决被告始丰塑胶于本判决生效后5日内给付原告货款71.00万元，案件受理费6,325.00元、保全费4,945.00元，共计11,270.00元，由原告担负1,270.00元，被告负担10,000.00元；2015年1月16日，公司向天津市北辰区人民法院申请强制执行财产保全，目前强制执行失效，截止至出报告日，货款仍未收回。

1.5 本公司（原告）2014年6月26日诉被告鄂尔多斯市万捷新型建材有限责任公司（以下简称“万捷建材”）买卖合同纠纷，应收该客户36.96万元货款及逾期利息，并于2014年8月20日向绵阳涪城区人民法院申请财产保全，法院作出（2014）涪民保字第535号民事裁定书。据2015年4月7日绵阳涪城区人民法院（2014）涪民初字第5853号民事判决书，判决被告万捷建材向原告仁智股份支付货款36.96万元及逾期利息，案件受理费7,800.00元、诉讼保全费2,734.00元由万捷建材承担。2015年6月3日，原告向绵阳市涪城区人民法院申请强制执行财产保全，绵阳市涪城区人民法院执行局已委托内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗法院执行局执行。2015年12月公司与内蒙古首佳律师事务所（以下简称“首佳律所”）签订民事委托代理合同，指派首佳律所为公司该强制执行一案的代理人，目前首佳律所已开展代理工作。截至报告日，货款仍未收回。

1.6 公司（原告）于2015年5月19日依法向绵阳市涪城区人民法院起诉贵州和元管道有限公司拖欠的货款7万元及逾期利息，2015年10月11日因原告提供的证据不足，案件撤回，2015年11月18日再次起诉，2016年5月31日作出（2015）涪民初字第5821号判决书，被告贵州和元管道有限公司在本判决生效后3日内向原告四川仁智油田技术服务股份有限公司支付货款7.00万元，并承担该款项从2013年9月11日起至款清之日止按照同期商业银行流动资金贷款基准利率计算的利息。截至报告日，货款仍未收回。

除存在上述或有事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
子公司注销	上海库吉石油工程技术服务有限公司于2018年03月09日注销	0.00	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年1月18日设立陕西仁智威尔罗根能源科技有限公司，注册资本1000.00万元，本公司持有40%股份。公司经营地址：陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际第6幢1单元21层12105号房；公司经营范围：石油工程施工；石油勘探装备、机电一体化仪器仪表（不含计量器具）、石油化工产品（不含危险化学品）、计算机软件、硬件的设计、研发、生产、销售和技术工程服务；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；石油设备租赁；建筑工程劳务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。工商信息显示，正在进行简易注销公告，公告期：2018年03月28日-2018年05月12日。

2、2018年3月21日设立浙江智谊能源科技有限公司，注册资本1000.00万元，本公司持有60%股份。公司经营地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-31020室（自贸试验区内）；公司经营范围：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；油田专用设备及工具的研发、销售；新材料开发、销售；电子科技、生物科技、能源科技的技术开发、技术转让、技术咨询服务；集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售；五金交电、金属材料及制品、石油制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电子设备、机械设备的销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### 重要性标准的判断

报告分部是指符合经营分部定义，按规定应予披露的经营分部。报告分部的确定应当以经营分部为基础，而经营分部的划分通常是以不同的风险和报酬为基础，而不论其是否重要。存在多种产品经营或者跨多个地区经营的企业可能会拥有大量规模较小、不是很重要的经营分部，而单独披露如此之多但规模较小的经营分部信息不仅会给财务报表使用者带来困惑，也会给财务报告编制者带来不必要的披露成本。因此，报告分部的确定应当考虑重要性原则，通常情况下，符合重要性标准的经营分部才能确定为报告分部。

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为报告分部：

(1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上。分部收入是指可归属于分部的对外交易收入和对其他分部交易收入。

(2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

(3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。分部资产，是指经营分部日常活动中使用的可以归属于该分部的资产，不包括递延所得税资产。

#### 低于 10% 重要性标准的选择

经营分部未满足上述 10% 重要性判断标准的，可以按照下列规定进行确定报告分部：

(1) 企业管理层如果认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用，那么可以将其确定为报告分部。在这种情况下，无论该分部是否满足 10% 的重要性标准，企业都可以直接将其指定为报告分部。

(2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部

合并，作为一个报告分部。对经营分部 10%的重要性测试可能会导致企业拥有大量未满足 10%数量临界线的经营分部，在这种情况下，如果企业没有直接将这些分部指定为报告分部的，可以将一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的一个以上的经营分部合并成一个报告分部。

(3) 不将该经营分部指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为一个报告分部的，企业在披露分部信息时，应当将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项目单独披露。

公司各经营分部提供的服务性质不相同，因此本公司按经营分部披露分部信息，各分部内部交易定价为成本加成法。B

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	仁智	石化	衡都	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,132,573,339.98	227,035,709.45	1,850,569,263.85	127,130,853.09	-23,469,046.05	3,313,840,120.32
其中：对外交易收入	1,112,224,912.56	224,167,278.08		126,878,665.83		1,463,270,856.47
分部间交易收入	20,348,427.42	2,868,431.37		252,187.26	-23,469,046.05	
二、营业费用	1,131,036,445.74	232,795,879.36	1,848,334,308.28	132,204,011.51	-23,483,534.19	3,320,887,110.70
其中：对联营和合营企业的投资收益	8,324,651.15	232,795,879.36	1,848,334,308.28	132,204,011.51	-23,483,534.19	8,324,651.15
资产减值损失	-19,967.51	6,640,658.22	747,788.99	254,061.15	-2,750,360.26	4,872,180.59
折旧费和摊销费	10,735,996.31	9,320,498.67	115,401.65	1,126,270.06	6,252,552.84	27,550,719.53
三、利润总额（亏损）	10,442,387.96	-5,523,435.98	2,043,492.57	-4,395,652.28	31,812.56	2,598,604.83
四、所得税费用	1,773,848.08	-54,284.84	-35,269.32	238,693.68	-8,988.33	1,913,999.27
五、净利润（亏损）	8,668,539.88	-5,469,151.14	2,078,761.89	-4,634,345.96	40,800.89	684,605.56
六、资产总额	757,971,749.86	192,358,659.44	175,265,714.27	108,616,772.99	-424,092,945.65	810,119,950.91
七、负债总额	104,902,783.46	81,820,987.83	1,964,404.91	37,619,738.22	-103,354,828.85	122,953,085.57

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

说明：其他包括绵阳市仁智实业发展有限责任公司、深圳共登国际科技有限责任公司、克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司、四川仁智新材料科技有限责任公司、四川仁信能源开发有限公司和浙江东义贸易有限

公司。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1、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1,500.00万元，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。根据2012年11月30日四川省成都市中级人民法院(2012)成民清字第2号民事裁定书，受理申请人彭州市天然气有限责任公司提出的对被申请人四川智捷天然气化工有限公司进行强制清算的申请，因其他股东之间的纠纷导致清算暂停。

2、依据中特检安全环保工程技术（北京）有限公司清算方案，中特检安全环保工程技术（北京）有限公司于2016年6月开始清算事宜，于2017年3月2日注销。

### 3、实际控制人及高管股权质押情况

股东名称	质押权人	质押股份数量	质押日期	占公司股份总额的比例（%）
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	国民信托有限公司	60,308,120	2017/2/20	14.64%
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	国民信托有限公司	21,078,893	2017/2/14	5.12%

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,483,300.00	1.77%	1,483,300.00	100.00%		1,483,300.00	0.95%	1,483,300.00	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,151,587.27	98.23%	4,205,730.38	5.12%	77,945,856.89	154,462,078.46	99.05%	5,698,113.43	3.69%	148,763,965.03
合计	83,634,887.27	100.00%	5,689,030.38	6.80%	77,945,856.89	155,945,378.46	100.00%	7,181,413.43	4.61%	148,763,965.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
海城石油钻探工程有限公司	1,483,300.00	1,483,300.00	100.00%	已起诉
合计	1,483,300.00	1,483,300.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	35,083,327.95	175,416.64	0.50%
1 至 2 年	21,537,902.97	1,076,895.15	5.00%
2 至 3 年	4,718,373.46	943,674.69	20.00%
3 至 4 年	1,312,896.00	656,448.00	50.00%
4 至 5 年	146,000.00	116,800.00	80.00%
5 年以上	1,236,495.90	1,236,495.90	100.00%
合计	64,034,996.28	4,205,730.38	6.57%

确定该组合依据的说明：

按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	18,116,590.99	-	-
1至2年	-	-	-

合计	18,116,590.99	-	-
----	---------------	---	---

确定该组合依据的说明：上述组合为合并范围内关联方应收账款，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,492,383.05 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
四川仁智石化科技有限责任公司	18,116,590.99	21.66	-
中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司	11,760,138.27	14.06	579,414.43
大庆国世能科学技术有限公司	10,017,704.00	11.98	50,088.52
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	9,965,738.06	11.92	156,228.40
大庆达力普钢管制造有限公司	6,411,697.60	7.67	32,058.49
合计	56,271,868.92	67.28	817,789.84

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	130,990,640.99	100.00%	714,038.93	0.55%	130,276,602.06	26,772,306.11	100.00%	293,345.37	1.10%	26,478,960.74
合计	130,990,640.99	100.00%	714,038.93	0.55%	130,276,602.06	26,772,306.11	100.00%	293,345.37	1.10%	26,478,960.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	73,589,438.40	367,947.20	0.50%
1 至 2 年	865,030.42	43,251.52	5.00%
2 至 3 年	69,747.32	13,949.46	20.00%
3 至 4 年	167,540.00	83,770.00	50.00%
4 至 5 年	4,019.05	3,215.24	80.00%
5 年以上	201,905.51	201,905.51	100.00%
合计	74,897,680.70	714,038.93	0.95%

确定该组合依据的说明：

按其他应收款的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	47,955,674.61	-	-
1至2年	8,137,285.68	-	-
2至3年	-	-	-
合计	56,092,960.29	-	-

确定该组合依据的说明：

上述组合为合并范围内关联方其他应收款，不计提坏账准备。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 428,484.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 515.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,276.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	56,092,960.29	21,156,798.65
备用金	326,001.88	419,140.26
保证金	71,076,452.00	773,361.00

押金		561,032.81
其他	3,495,226.82	3,861,973.39
合计	130,990,640.99	26,772,306.11

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川仁智石化科技有限责任公司	单位往来	46,675,635.99	1 年以内	35.63%	
上海众生行实业有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	15.27%	100,000.00
浙江尚道国际贸易有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	11.45%	75,000.00
温州龙城实业有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	11.45%	75,000.00
上海慧喆企业发展有限公司	保证金	10,800,000.00	1 年以内	8.24%	54,000.00
合计	--	107,475,635.99	--	82.05%	304,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	321,669,421.97		321,669,421.97	171,819,421.97		171,819,421.97
对联营、合营企	100,084,212.41		100,084,212.41	94,780,537.26		94,780,537.26

业投资						
合计	421,753,634.38		421,753,634.38	266,599,959.23		266,599,959.23

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	28,927,163.00			28,927,163.00		
四川仁智石化科技有限责任公司	10,692,258.97	40,000,000.00		50,692,258.97		
深圳共登国际科技有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海衡都投资有限责任公司	64,200,000.00	109,800,000.00		174,000,000.00		
-四川仁信能源开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川仁智新材料科技有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
浙江东义贸易有限公司		50,000.00		50,000.00		
合计	171,819,421.97	149,850,000.00		321,669,421.97		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
余干县天	5,493,937			-625,566.						4,868,370	

然气有限公司	.26			28					.98	
四川三台农村商业 银行股份 有限公司	89,286,60 0.00			8,950,217 .43			-3,020,97 6.00		95,215,84 1.43	
小计	94,780,53 7.26			8,324,651 .15			-3,020,97 6.00		100,084,2 12.41	
合计	94,780,53 7.26			8,324,651 .15			-3,020,97 6.00		100,084,2 12.41	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,110,957,620.17	1,061,873,349.99	152,538,304.91	131,336,760.95
其他业务	21,615,719.81	18,333,224.92	3,219,751.79	3,525,129.46
合计	1,132,573,339.98	1,080,206,574.91	155,758,056.70	134,861,890.41

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,324,651.15	-817,596.52
其他		19,926,600.00
合计	8,324,651.15	19,109,003.48

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	194,889.11	
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）	796,502.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,300.90	
减：所得税影响额	222,975.37	
少数股东权益影响额	279,948.92	
合计	290,165.92	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.28%	0.0045	0.0045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23%	0.0038	0.0038

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、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。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事办。

浙江仁智股份有限公司

法定代表人：陈昊旻

2018年4月25日