

四川仁智油田技术服务股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪建军、主管会计工作负责人李远恩及会计机构负责人(会计主管人员)杨仲林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,763,545.26	50,154,376.55	-56.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,645,449.50	-19,479,725.75	-16.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,991,470.27	-19,367,018.32	-23.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,519,704.21	62,393,412.42	-121.67%
基本每股收益（元/股）	-0.055	-0.047	-17.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.055	-0.047	-17.02%
加权平均净资产收益率	-3.56%	-2.62%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	744,175,878.96	826,760,808.86	-9.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	625,583,547.79	648,207,745.08	-3.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,476,542.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,011.69	
减：所得税影响额	237,533.08	
合计	1,346,020.77	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱忠良	境内自然人	13.57%	55,914,120	27,957,060		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	9,299,800			
方天成	境内自然人	1.59%	6,538,690			
胡波	境内自然人	1.18%	4,879,026			
胡彪	境外自然人	1.11%	4,589,655			
汪建军	境内自然人	1.05%	4,334,950	4,319,400	质押	4,272,750
雷斌	境内自然人	0.83%	3,438,000		质押	2,438,000
卜文海	境内自然人	0.83%	3,438,000		质押	2,438,000
张增荣	境内自然人	0.83%	3,420,000			
长城基金—招商银行—永诚财产保险股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,314,103			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
钱忠良	27,957,060			人民币普通股	27,957,060	
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	
方天成	6,538,690			人民币普通股	6,538,690	
胡波	4,879,026			人民币普通股	4,879,026	
胡彪	4,589,655			人民币普通股	4,589,655	
雷斌	3,438,000			人民币普通股	3,438,000	
卜文海	3,438,000			人民币普通股	3,438,000	
张增荣	3,420,000			人民币普通股	3,420,000	
长城基金—招商银行—永诚财产保险股份有限公司	3,314,103			人民币普通股	3,314,103	

陈福元	3,247,714	人民币普通股	3,247,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较期初增加了111.06%，主要由于本期预付沙特材料销售项目材料预付款所致；
- 2、其他应收款较期初增加了68.37%，主要由于本期处置了闲置土地及地上附属物，导致其他应收款增加；
- 3、在建工程较期初减少了67.58%，主要由于本期处置土地时，将其地上在建工程项目一并处置所致；
- 4、应付票据较期初减少了41.22%，主要为期初应付票据到期支付及本期开具应付票据减少所致；
- 5、应付账款较期初减少了37.70%，主要为本期支付期初欠款及本期采购减少所致；
- 6、应付职工薪酬较期初减少了78.97%，主要为本期支付期初员工辞退福利及工资所致；
- 7、应交税费较期初减少了95.88%，主要由于本期支付期初应交税费，同时本期收入下降，导致应交税费减少所致；
- 8、营业收入较上年同期减少56.61%，主要由于本期工作量同比大幅下降，导致收入大幅下降；
- 9、营业成本较上年同期减少58.91%，主要由于收入减少，营业成本相应减少；
- 10、管理费用较上年同期增加50.19%，主要由于本期公司缩减人员，计提相关员工辞退福利所致；
- 11、财务费用较上年同期减少43.34%，主要由于本期银行借款平均余额减少，利息支出减少所致；
- 12、投资收益较上年同期减少120.88%，主要由于上年同期收到三台农村信用合作联社投资收益款120万元所致；
- 13、营业外收入较上年同期增加370.94%，主要由于本期处置土地，导致营业外收入增加；
- 14、营业外支出较上年同期减少98.00%，主要由于上期公司与衡山康得进行债务重组损失所致；
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少58.36%，主要系本期收回的应收账款较上年同期减少较多所致；
- 16、收到其他与经营活动有关的现金同比增加41.90%，主要系本期收回诉讼保全款及职工医疗款所致；
- 17、经营活动现金流入同比减少58.00%，主要系本期回款减少所致；
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少38.45%，主要系本期工作量下降，采购减少所致；
- 19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加51.45%，主要系本期支付员工辞退福利所致；
- 20、支付的各项税费同比减少44.07%，主要系本期及2015年收入、利润大幅下滑，导致应交税费大幅减少所致；
- 21、支付其他与经营活动有关的现金同比减少56.85%，主要系上期支付投标保证金所致；

- 22、经营活动产生的现金流量净额同比减少121.67%，主要系本期经营活动现金流入同比减少较大所致；
- 23、取得投资收益所收到的现金同比减少100.00%，主要系本期尚未收到三台农村信用合作联社投资收益款；
- 24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加437000.19%，主要系本期收到处置土地款项所致；
- 25、投资活动现金流入同比增加258.49%，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；
- 26、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少62.63%，主要系本期减少了固定资产投入所致；
- 27、投资活动现金流出同比减少62.63%，主要系本期固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；
- 28、投资活动产生的现金流量净额同比增加327.59%，主要系本期投资活动现金流入同比增加所致；
- 29、吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要系上期收到子公司少数股东投资款所致；
- 30、筹资活动现金流入同比减少100%，主要系上年同期收到子公司少数股东投资款和银行借款而本期没有收到投资款及银行借款所致；
- 31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少48.23%，主要由于报告期银行借款平均余额减少，支付利息支出减少所致；
- 32、筹资活动产生的现金流量净额同比减少196.08%，主要系本期筹资活动现金流入同比减少所致；
- 33、现金及现金等价物净增加额同比减少128.85%，主要系本期回款减少所致；
- 34、期末现金及现金等价物余额同比减少59.07%，主要系本期回款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年1月8日，公司汪建军、张军、王浩、杨燎、李远恩、熊海河、冯嫔7位高层管理人员已按计划增持公司股份 237,200股，成交金额 332 万元；实施本次增持是基于公司2015年7月10日《关于维护公司股价稳定方案的公告》中所作的相关承诺。
- 2、2015年12月7日，钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚6人（以下简称“转让方”）与西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”）签署了《股份转让协议》。协议约定，转让方将其持有的合计60,308,120股公司股份（占公司总股本的14.64%）以协议转让方式转让给西藏瀚澧；本次股份转让完成后，西藏瀚澧将持有公司14.64%的股份，成为公司第一大股东。截至报告期末，本次公司股东协议转让股份项下的款项已全部支付完毕。本次股份转让于2016年4月5日完成过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年1月8日，公司汪建军、张军、王浩、杨燎、李远恩、熊海河、冯嫔7	2016年01月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号 2016-001

位高层管理人员已按计划增持公司股份 237,200 股，成交金额 332 万元；实施本次增持是基于公司 2015 年 7 月 10 日《关于维护公司股价稳定方案的公告》中的所作的相关承诺。		
2015 年 12 月 7 日，钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚 6 人（以下简称“转让方”）与西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”）签署了《股份转让协议》。协议约定，转让方将其持有的合计 60,308,120 股公司股份（占公司总股本的 14.64%）以协议转让方式转让给西藏瀚澧；本次股份转让完成后，西藏瀚澧将持有公司 14.64% 的股份，成为公司第一大股东。截至报告期末，本次公司股东协议转让股份项下的款项已全部支付完毕。本次股份转让事项已于 2016 年 4 月 5 日完成过户登记手续。	2016 年 01 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号 2016-002
	2016 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号 2016-003
	2016 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号 2016-005
	2016 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号 2016-006
	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告号 2016-013

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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> <p>2、为规范和减少与上市公司之间的关联交易，</p>	2015 年 12 月 07 日	长期	严格执行

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>			
	西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	<p>1、在本次权益变动完成之日起 12 个月内，不转让本次收购取得的上市公司股份。</p> <p>2、承继钱忠良于 2015 年 7 月所作出的承诺：自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不通过二级市场减持所持的本公司股份。</p> <p>3、受让标的股份后，将继续执行《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件对转让方钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹因曾经担任上市公司董事或高级管理人员所持股份锁定的相关规定。</p>	2016 年 04 月 07 日	<p>受让的股份自过户登记完成之日起 12 个月内不转让（即：2016 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 7 日）</p>	严格执行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	钱忠良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争承诺：</p> <p>（1）本人目前未拥有任何与仁智油服及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与仁智油服及其所控制的企业产生同业竞争的企业拥有任何利益。</p> <p>（2）在对仁智油服拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与仁智油服及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与仁</p>	2011 年 10 月 26 日	长期	严格执行

			智油服及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。 (3) 若违反上述承诺, 本人将承担相应的法律责任, 包括但不限于由此给仁智油服及其他中小股东造成的全部损失。			
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					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润 (万元)	-3,500	至	-3,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-4,371.39		
业绩变动的的原因说明	<p>公司 2016 年上半年经营业绩预计较上年同期大幅度下降, 主要原因是:</p> <p>1、受国际油价大幅下降的影响, 中石化投资规模缩减, 公司业务市场份额大幅减少, 尤其是公司油田业务下降比例达 50% 以上, 导致公司营业收入大幅减少;</p> <p>2、中石化大力推行节能减排、降本增效等措施以及公司主体业务市场西南市场业主方的优化工程设计, 重复使用钻井液和压裂废液, 导致公司钻井液技术服务项目合同价款出现较大幅度下降, 公司核心业务的盈利能力大幅下降;</p> <p>3、由于本年度油田技术服务工作量的大幅减少, 导致大量公司机器设备等固定资产部分闲置, 同时公司经营机构、人员未得到同步调整, 使得公司固定成本下降较少, 影响了公司盈利能力;</p> <p>4、由于石油行业的不景气, 未来公司油田技术服务工作量还将继续处于不饱和状态, 为此公司持续进行人员结构优化改革, 报告期已经协调和计划再协调部分富余人员, 预计增加公司当期的成本费用 1,300 万元左右, 减少了经营利润。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司本次股份转让办理进度
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司股份过户是否完成
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	了解公司本次股份转让尾款支付情况
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司股份转让相关事宜
2016 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司股份转让相关事宜
2016 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	了解公司股份转让相关事宜
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司股份转让相关事宜

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,982,784.50	116,725,279.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,412,400.00	53,231,250.00
应收账款	342,464,227.14	389,890,349.14
预付款项	14,214,746.81	6,735,015.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,797,493.83	4,037,170.60
买入返售金融资产		
存货	37,013,700.34	38,044,130.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	537,885,352.62	608,663,195.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	69,360,000.00	69,360,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,018,287.54	15,227,467.98
投资性房地产		
固定资产	93,591,967.12	99,354,311.31
在建工程	1,158,507.85	3,573,033.61
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	18,277,263.90	21,574,844.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,895,434.51	2,018,890.05
递延所得税资产	6,989,065.42	6,989,065.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,290,526.34	218,097,612.90
资产总计	744,175,878.96	826,760,808.86
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,016,484.98	17,040,500.00
应付账款	34,424,557.16	55,258,885.69
预收款项	13,909,406.38	13,219,546.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,098,432.00	14,735,359.07
应交税费	406,436.25	9,862,437.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,779,078.61	5,094,217.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,634,395.38	165,210,946.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	105,634,395.38	165,210,946.18
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,604,870.00	88,604,870.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,082,855.74	1,061,603.53

盈余公积	28,680,482.00	28,680,482.00
一般风险准备		
未分配利润	95,267,340.05	117,912,789.55
归属于母公司所有者权益合计	625,583,547.79	648,207,745.08
少数股东权益	12,957,935.79	13,342,117.60
所有者权益合计	638,541,483.58	661,549,862.68
负债和所有者权益总计	744,175,878.96	826,760,808.86

法定代表人：汪建军

主管会计工作负责人：李远恩

会计机构负责人：杨仲林

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	61,091,264.19	87,469,909.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,412,400.00	44,243,250.00
应收账款	297,024,865.47	328,817,630.88
预付款项	8,360,763.25	1,863,481.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,693,261.63	45,419,537.82
存货	35,133,486.54	36,147,268.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	488,716,041.08	543,961,077.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,360,000.00	69,360,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,721,775.31	63,930,955.75
投资性房地产		

固定资产	57,441,974.25	60,842,616.13
在建工程	73,715.88	2,510,739.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,184,075.58	18,460,089.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	540,791.69	733,641.69
递延所得税资产	5,832,405.22	5,832,405.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,154,737.93	221,670,447.71
资产总计	700,870,779.01	765,631,525.37
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,016,484.98	17,040,500.00
应付账款	24,698,787.58	37,694,806.08
预收款项	13,897,150.00	13,207,289.89
应付职工薪酬	2,978,811.10	10,466,479.42
应交税费	548,703.93	8,608,752.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,190,467.10	10,129,244.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,330,404.69	147,147,071.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	101,330,404.69	147,147,071.73
所有者权益：		
股本	411,948,000.00	411,948,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,490,870.00	88,490,870.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,012,206.04	1,018,537.26
盈余公积	28,680,482.00	28,680,482.00
未分配利润	69,408,816.28	88,346,564.38
所有者权益合计	599,540,374.32	618,484,453.64
负债和所有者权益总计	700,870,779.01	765,631,525.37

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	21,763,545.26	50,154,376.55
其中：营业收入	21,763,545.26	50,154,376.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,167,549.98	70,807,064.08

其中：营业成本	22,053,738.84	53,675,077.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	235,075.50	258,308.38
销售费用	3,044,225.73	2,536,077.17
管理费用	20,321,082.02	13,530,332.08
财务费用	457,363.49	807,269.35
资产减值损失	56,064.40	
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）	-209,180.44	1,001,961.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-209,180.44	-198,038.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,613,185.16	-19,650,726.10
加：营业外收入	1,592,957.72	338,249.67
其中：非流动资产处置利得	1,485,735.43	
减：营业外支出	9,403.87	470,846.65
其中：非流动资产处置损失	9,193.27	20,297.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,029,631.31	-19,783,323.08
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,029,631.31	-19,783,323.08
归属于母公司所有者的净利润	-22,645,449.50	-19,479,725.75
少数股东损益	-384,181.81	-303,597.33
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	-23,029,631.31	-19,783,323.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,645,449.50	-19,479,725.75
归属于少数股东的综合收益总额	-384,181.81	-303,597.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.055	-0.047
(二)稀释每股收益	-0.055	-0.047

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：汪建军

主管会计工作负责人：李远恩

会计机构负责人：杨仲林

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	12,262,589.48	41,128,568.72
减：营业成本	13,261,274.03	41,646,416.87
营业税金及附加	52,147.36	181,627.96

销售费用	2,839,130.25	2,135,132.19
管理费用	15,831,162.80	8,817,344.47
财务费用	509,146.00	822,639.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-209,180.44	1,001,961.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-209,180.44	-198,038.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,439,451.40	-11,472,631.12
加：营业外收入	1,501,703.30	8,592.90
其中：非流动资产处置利得	1,485,735.43	
减：营业外支出		450,548.87
其中：非流动资产处置损失		243.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,937,748.10	-11,914,587.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,937,748.10	-11,914,587.09
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	-18,937,748.10	-11,914,587.09
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	80,582,883.04	193,545,978.99
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	1,002,880.78	706,750.51
经营活动现金流入小计	81,585,763.82	194,252,729.50
购买商品、接受劳务支付的现金	47,548,779.04	77,256,662.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,045,759.06	19,838,974.10
支付的各项税费	10,987,009.95	19,645,558.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,523,919.98	15,118,121.92
经营活动现金流出小计	95,105,468.03	131,859,317.08
经营活动产生的现金流量净额	-13,519,704.21	62,393,412.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,305,436.83	985.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,305,436.83	1,200,985.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992,728.00	2,656,562.42
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	992,728.00	2,656,562.42
投资活动产生的现金流量净额	3,312,708.83	-1,455,577.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,499.99	1,034,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,535,499.99	11,034,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	-10,535,499.99	10,965,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,742,495.37	71,903,501.66
加：期初现金及现金等价物余额	116,725,279.87	162,602,192.47
六、期末现金及现金等价物余额	95,982,784.50	234,505,694.13

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	53,294,304.96	146,519,518.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	791,604.69	10,532,186.04
经营活动现金流入小计	54,085,909.65	157,051,704.27
购买商品、接受劳务支付的现金	34,703,308.76	53,691,745.39
支付给职工以及为职工支付的现金	21,348,214.32	12,392,513.70
支付的各项税费	8,923,113.50	14,458,641.57
支付其他与经营活动有关的现金	9,224,165.53	26,851,081.85
经营活动现金流出小计	74,198,802.11	107,393,982.51
经营活动产生的现金流量净额	-20,112,892.46	49,657,721.76
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		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	4,269,746.83	210.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,269,746.83	1,200,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,400.00
投资支付的现金		8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		8,455,400.00
投资活动产生的现金流量净额	4,269,746.83	-7,255,190.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,499.99	1,034,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,535,499.99	11,034,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	-10,535,499.99	-1,034,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,378,645.62	41,368,198.42
加：期初现金及现金等价物余额	87,469,909.81	147,032,042.40
六、期末现金及现金等价物余额	61,091,264.19	188,400,240.82

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事长：汪建军

2016 年 4 月 25 日