



浙江仁智股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人池清、主管会计工作负责人金虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨江声明：保证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。

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“3、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.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	173

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	2016 年 1 月 1 日-2016 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		
公司的法定代表人	池清		
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	四川省绵阳市沿江西街 5 号		
办公地址的邮政编码	621000		
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	陈昌文	唐倩
联系地址	四川省绵阳市沿江西街 5 号	四川省绵阳市沿江西街 5 号
电话	0816-2211551	0816-2211551
传真	0816-2211551	0816-2211551
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）	无变更

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。截至本报告期末，西藏瀚澧持有公司 60,308,120 股，占公司总股本的 14.64%，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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	梁烽、文爱凤

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	314,821,743.19	244,821,925.90	28.59%	480,292,047.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,523,451.21	-98,218,841.29	124.97%	5,398,124.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,503,579.77	-98,405,470.18	72.05%	3,757,183.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,379,856.76	-12,962,149.07	820.40%	80,527,857.10
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.24	125.00%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.24	125.00%	0.01
加权平均净资产收益率	3.71%	-14.02%	126.46%	0.72%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	769,701,540.96	826,760,808.86	-6.90%	1,001,955,248.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	672,929,256.29	648,207,745.08	3.81%	752,752,444.87

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	21,763,545.26	36,808,974.87	42,983,452.86	213,265,770.20
归属于上市公司股东的净利润	-22,645,449.50	-11,427,717.57	-6,690,068.77	65,286,687.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,991,470.27	-11,798,796.22	-7,492,426.73	15,779,113.45
经营活动产生的现金流量净额	-13,519,704.21	412,609.12	-7,002,064.21	113,489,016.06

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	5,284,899.68	-11,661.46	331,050.99	
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）	43,235,135.00	2,089,751.00	1,778,500.00	政府补助明细详见附注七、34
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	108,130.69	-72,126.14	-179,032.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,926,600.00			公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司股权适用新的会计核算方法

减：所得税影响额	15,920,069.29	32,934.51	289,577.72	
少数股东权益影响额（税后）	607,665.10			
合计	52,027,030.98	186,628.89	1,640,940.39	--

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，钻井液技术服务、油田环保治理、井下作业技术服务、石化产品的生产与销售等为公司的主要业务。报告期内，石油行业受国际油价不断下行的影响，行业景气度持续低迷，油服行业自然难以独善其身，公司的业务量也出现了较大幅度的萎缩。面对严峻的现实，公司按照董事会既定的发展战略稳步推进各项业务，认真分析公司业务面临的形势，充分利用有限的资源和财力，重点发展钻井液技术服务、油气田环保治理等核心业务；同时积极采取缩小人员规模、强化生产管理、优化技术工艺、减小各项管理费用开支等系列措施，确保各业务在行业内的成本竞争能力；进一步强化后端生产和技术保障力量，为客户提供全方位的油田技术服务，简化客户的管理流程（避免面对多个服务商），提高工作效率，力争为公司带来最大化的业务量和利润；依托省级企业技术中心，加强国家认可实验室建设，加大研发团队培养力度，维持大比例的研发投入与完善研发体系，不断提升技术研发能力，同时以市场为导向大力开发行业内的前沿技术，确保了公司技术和产品在行业内的先进性。

（一）报告期从事的主要业务情况

1、钻井液技术服务

钻井液技术服务包括钻井液调配、循环运转及回收在内的综合整体性服务。由于石油行业的不景气，受行业投资规模缩减、国家新环境保护法实施等因素影响，国内整个钻井液技术服务行业都处于调整阶段。经过多年的施工积累，公司钻井液技术服务区域已涵盖川西、川东北、新疆、华北、东北、伊朗、沙特、印尼、哈萨克斯坦等地区，市场辐射范围广。公司具有中石化钻井液技术服务甲级队伍资质，技术实力雄厚，主体设备配套完善，施工和服务质量一流，拥有独特技术优势的专业化钻井液技术服务队伍。西南、新疆、伊朗、沙特等国内、国外复杂地质结构施工经验的积累和技术储备，提升了公司在行业内的影响力，使公司在同行业享有良好声誉，在国内处于行业领先水平。

由于受行业大环境不景气的影响，石油工程工作量严重不足，受石油工程“内内外”任务分配原则的影响，公司钻井液技术服务工作量受影响较大；截止12月31日，钻井液技术服务累计施工12口，全年服务进尺2.13万余米。

2、油田环保治理

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。经过多年的市场拓展，公司环保治理业务区域已从川西、川东北、川中地区延伸到新疆、华北地区。面对行业竞争加剧和业主方环保治理定额下调，公司对生产项目实行精细化的项目成本管理，在生产过程中采取优化人员配置、强化生产管理、优化技术工艺，有效控制项目生产成本。坚持以技术创新为战略目标导向，积极与四川大学、中科院、西南石油大学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。

3、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，业务范围已从西南辐射到新疆、华北、东北等区域，技术综合服务水平认可程度不断提高，市场影响范围持续扩大。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。

4、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。公司是中石化一级网络供应商，目前已入网70余种产品，是中国首家通过API（美国石油协会）重晶石粉会标认证的企业。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。目前公司石化产品应用区域已从西南地区延伸到华北、新疆等区域，产品销售形成了油田客户为主打市场、其他客户市场为补充的格局，客户类型不断增加。公司重视石化产品的研发，在石化产品方面公司开发新产品二十余个，其中专利产品达到12个。通过多年的产品研发、市场拓展与应用，公司已在油田用处理剂、功能新材料领域逐步显现自身优势与特色。

5、新材料生产与销售

2016年，新材料公司围绕三个主要项目：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。共实现销售客户66家，其中新开发的客户21家，实现销售量8,524.17吨，完成年度计

划9300吨的91.7%，比去年同期增加5.8%；实现年销售总收入3062.82万元，完成年度计划3200万元的95.7%，比去年同期增加6.72%。实现利润总额217.98万元。

新客户开发虽对整体销售形成了一定的支撑，但是由于新客户的用量和持续购买力较低，后续仍需不断加强新客户的开发拓展工作。目前，结合公司迅速做大产值的要求，公司进行了相应的市场调研。

在管道用改性聚乙烯方面进行了相关调研，以主要客户的需求指标及供货渠道进行了详细了解，对原材料来源进行了实际考察。目前，该项目已稳步推进，已联系客户送样检测，2017年1月计划进入小批量试用阶段，为2017年深入市场奠定了基础。

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	四川三台农村商业银行股份有限公司 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导致长期股权投资增加 8,928.66 万元。
固定资产	2016 年末固定资产较 2015 年末固定资产较少 24,581,549.64 元，主要系 2016 年公司处置了部分闲置资产，以及对固定资产进行评估，并对闲置等固定资产计提了足额的减值准备所致。
无形资产	无形资产较期初减少 3,620,477.22 元，减少 16.78%，主要系 2016 年处置了闲置土地所致
在建工程	在建工程较期初增加 4,766,432.96 元，增加 133.40%，主要系报告期公司子公司新疆克拉玛依油田环保有限公司新增热脱附法处理含油岩屑(污泥)项目所致
货币资金	货币资金较期初增加 63,540,511.75 元，增加 54.44%，主要系报告期加大应收款催收力度，收回以前年度款项所致
应收票据	应收票据较期初增加 17,036,672.65 元，增加 32.01%，主要系部分应收账款采用票据回款所致
应收账款	应收账款较期初减少 204,626,547.31 元，减少 52.48%，主要系以前年度应收账款 2016 年度收回所致
预付账款	预付账款较期初增加 66,460,454.54 元，增加 986.79%，主要系 2016 年末公司预付大宗贸易货款所致
其他应收款	其他应收款较期初增加 2,694,454.67 ，增加 66.74%，主要系 2016 年处置房产形成
可供出售金融资产	可供出售金融资产较期初减少 100%，主要系公司持有的四川三台农村商业银行股份有限公司股权 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所致
长期待摊费用	长期待摊费用较期初增加 2,636,941.04 元，增加 130.61%，主要系石化新疆项目部

	本期新增轮台基地改造所致
其他非流动资产	其他流动资产较期初增加 6,583,846.29 元，增加 100%，主要为本期待抵扣进项税额增加所致

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

报告期内，公司面对油服行业严峻的内外部环境，围绕既定发展战略目标，以提升营业绩效为中心，大胆进行公司内部改革；在巩固国内市场的同时，以美洲、中东、中亚等国际市场为突破口，主动寻求国际合作，积极参与国际竞争，贯彻落实了“走出去”战略。通过“以自主创新推动内增式发展，以战略合作带来外延式扩张”的内外结合方式，持续提升产业协同发展的核心竞争力。经过多年的发展，公司已成为具有钻井完井液技术服务、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。

公司主要服务区域西南地区是国内最重要的石油天然气产区之一，其地质结构是国内最为复杂，施工、服务难度最大的地质构造之一。公司在该区域多年的服务过程中，积累了解决井下各种复杂情况的丰富经验，并针对西南地区复杂的地质结构形成了一系列的特色技术，为今后成功开拓并高水平完成其他市场的服务奠定了基础。

（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。

近年来，公司紧紧围绕国内页岩气开发动态，通过自主研发、与国际知名企业合作等方式进行页岩气

方面的技术研发：在页岩气井钻井液技术方面，以国产处理剂替代进口处理剂，形成了高性能水基钻井液技术、油基钻井液技术；在页岩气井环保治理方面，形成了油基钻井液岩屑处理、油基钻井液回收再利用技术。目前，公司在页岩气开发方面的技术储备，让公司具备页岩气井钻井液技术、环保治理技术的服务能力。使用高性能水基钻井液技术、油基钻井液技术满足了甲方勘探开发的需要，特别是高性能水基钻井液技术的应用进一步降低了页岩气井勘探开发成本；应用页岩气井环保治理技术，在中石油与壳牌合作开发的川中页岩气区块进行了多口井的环保治理技术服务，获得了甲方好评。

报告期内，公司技术创新成效显著，共获得授权专利3项（其中发明专利1项，实用新型专利 2项）。截至2016年12月31日，公司共拥有33项专利（其中发明专利18项，实用新型专利 15项），另有2项专利已获国家专利局受理；共有15项新产品、新技术成果进行了转化应用，应用效益明显。

（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。

高水平的技术、合理的设计方案、优质的原材料和钻井液体系、丰富的现场施工经验构成了本公司提供高水平钻井液技术服务的完整体系，是公司持续提供高水平、优质钻井液技术服务的重要保障。同时，公司拥有强大的后端生产和技术保障力量，能为客户提供全方位的钻井液技术服务，简化客户的管理流程（避免面对多个服务商），提高工作效率，可为公司带来最大化的业务量和利润。

提供一体化、一站式钻井液技术服务是公司提升钻井液技术服务水平的重要举措，也是公司区别于其他技术服务公司的竞争优势。

（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，来实现公司的市场扩张和产业延伸。公司与江西省投资燃气有限公司合作设立余干县天然气有限公司，旨在借此机会进入江西省天然气领域，并利用双方资源优势，以点带面，进而拓展公司管道建设、防腐检测等相关业务；2014年在美国设立子公司，2015年设立了哈萨克斯坦项目部，2016年设立墨西哥子公司，为公司国际化进行了前期准备和市场调研工作，为公司走出国门寻求国际战略合作、拓展国际市场打下坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司主要从事油气田行业相关技术服务及石化产品的生产与销售，报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变化。受国际原油价格持续低迷，石油行业整体不景气的影响，公司市场工作量及盈利能力受到巨大影响。

2016年5月，由于公司大股东股权发生变更，公司管理层完成了新老更替。新的管理层上任后，依托原有公司资源，积极谋划仁智未来，千方百计保稳定、促发展，完成了上市公司注册地迁移，公司在绵阳注册三家子公司，确保原有业务板块在绵阳持续发展的基础上；将公司注册地从四川绵阳迁入浙江温州，更名为浙江仁智股份有限公司，此举使公司获得温州和绵阳两地政府奖励4200万元。2016年下半年以来，公司开展应收账款清收工作，共收回应收帐款2.4亿元；公司积极推进资本运作工作，拟出资10亿元开展并购重组，谋求转型发展；公司开展国际贸易，探索多元化经营路子。通过以上一系列的举措，使公司已经实现扭亏为盈，公司2016年实现营业收入31,482.17万元，较上年同期上升28.59%，实现归属上市公司股东的净利润为2,452.35万元，同比增长124.97%。

	2016年	2015年	本年比上年增减
营业收入（元）	314,821,743.19	244,821,925.90	28.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,523,451.21	-98,218,841.29	124.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,503,579.77	-98,405,470.18	72.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,379,856.76	-12,962,149.07	820.40%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.24	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.24	125.00%
加权平均净资产收益率	3.71%	-14.03%	126.46%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	769,701,540.96	826,760,808.86	-6.90%
归属于上市公司股东的净资产	672,929,256.29	648,207,745.08	3.81%

产（元）			
------	--	--	--

报告期完成的主要工作

1、油服业务国内市场

油田化学品销售延续以油田客户为主打市场、其他客户市场为补充的格局，客户类型不断增加。重庆钻井分公司、广西钻井分公司、重庆大方、西油联合和咸阳丰华销售实现全新突破，由于油田化学品助剂主要为公司钻井液技术服务，而2016年度，钻井液服务任务量减少，导致油田化学品助剂无新的业务增长量。仅仅满足目前公客户指标和性能要求。

连续油管钻磨桥塞、带底封分段压裂两个技术继续应用于中石油西部钻探工程有限公司、长城钻探、长庆等公司，为来年市场开拓打下坚实基础。药剂排水技术服务现场试验大获成功，得到甲方高度评价，并完成市场准入办理。在页岩气领域与中石油川庆公司形成战略互补关系。今后随着市场成熟和客户关系巩固，公司产品生产销售还将大有斩获。

在钻井液方面，受石油工程“内内外”任务分配原则的影响，在西南油气公司的市场份额有所下降，全年累计施工12口井；而其它主营业务在西南市场的份额得以保持，在保障连续油管、提高采收率、CNG气举、泡排剂销售、调剖堵水项目在西部钻探、江汉井下等区域市场占有率及业主方工作量的同时，通过采取商务代理、商务合作等多种形式的营销模式，逐步进入了中石油川庆钻探、中石油长庆油田公司等市场并获得了相应工作量。市场定位与业务定位现已初具规模，市场开拓与维护逐步走上正轨，形成了以中石化西南分公司、华北分公司以及中石油苏里格项目部为主要市场的战略格局，并按照市场战略规划确立页岩气目标市场。

2、油服业务国际市场

截止2016年底，初步形成了以传统业务为基础，西南、华北、西北国内市场为新支点，美洲、中东等国际市场为突破口的宏观布局，为公司“走出去”战略的贯彻落实确定了基本思路。

沙特市场：2016年，主要目标为沙特阿美市场。公司中标并完成了阿美公司1500吨SPNH销售项目，参与阿美公司5000吨SPNH采购项目投标，但未中标。与沙特PE公司和北就同路公司就三方合作进行了多次深入沟通，完成了三方股权比例谈判，签订了三方合作备忘录，组织完成了生产方案和投资方案的编写。

哈萨克斯坦市场：哈萨克斯坦泥浆服务、钻井、修井项目完成了相关论证，由于该国勘探开发工作量锐减，货币大幅贬值，风险巨大，公司暂停了该项目，待时机成熟后再启动该项目。

伊朗市场：继续跟踪了伊朗雅达泥浆项目二期。

墨西哥市场：极积关注了墨西哥油服市场的发展，跟踪墨西哥国家能源委的油田招标情况，为公司市场拓展做准备。

2016年沙特阿美市场、中亚市场取得重大突破，美洲市场的开拓、人才的储备取得了阶段性成果，强化了公司在油服行业中的人脉、人才、技术等储备，为进一步拓宽中东、美洲等油服市场做好了铺垫。

3、新材料方面

2016年，新材料公司围绕三个主要项目：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。共实现销售客户66家，其中新开发的客户21家，实现销售量8,524.17吨，比去年同期增加5.8%；实现年销售总收入3062.82万元，比去年同期增加6.72%。实现利润总额217.98万元。

新客户开发虽对整体销售形成了一定的支撑，但是由于新客户的用量和持续购买力较低，后续仍需不断加强新客户的开发拓展工作。目前，结合公司迅速做大产值的要求，公司进行了相应的市场调研。

在管道用改性聚乙烯方面进行了相关调研，以主要客户的需求指标及供货渠道进行了详细了解，对原材料来源进行了实际考察。目前，该项目已稳步推进，已联系客户送样检测，2017年1月进入小批量试用阶段。为2017年深入市场奠定了基础。

4、公司经营管理情况

进一步优化和提升经营管理水平，经营管理工作向规范化、常态化转变，整个公司经营管理水平有了一定提升。与此同时，在努力保障原有市场占有率，积极拓展新业务市场份额，根据行业市场环境变化，及时对年度生产经营目标任务进行了调整。以市场营销为重点，以改革创新为主线，以成本控制和打造核心竞争力为导向，目标责任层层传递，分工更加明确，更加注重科学管理、科学决策，提高效率。

一是制度建设进一步规范。随着新《环境保护法》的实施，国家对企业的监管将更加严格，公司及及时组织全体职工进行了学习，同时及时修订和完善了公司安全环保等系列规章制度，狠抓制度执行，有力塑造“制度律事、纪律律人”的管理氛围，为“三基”工作的落实以及团队建设提供了制度保证。通过各单位、各部门的规章制度、规范标准、作业指南等内容的更新完善，形成了健全的制度体系。各职能部门对公司管理、制度落实情况再进行抽查、调研，作为公司管理决策依据。

二是推行目标管理，及时调整目标任务。一方面，通过制定并签署年度经营管理目标任务书，对定量指标、定性任务予以细化，明确目标责任主体，经营任务得到严格执行；另一方面，根据行业受环境的影响及市场变化，推进管理指标量化和阶段性分解考核，进一步权衡指标比重，及时调整目标任务，实现了工作目标的及时纠偏与调节。三是在单项工程管理目标责任制跟进执行方面，全年所有重大经营项目均签订目标责任书，使生产作业团队绩效与工程项目的工期、质量、成本、QHSE等指标的密切挂钩。

5、科研创新工作开展情况

省级技术中心资质管理

省级技术中心资质管理主要是按照四川省和绵阳市经信委、科技厅（局）要求按月和季度进行各类报表和资料的呈报工作，参加省、市级相关管理单位关于科技进步和科技创新的各类培训和会议。2015年

度由于公司经营业绩、新产品销售利润相比2014年度出现较大幅度下滑，因此被四川省经信委在2014年度考核中处以“警告”；2016年，在保现有市场份额的情况下，加强应收账款的催收。坚持以“市场为导向”统领整个经营工作，坚定不移的实施创新经营理念，拓展营销渠道，实现了在完成基本经营生产任务的同时略有利润，让省级技术中心资质得以保持。

科研项目管理

由于公司市场规模变化和经营发展需求和技术中心人员变动较大，因此终止了2015年度部分科研项目并确定了2016年度新的科研项目。

2016年度公司新立科研项目为：《川西气田井下涡流排水采气工艺技术研究应用》、《川西海相破碎地层钻井液技术攻关》、《油基钻井液体系优化研究》。

2015年延续科研项目为：省科技厅《页岩气油基钻屑的微生物处理技术开发与示范》、省科技厅《页岩气开采压裂返排液集成处理及循环利用技术研发与示范》、省科技厅《页岩气油基泥浆及钻屑的微生物处理技术产业化》、省科技厅《油田用关键处理剂开发及应用产业化》。

6、安全环保态势总体平衡

突出工作重心，严防重大事故。狠抓安全环保生产责任制，层层分解，责任落实到人，完善和落实安全环保管理制度、突出消防安全、安全环保标准作业程序、创建标准化检修现场等工作重心，通过网络化的管理网络、标准化的设备配置、制度化的安全巡检、规范化的安全培训，扎实推进安全环保管理工作，保障了施工、生产的安全高效。公司全年无重大伤亡事故，无重大设备事故，无重大火灾事故发生，无重大环境污染事故、无职业病、无重大交通事故、无重大经济损失事故。

7、稳步推进公司改革

按照市场环境和公司发展战略需要，在稳固公司原油服业务并持续发展基础上，科学合理地寻求多元化发展和经营。围绕此举，进行了一系列变革。

（1）工商变更：公司注册地从四川迁址浙江后公司名称由原四川仁智油田技术服务有限公司变更为浙江仁智股份有限公司，未来总部办公地将迁往上海。与此同时，顺利完成了税务迁移和银行基本户变更手续办理。

（2）成立子公司：为确保原油服板块顺利开展业务，公司将主营业务驻留绵阳，分别成立了四川仁智新材料科技有限公司；四川仁智石化科技有公司；四川仁信能源有限公司。其中，新材料落户绵阳高新区，一举获得政府奖励400万元。仁信能源和石化科技落地绵阳仙海，获得政府奖励800万元。为解决公司变革过程中员工社会保障及劳动关系问题，专门成立了浙江仁智绵阳分公司，很好的解决了从子公司派往分公司员工的劳动关系问题。

（3）优化组织机构

本着从下至上，民主集中的管理原则，将职能重复的职能部门、层级进行了优化，将各二级单位行政办公、人事管理、财务管理等公共管理职能收归总部统一管理，压缩管理层级，降低了管理成本；在某种程度上，内部加构和职能部门的优化组合，为2017年轻装上阵，打下了坚实的基础。

（4）资产清理，优化处置闲置资产，提高资产利用率

对公司成立以来除房屋、办公用品、车辆除外的所有设备仪器存货进行了准确、详实的资产信息备注，尤其是对资产存放地点、资产状态、区分留用不留用进行了详细的摸底，并更正了大量数据。对公司以前历次盘点中出现的下落不明资产、账实不符资产，通过各种方式追查、追讨合适了大部分设备、仪器，尤其是大型的、高价值的资产下落，最终确定账实不符资产净值不超过20万元。

（5）重大资产重组

为实现公司多元化发展，实现最大经济效益和社化效益，确保公司转型变革顺利进行，公司拟投资10亿现金收购硕颖数码，跨界VR行业，逐步实现油服与电子行业双主业并行。经过一年谋划与不懈努力，于2016年11月6日召开的第二十次董事会临时会议形成草案。

（6）应收帐款催收工作

在油服行业大环境不景气、本年度油服业务大幅萎缩的情况下，为了加快应收账款的回收工作，积极开展催收。

8、化学品贸易

报告期内，公司利用应收账款回笼的资金积极向主营业务相关领域拓展，尝试化学品贸易，争取能为公司形成新的利润增长点。

9、企业文化建设方面

2016年，面对严峻的困难与挑战，公司围绕凝聚人心，共度难关作了大量的工作，通过持续不断的企业文化宣传、内外部培训、文娱活动、年会联谊等多种形式，激发和凝聚员工的归属感、积极性、主动性和创造力。并以多种形式的福利政策，让员工感受到大家庭仁智股份大家庭的温暖，增强员工的归属感。

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

	2016 年		2015 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	314,821,743.19	100%	244,821,925.90	100%	28.59%
分行业					
石油和天然气开采业	31,354,036.39	9.96%	137,793,062.87	56.28%	-77.25%
环境治理	21,295,927.80	6.76%	39,905,285.90	16.30%	-46.63%
专业技术服务	20,785,649.16	6.60%	23,951,652.82	9.78%	-13.22%
大宗商品贸易	186,441,268.29	59.22%			100.00%
有机化学原料制造	54,724,324.37	17.38%	43,069,585.67	17.59%	27.06%
其他	220,537.18	0.07%	102,338.64	0.05%	115.50%
分产品					
钻井液技术服务	22,784,400.00	7.24%	102,379,682.54	41.82%	-77.75%
油气田特种设备检测与维护	20,785,649.16	6.60%	22,954,427.48	9.38%	-9.45%
油气田环保技术服务	21,295,927.80	6.76%	39,905,285.90	16.30%	-46.63%
防腐工程技术服务		0.00%	997,225.34	0.41%	-100.00%
修井技术服务	161,950.51	0.05%	5,071,631.88	2.07%	-96.81%
试油技术服务	36,400.00	0.01%	1,841,852.00	0.75%	-98.02%
井下作业技术服务	8,371,285.88	2.66%	28,499,896.45	11.64%	-70.63%
石化产品销售	54,724,324.37	17.38%	43,069,585.67	17.59%	27.06%
化学品贸易	186,441,268.29	59.22%			100.00%
其他	220,537.18	0.07%	102,338.64	0.04%	-100.00%
分地区					
西南地区	65,314,053.99	20.75%	186,057,935.26	76.00%	-64.90%
其他地区	249,507,689.20	79.25%	58,763,990.64	24.00%	324.59%

(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	31,354,036.39	29,183,944.51	6.92%	-77.25%	-76.66%	-2.34%
专业技术服务	20,785,649.16	13,995,077.04	32.67%	-46.63%	-46.56%	34.22%
大宗商品贸易	186,441,268.29	181,514,962.28	2.64%	100.00%	100.00%	100.00%
有机化学原料制 造	54,724,324.37	39,306,374.17	28.17%	27.06%	17.40%	5.91%
分产品						
油气田钻井液技 术服务	22,784,400.00	19,707,517.67	13.50%	-77.75%	-77.16%	2.22%
油气田特种设备 检测与维护	20,785,649.16	13,995,077.04	32.67%	-9.45%	-40.61%	40.84%
石化产品销售	54,724,324.37	39,306,374.17	28.17%	27.06%	17.40%	5.91%
化学品贸易	186,441,268.29	181,514,962.28	2.64%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
西南地区	65,093,516.81	58,329,264.73	10.39%	-65.00%	-64.06%	-2.34%
其他地区	249,507,689.20	228,741,606.08	8.32%	323.85%	258.97%	16.57%

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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	主营业务成本	29,183,944.51	10.15%	125,032,112.28	55.32%	-76.67%

采业						
环境治理	主营业务成本	23,070,512.81	8.02%	43,167,202.70	19.10%	-46.56%
专业技术服务	主营业务成本	13,995,077.04	4.87%	24,321,831.47	10.76%	-42.46%
大宗商品贸易	主营业务成本	181,514,962.28	63.11%			100.00%
有机化学原料制造	主营业务成本	39,306,374.17	13.67%	33,480,979.34	14.81%	17.40%
其他	主营业务成本	525,914.84	0.18%			100.00%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钻井液技术服务	主营业务成本	19,707,517.67	6.85%	86,281,205.82	38.18%	-77.16%
油气田特种设备检测与维护	主营业务成本	13,995,077.04	4.87%	23,563,121.59	10.43%	-40.61%
油气田环保技术服务	主营业务成本	23,070,512.81	8.02%	43,167,202.70	19.10%	-46.56%
防腐工程技术服务	主营业务成本		0.00%	758,709.88	0.34%	-100.00%
修井技术服务	主营业务成本	103,659.00	0.04%	6,481,364.56	2.87%	-98.40%
试油技术服务	主营业务成本	5,665.06	0.00%	5,532,706.94	2.45%	-99.90%
井下作业技术服务	主营业务成本	9,367,102.78	3.26%	26,736,834.96	11.83%	-64.99%
石化产品销售	主营业务成本	39,306,374.17	13.67%	33,480,979.34	14.81%	17.40%
化学品贸易	主营业务成本	181,514,962.28	63.11%			100.00%
其他	主营业务成本	525,914.84	0.18%			100.00%

说明

成本分类	2016年度		2015年度	
	金额（元）	占总成本比例%	金额（元）	占总成本比例%
直接人工	10,311,578.39	3.59%	26,291,489.79	11.63%
直接材料	231,715,318.40	80.57%	96,946,966.20	42.90%
其它直接费用	27,852,563.42	9.68%	69,403,099.29	30.71%
制造费用	17,717,325.45	6.16%	33,360,570.50	14.76%
成本合计	287,596,785.66	100.00%	226,002,125.78	100.00%

报告期内，公司主营业务成本较上年同期增加27.25%，主要原因是由于报告期公司主营业务中新开展业务大宗商品贸易导致营业成本增加，而公司油服板块业务石油天然气开采业与去年同期相比下降76.67%，环境治理业务下降46.56%，专业技术服务下降42.46%。

从成本构成来看：直接材料同比增加139.01%，主要是大宗贸易业务的开展导致，剔除大宗贸易后，直接材料成本同比下降51.78%，主要系报告期钻井液技术服务、油田环保技术服务、防腐、检测与维护等工作量大量减少所致；其它直接费用减少59.87%，主要系钻井液技术服务、油田环保、修井技术服务、试油技术服务工作量减少所致；直接人工成本减少60.78%，主要系报告期业务量下降，公司协解部份员工所致；制造费用减少46.49%，主要系石油化工各业务板块工作量减少、导致部分相关费用同比减少所致。

从行业分类来看：石油和天然气开采业主营业务成本较上年同期减少76.67%，主要原因是2016年石油行业工作量继续同比大幅下降导致直接成本减少；环境治理主营业务成本较上年同期下降46.56%，主要原因是报告期油田环保业务工作量下降使得该项业务主营业务成本同步下降所致；专业技术服务主营业务成本较上年同期下降42.46%，主要是石油业行不景气，工作量大幅减少所致；有机化学原料制造主营业务成本较上年同期增加17.4%，主要原因是报告期石化产品销售量比上年同期销量上升导致成本同比上升所致。

从产品分类来看：钻井液技术服务、油气田特种设备检测与维护、油气田环保技术服务、防腐工程技术服务、修井技术服务、试油技术服务、井下作业技术服务主营业务成本分别较上年同期分别减少77.16%、40.61%、46.56%、100%、98.4%、99.9%、64.99%，主要系石油行业不景气，工作量大幅减少所致，导致该项业务的直接成本减少所致；井下作业技术服务，主营业务成本较上年同期下降64.99%，主要系2015年公司井下作业技术服务增加了连续油管作业车和配备作业队增加了固定成本，同时2016年工程服务总量大幅下降所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2014年10月9日新设立全资子公司上海衡都投资有限责任公司于2016年7月正式经营，故纳入合并范围，注册资本 25,000.00 万元，经营范围为：投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（除经纪）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及工具的销售，商务信息咨询（除经纪），会务服务；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；因其子公司 Heng Du, Inc 尚未营业，故本期不纳入合并范围。

2016年10月13日新设四川仁信能源开发有限公司纳入合并范围。

2016年10月17日新设立全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司纳入合并范围。

2016年10月28日新设浙江仁智股份有限公司绵阳分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

公司从2016年7月开始发展大宗贸易业务，该业务的开展实现营业收入1.86亿元，占公司2016年收入的59.22%，实现毛利492.63万元，毛利率2.64%，虽然该业务现在毛利率不高，但是公司相信随着该业务持续深入的开展毛利将会得到提升。

(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）	95,490,334.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.35%
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	上海豪普国际贸易有限公司	37,072,322.07	11.78%
2	中国石化集团西南石油局巴州公司（西南管具）	16,061,142.90	5.11%
3	Petroleum and Energy Trading Services Est.,	14,637,331.45	4.65%
4	中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司	14,575,200.00	4.63%
5	江苏东亿先程新材料贸易有限公司	13,144,337.72	4.18%
合计	--	95,490,334.14	30.35%

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）	123,093,705.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.64%
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	上海苏克实业有限公司	77,140,219.70	27.97%
2	湖州贸联机械设备有限公司	14,383,772.15	5.22%
3	天津渤海中联石油科技有限公司	12,300,768.29	4.46%

4	上海荣禹实业有限公司	10,063,589.70	3.65%
5	温州和创国际贸易有限公司	9,205,356.00	3.34%
合计	--	123,093,705.84	44.64%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,977,197.33	17,481,407.26	-8.60%	公司 2016 年继续深入改革，精简机构及人员，以及公司业务下降费用开支减少所致。
管理费用	62,258,187.32	79,792,193.83	-21.97%	主要是公司为更好的生存发展实施深化改革，大幅度缩减人员规模、精简机构，以及公司因业务下降导致费用开支减少。
财务费用	339,681.79	2,338,515.09	-85.47%	减少的主要原因为短期借款加权平均余额本年度较上年度减少，以及年末确认美元应收账款汇兑损益所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发项目开展情况如下：

序号	项目名称	主要内容	完成情况	项目开展的目的、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、破碎地层钻井液技术对策	50%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	90%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

		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		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	页岩气开采压裂返排液集成处理及循环利用技术研发与示范	压裂返排液污染特性及产排特征研究、除固相和均质系统研究、精细过滤处理系统研究、复合预处理及净化除杂处理系统研究、成分调节处理系统研究、重复利用配液系统研究、压裂返排液物化-生化组合工艺达标处理系统研究	100%完成	页岩气作为一种非常规天然气，分布广、持续产气、储量巨大，成为各国的重点研究对象。水力压裂作为页岩气的主要增产措施之一，广泛运用各采气场开采页岩气。然而水力压裂却存在潜在的环境威胁，其中产生的压裂返排液不仅含有大量化学添加剂，还携带了地层中的石油类、矿物盐、重金属、反射性物质等，如果处理不当会对地下水和地表水造成严重污染，甚至会危害人体健康。因此对压裂返排液进行无害化处理显得至关重要。本项目研究可以实现压裂返排液的低成本、高效率处理，具有较为明显的经济效益和社会效益。
4	页岩气油基钻屑的微生物处理技术开发与示范	以微生物代谢转化油类物质为主线，利用微生物及其它生物的生理活动，将有毒有害的长链烃类物质或有机高分子油类物质降解成为环境可接受的低分子、水和二氧化碳等无害物，以实现油基钻屑中油类物质的低成本、无害化处理。	100%完成	目前国内的油基钻屑微生物处理技术尚处于摸索阶段，项目的开展将使得公司在该领域取得先机，低廉的成本和可靠的质量使得该生物处理技术极大的优于现行的危废处理模式，具有很强的竞争力。
5	油基钻井液优化项目	油基钻井液体系配方研究、性能评价	100%完成	降本节能，有效提高公司经济效益，并为公司形成具有竞争力的油基钻井液技术。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	25	55	-54.55%
研发人员数量占比	9.09%	13.65%	-4.56%
研发投入金额（元）	6,833,367.81	16,828,226.27	-59.39%
研发投入占营业收入比例	2.17%	6.87%	-4.70%
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4.7个百分点，总额较上年减少999.49万元,主要由于报告期公司所处油田技术服务行业不景气，甲方投资规模大幅缩减，公司采取措施，精简组织机构，裁减冗员，减少研发项目，导致2016年研发费用投入下降所致。

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	533,106,145.32	329,683,337.33	61.70%
经营活动现金流出小计	439,726,288.56	342,645,486.40	28.33%
经营活动产生的现金流量净额	93,379,856.76	-12,962,149.07	820.40%
投资活动现金流入小计	9,013,738.88	3,624,644.51	148.68%
投资活动现金流出小计	7,459,895.00	19,358,439.15	-61.46%
投资活动产生的现金流量净额	1,553,843.88	-15,733,794.64	109.88%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	62,000,000.00	-67.74%
筹资活动现金流出小计	51,393,188.89	79,180,968.89	-35.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,393,188.89	-17,180,968.89	-82.72%
现金及现金等价物净增加额	63,540,511.75	-45,876,912.60	238.50%

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) 2016年公司经营活动现金流入533,106,145.32元，同比增加61.70%，主要是公司2016年度加大应收账款催收力度，收回部分以前年度欠款，同时收到政府补贴所致；

2) 2016年公司经营活动现金流出同比增加28.33%，主要是公司2016年度新开展大宗贸易业务导致物资采购量增加，购买商品劳务支付增加所致；

3) 2016年公司经营活动产生的现金流量净额93,379,856.76元，同比增加820.40%，主要是公司2016年度销售商品与提供劳务收到的现金及收到较多政府补助同比增加所致；

4) 投资活动现金流入同比增加148.68%，主要是由于本年处置部份闲置固定资产、无形资产所致；

5) 投资活动现金流出同比减少61.46%，主要是由于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1,189.85万元所致；

6) 投资活动产生的现金流量净额为净流入1,553,843.88元，比上年同期增加109.88%，主要公司处置固定资产、土地收到现金增加及固定资产投入减少所致。

7) 筹资活动现金流入较去年同期减少67.74%，主要由于本期公司银行借款比2015年减少60%所致；

8) 筹资活动现金流出较去年同期减少35.09%，主要由于本期归还到期银行借款较2015年减少，同时2015年分配股利及利息比2016年多778.78万元所致；

9) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少82.72%，主要由于上年取得银行借款较多所致；

10) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加238.50%，主要由于2016年公司加大了应收账款的催收力度，收回大量应收账款及取得政府补助较多所致。

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高于净利润主要系公司计提资产减值损失不影响现金流、以及应收账款管理的积极影响。

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	19,109,003.48	81.33%	公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司股权适用新的会计核算方法所致。	否
资产减值	-9,308,280.48	-39.62%	本期冲回计提坏账所致	否
营业外收入	49,039,055.07	208.72%	主要系政府补助及闲置资产处置收入	否
营业外支出	410,889.70	1.75%		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

	2016 年末	2015 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	180,265,791.62	23.42%	116,725,279.87	14.12%	9.30%	本期收回大量应收款，及收到政府补助所致
应收账款	185,263,801.83	24.07%	389,890,349.14	47.16%	-23.09%	本期收回应收账款导致应收账款减少及业务量的下降导致。
存货	30,251,202.86	3.93%	38,044,130.77	4.60%	-0.67%	
长期股权投资	103,696,471.46	13.47%	15,227,467.98	1.84%	11.63%	主要为公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司股权核算方法变更导致长期股权投资增加。
固定资产	74,772,761.67	9.71%	99,354,311.31	12.02%	-2.31%	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。
在建工程	8,339,466.57	1.08%	3,573,033.61	0.43%	0.65%	由于合资公司在建工程继续实施导致投资增加。
短期借款	20,000,000.00	2.60%	50,000,000.00	6.05%	-3.45%	由于偿还银行贷款导致同比下降。
应收票据	70,267,922.65	9.13%	53,231,250.00	6.44%	2.69%	公司客户采用应收票据偿还应收账款导致应收票据同比增加。
预付账款	73,195,470.12	9.51%	6,735,015.58	0.81%	8.70%	由于大宗贸易业务预付货款导致。
无形资产	17,954,367.31	2.33%	21,574,844.53	2.61%	-0.28%	
其他流动性资产	6,583,846.29	0.86%			0.86%	主要是今年对大额未抵进项税就行重分类所致。
可供出售金融资产			69,360,000.00	8.39%	-8.39%	增加的原因是三台商业银行核算方式变化导致长期股权投资增加。
应付票据	1,082,000.00	0.14%	17,040,500.00	2.06%	-1.92%	同比减少 93.65%，主要为本期业务量下降导致公司采购下降以及应付票据到期支付所致
应付账款	31,058,088.43	4.04%	55,258,885.69	6.68%	-2.64%	同比减少 43.8%，主要为本期业务量下降导致公司采购下降以及支付供应商款项所致
应付职工薪酬	7,021,905.95	0.91%	14,735,359.07	1.78%	-0.87%	同比减少 52.35%，主要为本期支付期初计提的员工辞退福利所致

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

截至本报告期末本公司不存在资产权利受限的情况。

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
114,200,000.00	8,000,000.00	1,327.50%

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况	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）
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	64,200,000.00	100.00%	自有	无	2014年10月9日至2044年10月8日	贸易	25.68%	-1,500,000.00	-2,777,452.53	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（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-044）
四川仁信能源开发有限公司	钻井、完井技术服务	新设	30,000,000.00	100.00%	自有	无	2016年10月13日至2116年10月13日	技术服务	完成	0.00	-111.69	否	2016年10月24日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

							日							券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-055）
四川仁智新材料科技有限责任公司	自主选 择经营 项目	新设	20,000,000.00	100.00%	自有	无	2016 年 10 月 17 日至长期	功能母料	完成	2,000,000.00	2,692,687.39	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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-055）
合计	--	--	114,200,000.00	--	--	--	--	--	--	500,000.00	-84,876.83	--	--	--

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	100000000.00	119,282,483.84	75,105,556.47	39,863,558.09	-8,059,370.05	486,329.05
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	20000000.00	25,103,088.72	22,476,357.95	4,129,763.42	-1,080,618.41	2,476,357.95
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	20000000.00	19,470,112.28	17,083,848.55	2,218,018.87	-2,662,741.10	-1,642,486.52
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	250000000.00	63,389,316.23	61,422,547.47	116,183,438.46	2,924,799.04	-2,777,452.53

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。	502643109.00	16,324,805,961.22	1,287,686,519.04	621,206,145.35	141,665,989.53	95,423,947.95
------------------	------	-----------------------	--------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

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
四川仁智新材料科技有限责任公司	新设	积极影响
四川仁信能源开发有限公司	新设	暂无影响

主要控股参股公司情况说明

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

原油市场在近两年的供应过剩后，于2016年下半年达至初步平衡，但油田服务行业的作业量和价格在整个2016年依旧处于低位。原油公司持续聚焦于压缩成本、削减投资和延缓项目进度等多项应对措施。油田服务供应商通过降低成本、进一步裁员以及淘汰过剩装备能力，已经逐步适应低迷的行业环境。

由于行业支出和承包商储备合同量的持续下降，原油公司较油服公司在谈判中更占优势。

油田服务供应商将继续采用削减富裕产能、破产保护、收购兼并等多种方式重构市场版图。未来，在部分服务领域，不断出现越来越大型的油田服务商，将重新获得与作业者的谈判优势。随着油价的缓慢反弹，油服行业复苏将逐步展开。

（二）公司2017年经营规划

进入2017年以来，国际原油价格较2016年年初有一定程度的上涨，有益于带动油田服务行业逐步复苏。但由于2017年全球勘探开发支出恢复的幅度仍较温和，预计年内的行业形势依然严峻。

1、油服板块争取业务回升，新材料板块争取业绩翻番。2017年国内中石化、中石油计划下达的油服工作量将比2016年提升，国际油价攀升的态势基本形成，海外油服工程量也将呈现增长趋势，油服板块要抓住这难得的历史机遇，在切实维护好国内市场的同时，大力开拓海外市场，争取2017年取得更好的经营业绩。新材料板块要加大外部优势资源合作，争取新上附加值高的产品，实现业绩翻番，打造成公司新的业绩增长点。

2、资本运作上实现突破。2017年要围绕主业，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，2017年实现新型业务与传统业务并举的格局。

3、业绩规模实现提升。2017年，公司主营业务收入和利润争取都能有较大的突破。

4、公司管理更加规范。借助公司总部将迁往上海的契机，依靠信息化技术手段，优化调整公司管理架构，全面提升工作效率和执行力，降低营运成本。

5、加强应收账款回收。2017年继续加强应收账款回收工作，充裕公司现金流，保障各项业务正常开展。

6、化学品贸易。在有效防范风险的前提下，继续拓展与石油相关的化学品贸易。

上述经营计划是根据本公司目前的经营状况及市场的环境而制订的，并不构成公司的盈利预测及董事的实质承诺，至于本公司于2017年是否能达到本公司预期的表现则主要取决于市场及经济情况，敬请投资者注意投资风险。

（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。

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、2014年度利润分配方案

以2014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）；以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股；本次分红不送红股。

2、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。

3、2016年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润24,523,451.21元人民币，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,556,886.25元后，加上以前年度未分配利润117,912,789.55元，本年度可供投资者分配的利润为139,879,354.51元。

公司2016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
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%
2014 年	5,492,640.00	5,398,124.04	101.75%	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
目前，由于受全球原油价格持续低迷的影响，公司主营业务各板块均受到严重冲击。此外，公司及子公司将参与投资设立并购基金，将有重大现金支出，根据《公司章程》的相关规定，同时为了满足公司流动资金的正常需要，保证公	2016 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。

司持续稳定发展，公司2016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。

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	正在履行中
	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，	2015 年 12 月 07 日	自股份过户完成后 12 个月	正在履行中

			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	2015 年 12 月 07 日	长期	正在履行中

			第三方从事、参与与仁智油服及其子公司相竞争的业务或项目；C 在本企业（本人）作为仁智油服第一大股东（实际控制人）期间本承诺函有效，如在此期间，出现因本企业（本人）及本企业（本人）关联方违反上述承诺而导致仁智油服利益受到损害的情况，本企业（本人）将依法承担相应的赔偿责任。 2、为规范和减少与上市公司之间的关联交易，西藏瀚澧及其执行事务合伙人金环承诺： A 本企业（本人）及本企业（本人）关联方将尽量避免与仁智油服之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价			
--	--	--	--	--	--	--

			有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护仁智油服及其中小股东利益。 B 本企业（本人）及本企业（本人）关联方保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及仁智油服《公司章程》等制度的规定，不损害仁智油服及其中小股东的合法权益。 C 在本企业（本人）作为仁智油服第一大股东（实际控制人）期间本承诺函有效，如在此期间，出现因本企业（本人）及本企业（本人）关联方违反			
--	--	--	---	--	--	--

			上述承诺而导致仁智油服利益受到损害的情况，本企业（本人）将依法承担相应的赔偿责任。			
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

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

公司于2016年12月29日召开第四届董事会第二十一一次临时会议，会议审议通过了《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》，本次会计核算方法变更无需提交股东大会审议。

一、变更原因

公司所持可供出售金融资产为2014年12月投资入股的三台县农村信用合作联社股权投资，持股比例为6.68%。2016年10月21日召开了四川三台农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，会议审议通过了关于选举四川三台农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案。股份制改造后，我公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司6.68%股权，为其第二大股东，拥有1个董事会席位，同时为战略委员会成员，对四川三台农村商业银行股份有限公司的财务和经营决策有参与决策的权利，对四川三台农村商业银行股份有限公司构成重大影响。

《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资应作为长期股权投资进行核算。为了更加客观地反映该资产价值，公司现将本公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司的权益投资分类由可供出售金融资产变更为长期股权投资。

本次变更符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

二、变更内容

本次变更前采用的核算方法：

公司对三台县农村信用合作联社的权益性投资按照可供出售金融资产列报，并按成本法进行后续计量。

本次变更后采用的核算方法：

公司对四川三台农村商业银行股份有限公司的权益性投资按照长期股权投资列报，并按权益法进行后续计量。

三、本次变更对上市公司的影响

根据审计结果，四川三台农村商业银行股份有限公司2016年度经营对本公司2016年度利润影响金额为19,926,600.00元，对公司利润产生积极影响。

四、董事会审议本次会计核算方法变更的情况

公司第四届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》。公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》对参股子公司会计核算方法进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次对参股子公司会计核算方法变更。

五、独立董事意见

公司本次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。并一致同意公司本次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法的变更。

六、监事会意见

本次对参股子公司会计核算方法变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次对参股子公司会计核算方法的变更。

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

2014年10月9日新设立全资子公司上海衡都投资有限责任公司于2016年7月正式经营，故纳入合并范围，注册资本 25,000.00 万元，经营范围为：投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（除经纪）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及工具的销售，商务信息咨询（除经纪），会务服务；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；因其子公司 Heng Du, Inc 尚未营业，故本期不纳入合并范围。

2016年10月13日新设四川仁信能源开发有限公司纳入合并范围。

2016年10月17日新设立全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司纳入合并范围。

2016年10月28日新设立浙江仁智股份有限公司绵阳分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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁烽、文爱凤

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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、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，截止到出报告日止，依据京地税朝 税通（2016）36334号文，已办理好地税清算；依据朝一国税 税通（2017）3981号税务事项通知书，公司已办好国税清算。

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10月公司就承揽合同纠纷案向中石化胜利石油工程有限公司西南分公司、中石化胜利石油工程有限公司提起了诉讼。目前上述案件已经四川省高级人民法院受理，公司于近日收到了四川省高级人民法院送达的《受理案件通知书》（编号：（2016）川民初字第84号，受理日期：2016年10月14日）	22,642.94	否	2016年12月5日公司与被告方签团了《结算协议书》约定：被告方于2016年12月5日前偿还欠款3000万元，剩余欠款4873.35万元于2016年12月25日前偿还。如被告方完全及时履行约定的还款义务，公司将免除被告方的责任，放弃对其	不适用	不适用	2016年10月19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《重大诉讼公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2016-082）、（公告编号：2106-086）。

			违约金追索。截至本报告期末，被告方已偿还全部欠款。诉讼双方已达成和解。				
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《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

报告期内，大连市人民检察院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。详情请见公司于2016年4月21日刊载于《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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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占用	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)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

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)
四川智捷天然气化工有限公司	参股公司	代垫款	100					
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 该笔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 2,918,979.34 元的机器设备，15,079.69 元与生产相关的器具工具家具类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
公司与子公司之间担保情况								
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	8,000	2015 年 07 月 07 日	531.15	连带责任保 证	为融资项下 债务履行期	否	否

						限届满之日起两年止		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		531.15		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		531.15		
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）		8,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		531.15		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		8,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		531.15		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.79%				
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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司结合自身实际，严格执行安全、环保、健康标准，为能源事业提供高品质油田技术服务，坚持企业经济效益和社会效益的有机统一，在追求经济利益最大化和股东利益最大化的同时，积极参与社会公益事业，积极承担社会责任，实现与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方互利共赢，推动企业与社会的和谐发展。

（一）保障股东权益与债权人权益

公司内控管理制度健全，法人治理结构不断完善，坚持规范化运作，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。公司董事会专门委员会和独立董事的作用有效发挥，切实提高了公司治理水平；依据相关规定及时、准确、完整的披露公司信息，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；进一步加强投资者关系管理工作，为投资者营造了一个良好的内外沟通环境，保证公司与投资者及利益相关方关系的融洽发展。

（二）关心关爱员工

公司积极保障员工的各项合法权益，把实现和维护员工的利益作为工作的出发点和落脚点，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，实现员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》并按照国家相关法律法规的规定，建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系；注重对员工安全生产和劳动保护，为员工提供安全健康的生产和生活环境，每年组织全体员工常规体检，确保员工的身心健康；丰富员工业余文化活动载体，关心和重视员工的合理需求，增强了员工的向心力、凝聚力和集体荣誉感。

（三）保障合作伙伴权益

公司重视客户、供应商及合作伙伴关系的维护工作，严格遵守商业道德和社会公德，尊重合作伙伴的理念和需求，重视合作伙伴的意见与建议，通过不断完善业务能力，加强业务沟通，努力提高客户满意度，保证与客户、供应商及合作伙伴的互利共赢。

（四）投身社会公益事业

企业的发展依托于社会，本着感恩社会、回馈社会的精神，公司从捐资助学、扶贫济困、志愿服务等方面入手，积极参与各项社会公益事业，主动承担社会责任，促进企业与社会的和谐发展。

（五）履行环境保护责任与义务

公司一直秉承环保、节能、减排、可持续的科学发展观，严格遵守环境保护相关的法律、法规和政策，各类环保配套设施齐全，利用自身成熟的环保治理特色技术，加强节能减排措施的实施力度，高效地消除石油天然气勘探开发污染，取得了良好的经济效益，为环境保护工作做出了贡献。报告期内，公司未发生环境违法案件，未受环保部门处罚。

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

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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、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。同时公司于2016年11月16日收到绵国税直 税通[2016] 6531号绵阳市国家税务局直属税务分局税务事项通知书、绵国税直 通[2016] 1398号绵阳市国家税务局直属税务分局税务事项通知书，办好税务迁移。

3、因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 10 月 10日开市起停牌，并于 2016 年 10 月 10 日、10 月 17 日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。后经确认本次购买资产构成重大资产重组，公司股票于 2016 年 10 月 24 日开市起转入重大资产重组继续停牌。公司于 2016年 10 月 22 日、10 月 29 日、11 月 5 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》和《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016 年 11 月 6 日，公司召开了第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产购买预案的议案》等相关议案，拟将收购硕颖数码科技（中国）有限公司（简称：硕颖数码公司）100%股权，并于 2016 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告。预案公告后，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2017 年 2 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组并申请公司股票复牌。

4、本公司就承揽合同纠纷案向中石化胜利石油工程有限公司西南分公司、中石化胜利石油工程有限公司就工程款7,873.35万元提起了诉讼。公司于2016年10月14日收到了四川省高级人民法院送达的《受理案件通知书》（编号：（2016）川民初字第84号），原告与被告分别签订了21份服务内容相同的《技术服务合同》，约定原告为被告一的21口钻井施工提供钻井液技术服务，被告一按照工程进度向原告支付工程款，验收完毕后30日（少数项目不超过六个月）内被告一向原告付清工程款尾款，被告每逾期支付，按约定比例向原告支付违约金。合同签订后，原告按约履行了全部合同义务，并经被告验收合格，但被告未按约定向原告支付工程款。2016年12月5日，公司向四川省人民法院提出撤诉申请，同时收到四川省人民法院民事裁定书（编号：（2016）川民初字第84号）认为公司提出的撤回起诉的请求不违反法律规定，法院准许其撤诉申请，并裁定受理费1,173,947.00元减半收取568,973.50，由本公司承担。截止报告日，款项已全部收回。

5、公司于2016年12月3日披露了《关于控股股东与其他股东签署股份转让协议的提示性公告》及《详式权益变动报告书》等相关文件。汪建军等12位自然人股东将其合计持有的仁智股份21,078,893股股份转让给公司控股股东西藏瀚澧。2017年1月20日，公司收到西藏瀚澧发来的《中国登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，汪建军等12位自然人股东向西藏瀚澧转让的本公司21,078,893股股份过户手续已办理完毕。截止本报告日，本公司总股本为411,948,000股，西藏瀚澧持有公司81,387,013股股份，占公司总股本的19.76%，仍为公司控股股东。

6、2016 年 4 月 20 日公司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，涉案金额达人民币1400万元（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日大连市中级人民法院开庭审理，目前案件尚未判决。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	53,866,444	13.08%				13,082,223	13,082,223	66,948,667	16.25%
3、其他内资持股	53,866,444	13.08%				13,082,223	13,082,223	66,948,667	16.25%
其中：境内法人持股						60,308,120		60,308,120	14.64%
境内自然人持股	53,866,444	13.08%				-47,225,897		6,640,547	1.61%
二、无限售条件股份	358,081,556	86.92%				-13,082,223	-13,082,223	344,999,333	83.75%
1、人民币普通股	358,081,556	86.92%				-13,082,223	-13,082,223	344,999,333	83.75%
三、股份总数	411,948,000	100.00%					0	411,948,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股东钱忠良、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，60,308,120股公司股份性质由境内自然人持投变更为境内法人持股。

2、报告期内，公司原管理层通过二级市场增持本公司股份23,7200股，其中75%在增持完成时自动转为高管锁定股，予以限售锁定。

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

报告期内，公司股东钱忠良、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灏电子科技合伙企业（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。

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
钱忠良	27,957,060	27,957,060			上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.9.21
雷斌	3,438,000	3,438,000			上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.3.10
卜文海	3,438,000	3,438,000			上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.3.10
姚兵	1,172,880	1,172,880			上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.3.10
王海滨	1,998,000	1,998,000			上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.3.10

张曹	1,260,000	1,260,000		0	上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.3.10
曾昌华	247,356	247,356		0	上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.3.10
刘惠琴	259,380	259,380		0	上市公司董监高人员在申报离任18个月后，所持高管锁定股全额解除锁定。	2016.3.10
张军	1,332,450	675,225		675,225	上市公司高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%	2016.11.23
李远恩	1,518,750	793,375		793,375	上市公司高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%	2016.11.23
杨燎	1,620,081	820,041		820,041	上市公司高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数	2016.11.23

					的比例不得超过 50%	
熊海河	459,000	239,500		239,500	上市公司高级管 理人员在申报离 任六个月后的十二 月内通过证券 交易所挂牌交易 出售本公司股票 数量占其所持有 本公司股票总数 的比例不得超过 50%	2016.11.23
王定英	1,080,000	1,080,000		0	高管锁定股	2016.11.5
冯嫔	2,268,000	1,149,000		1,149,000	上市公司高级管 理人员在申报离 任六个月后的十二 月内通过证券 交易所挂牌交易 出售本公司股票 数量占其所持有 本公司股票总数 的比例不得超过 50%	2016.11.5
汪建军	4,272,750	2,167,475		2,167,475	上市公司高级管 理人员在申报离 任六个月后的十二 月内通过证券 交易所挂牌交易 出售本公司股票 数量占其所持有 本公司股票总数 的比例不得超过 50%	2016.11.23
王浩	1,527,862	773,431		773,431	上市公司高级管 理人员在申报离 任六个月后的十二 月内通过证券 交易所挂牌交易 出售本公司股票 数量占其所持有 本公司股票总数 的比例不得超过 50%	2016.11.5

安明强	16,875		5,625	22,500	上市公司董监高人员在申报离任后 6 个月内，所持公司股份全额锁定。	2017.3.13
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	0		60,308,120	60,308,120	在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。	2017.4.6
合计	53,866,444	47,468,723	60,313,745	66,948,667	--	--

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	33,289	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	42,615	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 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	14.64%	60,308,120		60,308,120	0	质押	60,308,120
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	9,299,800		0	9,299,800		
汪建军	境内自然人	1.05%	4,334,950		2,167,475	2,167,475		
陈雅萍	境内自然人	1.04%	4,300,000			4,300,000		
胡雪龙	境内自然人	1.02%	4,200,010			4,200,010		
陈福元	境内自然人	0.79%	3,272,654			3,272,654		
雷斌	境内自然人	0.59%	2,438,000			2,438,000		
卜文海	境内自然人	0.59%	2,438,000			2,438,000		
冯嫔	境内自然人	0.56%	2,298,000		1,149,000	1,149,000		
胡博	境内自然人	0.53%	2,203,069			2,203,069		
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		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	
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	
陈雅萍		4,300,000				人民币普通股	4,300,000	
胡雪龙		4,200,010				人民币普通股	4,200,010	
陈福元		3,272,654				人民币普通股	3,272,654	
卜文海		2,438,000				人民币普通股	2,438,000	
雷斌		2,438,000				人民币普通股	2,438,000	
胡博		2,203,069				人民币普通股	2,203,069	
汪建军		2,167,475				人民币普通股	2,167,475	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户		2,098,500				人民币普通股	2,098,500	
麦家允		2,001,850				人民币普通股	2,001,850	
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）	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	从事电子科技、生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、销售等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	西藏瀚澧电子合伙企业（有限合伙）
变更日期	2016 年 05 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2016 年 05 月 24 日

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

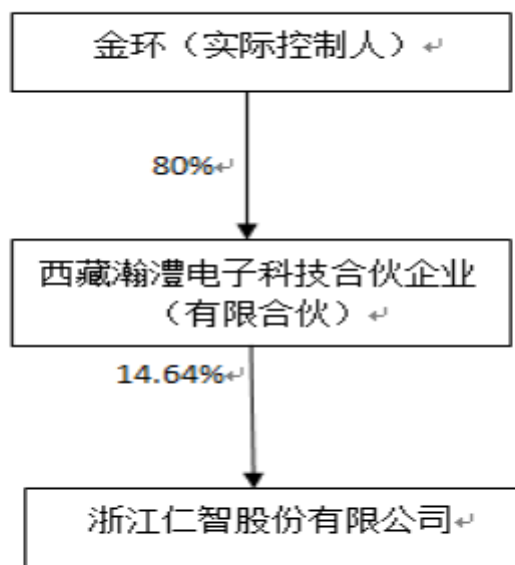
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金环	中国	否
主要职业及职务	现任西藏瀚澧执行事务合伙人，本公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	金环
变更日期	2016 年 05 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2016 年 05 月 24 日

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）
池清	董事长、 总裁	现任	男	45	2016 年 05 月 23 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
金环	董事	现任	女	47	2016 年 05 月 23 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
陈强	董事、副 总裁	现任	男	44	2016 年 05 月 05 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
酆鹏程	董事	现任	男	49	2016 年 05 月 23 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
林万祥	独立董事	现任	男	79	2014 年 09 月 10 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
梁大川	独立董事	现任	男	53	2014 年 09 月 10 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
辜明安	独立董事	现任	男	51	2014 年 09 月 10 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
王友钊	监事会主 席	现任	男	53	2016 年 05 月 23 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
黄树源	监事	现任	男	23	2016 年 09 月 13 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
陈凯	监事	现任	男	26	2016 年 05 月 22 日	2017 年 09 月 10 日	0	0	0	0	0
陈昌文	副总裁、	现任	男	52	2016 年	2017 年	0	0	0	0	0

	董事会秘书				07月14日	09月10日					
金虹	副总裁、财务总监	现任	女	48	2016年07月21日	2017年09月10日	0	0	0	0	0
谷文洋	副总裁	现任	男	36	2016年08月25日	2017年09月10日	0	0	0	0	0
方宇	总裁	离任	男	46	2016年05月05日	2016年08月24日	0	0	0	0	0
熊海河	监事	离任	男	60	2011年08月27日	2016年05月23日	459,000	20,000	0	0	479,000
罗俊群	副总裁、董事会秘书	离任	女	39	2016年05月05日	2016年07月12日	0	0	0	0	0
张军	董事、副总裁	离任	男	47	2014年09月10日	2016年05月23日	1,332,450	18,000	0	0	1,350,450
安明强	监事	离任	男	61	2014年09月10日	2016年09月13日	22,500	0	0	0	22,500
张跃	监事	离任	男	46	2014年09月10日	2016年05月23日	0	0	0	0	0
李远恩	董事、财务总监	离任	男	46	2016年05月05日	2016年07月12日	1,518,750	68,000	0	0	1,586,750
汪建军	董事长	离任	男	54	2015年03月22日	2016年05月23日	4,272,750	62,200	0	0	4,334,950
冯嫔	副总裁、董事会秘书	离任	女	45	2014年09月10日	2016年05月23日	2,268,000	30,000	0	0	2,298,000
杨燎	董事、副总裁	离任	男	45	2014年09月10日	2016年05月23日	1,620,081	20,000	0	0	1,640,081
王浩	董事、副总裁	离任	男	46	2014年09月10日	2016年05月23日	1,527,862	19,000	0	0	1,546,862

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	13,021,393	237,200	0	0	13,258,593

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方宇	总裁	解聘	2016 年 08 月 24 日	个人原因，主动辞职
熊海河	监事	离任	2016 年 05 月 23 日	个人原因，主动离职
罗俊群	副总裁、董事会秘书	解聘	2016 年 07 月 12 日	个人原因，主动辞职
张军	董事、副总裁	离任	2016 年 05 月 23 日	个人原因，主动离职
安明强	监事	离任	2016 年 09 月 13 日	个人原因，主动离职
张跃	监事	离任	2016 年 05 月 23 日	个人原因，主动离职
李远恩	董事、财务总监	离任	2016 年 07 月 12 日	个人原因，主动离职
汪建军	董事长	离任	2016 年 05 月 23 日	个人原因，主动离职
冯嫔	副总裁、董事会秘书	解聘	2016 年 05 月 05 日	个人原因，主动辞职
杨燎	董事、副 总裁	离任	2016 年 05 月 23 日	个人原因，主动离职
王浩	董事、副总裁	离任	2017 年 05 月 23 日	个人原因，主动离职

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

池清先生：男，1971年1月生，经济学硕士，高级会计师。曾任浙江省永嘉县地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。现任本公司董事长、总裁。

金环女士：女，1969年5月出生，EMBA在读，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、本公司董事。

陈强先生：男，1972年3月出生，毕业于浙江财经大学，本科学历，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、法律从业人员以及中国注册税务师专业资格。曾任原温州会计师事务所审计业务部部门经理、浙江德威会计师事务所有限公司温州分所负责人。现任本公司董事、副总裁。

郦鹏程先生：男，1967年11月出生，工商管理硕士，EMBA在读，曾任浙江省经济建设规划院工程咨询工程师；浙江省风力发电有限公司项目经理；浙江省耀江实业集团投资部经理、项目经理、计财部经理、房耀江房产公司副总经理、总裁助理、浙江省耀江房地产公司总经理；杭州坤和控投资有限公司总经理、杭州坤和建设集团副总裁；浙江建工房地产开发集团有限公司副总经理。现任浙江中胜实业集团有限公司总裁、本公司董事。

林万祥先生：男，1938年8月出生，大学学历，教授，博士生导师，中国注册会计师，享受政府特殊津贴。曾任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事；四川省会计学会副会长；四川九洲电气股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、四川天一科技股份有限公司独立董事。现任四川川大智胜软件股份有限公司、本公司独立董事。

梁大川先生：男，1964年11月出生，硕士学历，副教授，硕士生导师。1984年至今一直在西南石油大学石油工程学院从事钻井液完井液方面的教学及科研工作；2014年9月至今任本公司独立董事。

辜明安先生：男，1966年3月出生，博士学历，教授，博士生导师。曾先后在原化工部晨光化工研究院、四川理工学院（原四川轻化工学院）任教，1999年起在西南财经大学工作，历任讲师、副教授、教授、民商法教研室主任、法学院法学系主任，并曾任四川中汇医药（集团）股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师、民商法研究所所长；兼四川省检察机关人民监督员、成都仲裁委员会仲裁员、成都铁路运输中级法院专家咨询委员、四川省法学会理事，四川省技术与学术带头人后备人选；成都高新发展股份有限公司、四川创意信息技术股份有限公司、本公司独立董事。

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。现任本公司监事。

黄树源先生：男，1993年7月出生，本科学历，曾任上海浦东发展银行（深圳布吉支行）对公业务部客户经理、上海重阳投资管理有限公司运营部经理，现任深圳市南方鑫泰投资发展有限公司投资经理、本公司监事。

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。现任公司股东代表监事。

陈昌文先生：男，1964年4月出生，本科，经济师，曾先后担任上海安诺其集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、福建冠福现代家用股份有限公司副总经理兼董事会秘书、东方证券股份有限公司秣陵路证券营业部总经理、国泰基金管理有限公司市场部副总监、申银万国证券股份有限公司投资银行二部总经理助理。现任本公司副总裁、董事会秘书。

金虹女士：女，1968年6月出生，硕士，高级会计师、国际内审师CIA，具有深圳证券交易所董秘资格、深交所独立董事资格。曾先后担任浙江金牛文化产业有限公司副总裁、浙江中江控股有限公司财务总监、浙江金帝集团有限公司集团财务经理、新加坡上市公司AFP金光集团中国食品与地产总部华东地区财务经理、杭州东宝电器集团有限公司财务主管。现任本公司副总裁、财务总监。

谷文洋先生：男，1980年出生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾先后担任上海柏帝机电设备有限公司销售经理、副总经理、董事长参事，上海富田空调冷冻设备有限公司大客户销售。现任公司副总裁。

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
梁大川	西南石油大学石油工程学院	副教授、硕士生导师	1998年10月01日		是
辜明安	西南财经大学法学院	教授、博士生导师、民商法研究所所长	1999年09月01日		是
辜明安	成都仲裁委员会	仲裁员	2011年03月01日		否
辜明安	四川省法学会	理事	2005年03月01日		否
辜明安	国家法官学院四川分院	兼职教授	2015年04月01日		否
辜明安	成都铁路运输中级法院	专家咨询委员	2014年09月01日		否
辜明安	四川创意信息技术股份有限公司	独立董事	2016年09月18日		是

辜明安	成都高新发展股份有限公司	独立董事	2015年09月15日		是
王友钊	杭州海成电子技术有限公司	董事长			是
黄树源	上海重阳投资管理股份有限公司	分析师			是
酆鹏程	浙江中胜实业集团有限公司	总裁			是

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法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。

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
池清	董事长、总裁	男	45	现任	66.05	否
金环	董事	女	47	现任	4.2	否
陈强	董事、副总裁	男	44	现任	55.22	否
酆鹏程	董事	男	49	现任	4.2	否
林万祥	独立董事	男	78	现任	6	否
梁大川	独立董事	男	51	现任	6	否
辜明安	独立董事	男	50	现任	6	否
王友钊	监事会主席	男	53	现任	4.2	否
黄树源	监事	男	23	现任	0.65	否
陈凯	监事	男	26	现任	5.86	否
陈昌文	副总裁、董事会秘书	男	52	现任	54.11	否
金虹	副总裁、财务总监	女	48	现任	50.37	否

	监					
谷文洋	副总裁	男	36	现任	32.19	否
方宇	董事、总裁	男	46	离任	14.25	否
熊海河	监事会主席	男	59	离任	24.81	否
罗俊群	董事、董事会秘书	女	39	离任	5.38	否
张军	董事、总裁	男	46	离任	28.99	否
安明强	监事	男	60	离任	15.21	否
张跃	监事	男	45	离任	16.42	否
李远恩	董事、财务总监	男	45	离任	26.94	否
汪建军	董事长	男	53	离任	43.65	否
冯嫔	副总裁、董事会秘书	女	44	离任	27.08	否
杨燎	董事、副总裁	男	44	离任	26.9	否
王浩	董事、副总裁	男	45	离任	33.71	否
合计	--	--	--	--	558.39	--

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）	168
主要子公司在职员工的数量（人）	142
在职员工的数量合计（人）	310
当期领取薪酬员工总人数（人）	310
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	109
销售人员	3
技术人员	74
财务人员	19
行政人员	105
合计	310

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	23
本科	93
大专	68
大专及以下	124
合计	310

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、行业资格取证换证培训、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。

报告期内，公司根据上述相关法律法规的规定，对下列制度进行了制订或修订：

序号	制度名称	披露时间
1	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	2016.8.26
2	公司章程	2016.8.26

（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保护股东利益出发，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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	2.14%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 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《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-021）。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.81%	2016 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 24 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《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-031）。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.02%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 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《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）。
--	--	--	--	--	--

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林万祥	12	4	8	0	0	否
辜明安	12	4	8			否
梁大川	12	4	8			否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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、重大资产重组、非公开发行股票、会计核算方法变更、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。2016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7次审计委员会工作会议，对2015年度内审工作总结，2015年第四季度内审工作报告，2015年度内部控制自我评价报告，2016年度第一季报告、半年度报告、第三季度报告，2017年内审工作计划及对三台银行会计核算方法变更等事项进行了审议。（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，公司控股股东发生变更，战略决策委员会成员亦有相应调整。报告期内，共召开1次工作会议，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，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5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2次工作会议，对2015年度董监高人员薪酬支付情况及制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2017 年 03 月 31 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 2016 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	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。	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。
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≤营业收入总额的1% 或资产总额的0.25%<错报金额≤营业收入总额的0.5%；3、一般缺陷：错报金额≤营业收入总额的0.5% 或错报金额≤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≤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≤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≤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≤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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，仁智股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017年03月31日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制鉴证报告》众会字（2017）第0834号
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

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	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2017)第 0833 号
注册会计师姓名	梁烽、文爱凤

审计报告正文

浙江仁智股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江仁智股份有限公司(以下简称“仁智股份”)财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是仁智股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、 审计意见

我们认为，仁智股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仁智股份2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

四、 强调事项段

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二.2.5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、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

2016 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	180,265,791.62	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	70,267,922.65	53,231,250.00
应收账款	185,263,801.83	389,890,349.14
预付款项	73,195,470.12	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	6,731,625.27	4,037,170.60
买入返售金融资产		
存货	30,251,202.86	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	6,583,846.29	
流动资产合计	552,559,660.64	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
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,696,471.46	15,227,467.98
投资性房地产		
固定资产	74,772,761.67	99,354,311.31
在建工程	8,339,466.57	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	17,954,367.31	21,574,844.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,655,831.09	2,018,890.05
递延所得税资产	7,722,982.22	6,989,065.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,141,880.32	218,097,612.90
资产总计	769,701,540.96	826,760,808.86
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	1,082,000.00	17,040,500.00
应付账款	31,058,088.43	55,258,885.69
预收款项	13,867,668.23	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	7,021,905.95	14,735,359.07
应交税费	7,606,571.16	9,862,437.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,836,932.15	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	84,473,165.92	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	84,473,165.92	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	1,259,663.53	1,061,603.53

盈余公积	31,237,368.25	28,680,482.00
一般风险准备		
未分配利润	139,879,354.51	117,912,789.55
归属于母公司所有者权益合计	672,929,256.29	648,207,745.08
少数股东权益	12,299,118.75	13,342,117.60
所有者权益合计	685,228,375.04	661,549,862.68
负债和所有者权益总计	769,701,540.96	826,760,808.86

法定代表人：池清

主管会计工作负责人：金虹

会计机构负责人：杨江

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,026,315.13	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	61,399,768.99	44,243,250.00
应收账款	148,763,965.03	328,817,630.88
预付款项	49,570,077.95	1,863,481.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,478,960.74	45,419,537.82
存货	25,439,422.60	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	3,633,851.21	
流动资产合计	423,312,361.65	543,961,077.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		69,360,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,599,959.23	63,930,955.75
投资性房地产		

固定资产	40,400,063.92	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	14,916,881.78	18,460,089.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	695,204.24	733,641.69
递延所得税资产	6,186,857.48	5,832,405.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,872,682.53	221,670,447.71
资产总计	752,185,044.18	765,631,525.37
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	1,082,000.00	17,040,500.00
应付账款	14,556,181.61	37,694,806.08
预收款项	13,334,709.35	13,207,289.89
应付职工薪酬	6,179,168.54	10,466,479.42
应交税费	4,472,748.49	8,608,752.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,481,326.98	10,129,244.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,106,134.97	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	108,106,134.97	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	1,044,130.38	1,018,537.26
盈余公积	31,237,368.25	28,680,482.00
未分配利润	111,358,540.58	88,346,564.38
所有者权益合计	644,078,909.21	618,484,453.64
负债和所有者权益总计	752,185,044.18	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	314,821,743.19	244,821,925.90
其中：营业收入	314,821,743.19	244,821,925.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,064,125.02	347,939,305.70

其中：营业成本	287,596,785.66	226,002,125.79
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	2,200,553.40	2,278,816.11
销售费用	15,977,197.33	17,481,407.26
管理费用	62,258,187.32	79,792,193.83
财务费用	339,681.79	2,338,515.09
资产减值损失	-9,308,280.48	20,046,247.62
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）	19,109,003.48	9,361.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-817,596.52	-1,190,638.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,133,378.35	-103,108,018.66
加：营业外收入	49,039,055.07	3,387,116.82
其中：非流动资产处置利得	5,438,680.86	757,096.35
减：营业外支出	410,889.70	3,167,553.42
其中：非流动资产处置损失	153,781.18	768,757.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,494,787.02	-102,888,455.26
减：所得税费用	14,334.66	-3,900,057.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,480,452.36	-98,988,397.31
归属于母公司所有者的净利润	24,523,451.21	-98,218,841.29
少数股东损益	-1,042,998.85	-769,556.02
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	23,480,452.36	-98,988,397.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,523,451.21	-98,218,841.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,042,998.85	-769,556.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	-0.24
(二)稀释每股收益	0.06	-0.24

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

法定代表人：池清

主管会计工作负责人：金虹

会计机构负责人：杨江

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,758,056.70	179,511,191.41
减：营业成本	134,861,890.41	157,195,195.45
税金及附加	1,648,314.38	1,571,213.83

销售费用	14,661,659.21	15,700,388.48
管理费用	45,635,324.68	50,868,210.51
财务费用	528,563.79	2,566,439.17
资产减值损失	-12,348,596.64	15,999,757.82
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）	19,109,003.48	9,361.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-817,596.52	-1,190,638.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,120,095.65	-64,380,652.71
加：营业外收入	35,889,287.91	1,245,401.19
其中：非流动资产处置利得	5,685,287.29	326,768.51
减：营业外支出	292,391.31	2,778,153.49
其中：非流动资产处置损失	103,593.39	413,928.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,476,800.95	-65,913,405.01
减：所得税费用	-92,061.50	-3,208,969.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,568,862.45	-62,704,435.60
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	25,568,862.45	-62,704,435.60
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	483,106,239.16	322,925,347.81
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	49,999,906.16	6,757,989.52
经营活动现金流入小计	533,106,145.32	329,683,337.33
购买商品、接受劳务支付的现金	322,266,134.78	201,020,134.64
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	61,918,422.33	77,634,794.63
支付的各项税费	21,923,305.02	29,348,095.76
支付其他与经营活动有关的现金	33,618,426.43	34,642,461.37
经营活动现金流出小计	439,726,288.56	342,645,486.40
经营活动产生的现金流量净额	93,379,856.76	-12,962,149.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,013,738.88	2,424,644.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,013,738.88	3,624,644.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,459,895.00	19,358,439.15
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	7,459,895.00	19,358,439.15
投资活动产生的现金流量净额	1,553,843.88	-15,733,794.64
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	20,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,393,188.89	9,180,968.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,393,188.89	79,180,968.89
筹资活动产生的现金流量净额	-31,393,188.89	-17,180,968.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,540,511.75	-45,876,912.60
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	180,265,791.62	116,725,279.87

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	278,250,424.97	228,031,943.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,221,841.10	65,065,409.80
经营活动现金流入小计	384,472,266.07	293,097,353.67
购买商品、接受劳务支付的现金	131,390,870.84	143,253,360.25
支付给职工以及为职工支付的现金	44,053,647.53	52,640,599.07
支付的各项税费	17,275,595.67	21,769,309.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,128,576.70	86,145,994.77
经营活动现金流出小计	226,848,690.74	303,809,263.92
经营活动产生的现金流量净额	157,623,575.33	-10,711,910.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,978,048.88	1,077,610.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,978,048.88	2,277,610.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,030.00	6,096,863.45
投资支付的现金	114,200,000.00	15,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,652,030.00	21,946,863.45
投资活动产生的现金流量净额	-105,673,981.12	-19,669,253.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,393,188.89	9,180,968.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,393,188.89	79,180,968.89
筹资活动产生的现金流量净额	-31,393,188.89	-29,180,968.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,556,405.32	-59,562,132.59
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	108,026,315.13	87,469,909.81

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.				88,604,			1,061,6	28,680,		117,912	13,342,	661,549

	00				870.00			03.53	482.00		,789.55	117.60	,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“—”号填列）								198,060.00	2,556,886.25		21,966,564.96	-1,042,998.85	23,678,512.36
（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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	274,632,000.00				225,920,870.00			1,894,822.03	28,680,482.00		221,624,270.84	2,111,673.62	754,864,118.49
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	274,632,000.00				225,920,870.00			1,894,822.03	28,680,482.00		221,624,270.84	2,111,673.62	754,864,118.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,316,000.00				-137,316,000.00			-833,218.50			-103,711,481.29	11,230,443.98	-93,314,255.81

(一) 综合收益总额											-98,218,841.29	-769,556.02	-98,988,397.31
(二) 所有者投入和减少资本												12,000,000.00	12,000,000.00
1. 股东投入的普通股												12,000,000.00	12,000,000.00
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													
(三) 利润分配											-5,492,640.00		-5,492,640.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,492,640.00		-5,492,640.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	137,316,000.00				-137,316,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	137,316,000.00				-137,316,000.00								
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							-833,218.50						-833,218.50
1. 本期提取							1,772,878.57						1,772,878.57
2. 本期使用							2,606,097.07						2,606,097.07
(六) 其他													

四、本期期末余额	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
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	---------------	----------------

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			1,018,537.26	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

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	274,632,000.00				225,806,870.00			1,774,833.37	28,680,482.00	156,543,639.98	687,437,825.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	274,632,000.00				225,806,870.00			1,774,833.37	28,680,482.00	156,543,639.98	687,437,825.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,316,000.00				-137,316,000.00			-756,296.11		-68,197,075.60	-68,953,371.71

(一) 综合收益总额										-62,704,435.60	-62,704,435.60
(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										-5,492,640.00	-5,492,640.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,492,640.00	-5,492,640.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	137,316,000.00				-137,316,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	137,316,000.00				-137,316,000.00						
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								-756,296.11			-756,296.11
1. 本期提取								1,377,930.62			1,377,930.62
2. 本期使用								2,134,226.73			2,134,226.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	411,948,000.00				88,490,870.00			1,018,537.26	28,680,482.00	88,346,564.38	618,484,453.64

三、公司基本情况

1.1 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“仁智股份”，股票代码“002629”。持有统一社会信用代码915107007939595288的企业法人营业执照，公司法定住所：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，公司法定代表人池清，注册资本为人民币41,194.80万元。

1.2 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）。
主营业务：油气田技术服务、石化产品销售以及大宗商品贸易。

1.3 公司历史沿革

1.3.1 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。

1.3.2 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。

1.3.3 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%。

1.3.4 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。

1.3.5 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%。

1.3.6 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。

1.3.7 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%。

1.3.8 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。

1.3.9 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。

1.3.10 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。

1.3.11 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。

1.3.12 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。

1.4公司基本组织架构

公司按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，结合公司业务规模和经营管理的需要，遵循不相容职务相分离的原则，设置了股东大会、董事会、监事会、总裁层；其中，董事会下设董事会办公室、审计部；总裁层下设8个职能部门、5个事业部、1个研发中心，即办公室、人力资源部、财务管理部、市场经营部、技术管理部、安全环保部、证券管理部、党工文化部；钻井液事业部、新材料事业部、油田化学品事业部、井下作业事业部、国际事业部；技术中心；公司投资全资及控股子公司八个：四川仁智石化科技有限责任公司、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、上海衡都投资有限责任公司、克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司、四川仁信能源开发有限公司、四川仁智新材料有限责任公司、上海库吉石油工程技术有限公司；投资参股公司三个：余干县天然气有限公司、四川智捷天然气化工有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司。

本年度本公司合并财务报表范围包括母公司1个、下属全资子公司6个、控股子公司1个（本期新增），控股孙公司1个，具体情况见下表：

公司名称	注册资本（万元）	股东	注册地	与本公司关系
浙江仁智股份有限公司	41,194.80	西藏瀚澧电子科技合伙（有限合伙）等	浙江温州	本公司
绵阳市仁智实业发展有限责任公司	1,000.00	浙江仁智股份有限公司	四川绵阳	全资子公司
四川仁智石化科技有限责任公司	10,000.00	浙江仁智股份有限公司	四川绵阳	全资子公司
深圳共登国际科技有限责任公司	1,000.00	浙江仁智股份有限公司	深圳	全资子公司
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	1,000.00	四川仁智石化科技有限责任公司	北京	控股孙公司
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	2,000.00	浙江仁智股份有限公司	新疆克拉玛依	控股子公司
上海衡都投资有限责任公司	25,000.00	浙江仁智股份有限公司	上海	全资子公司
四川仁智新材料科技有限责任公司	2,000.00	浙江仁智股份有限公司	绵阳	全资子公司
四川仁信能源开发有限公司	3,000.00	浙江仁智股份有限公司	绵阳	全资子公司

2014年10月9日新设立全资子公司上海衡都投资有限责任公司，注册资本25,000.00万元；经营范围为：投资管理、资产投资、实业投资、投资咨询，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及工具、五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、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、食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油、电子设备、针纺织品、办公用品、矿产品、煤炭、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，商务信息咨询，会务服务，展览

展示服务，市场营销策划，从事电子科技、生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，建筑智能化建设工程设计一体化，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，软件开发。【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】。于2016年7月正式运营，故本期纳入合并范围。

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，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；工矿工程建设；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2015年合并财务报表合并范围。

2016年10月21日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，设立四川仁信能源开发有限公司，并已于2016年10月13日完成工商登记，并取得统一社会信用代码为91510700MA624FJK7M的营业执照。

注册资本：3000 万元；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，石油机械设备租赁，进出口贸易（国家禁止的除外）。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可后方可经营），纳入合并范围。

2016年10月21日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，设立四川仁智新材料科技有限责任公司，并已于2016年10月17日办妥了工商变更手续。注册资本：2000 万人民币，经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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，详见本附注3.25“收入”各项描述。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

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

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

5.3 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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、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、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制

合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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或合并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。

6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理
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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，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。

合营方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, 合营方全额确认该损失。

合营方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, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

9.1在资产负债表日, 按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

9.1.1外币货币性项目, 采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 计入当期损益。

9.1.2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。

9.1.3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, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动处理, 计入当期损益。

9.2 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时, 遵循下列规定:

9.2.1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近似汇率折算。

9.2.2利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

- 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，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

- 4) 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净

额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10.7 金融资产和金融负债的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，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值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，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或持续下跌时间达到或超过12个月。
成本的计算方法	本公司金融资产按取得时支付的对价和相关交易

	费用初始确认为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的期末公允价值的确定方法市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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	期末余额为 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	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。

(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
------	----------

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

12.1 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、在产品、周转材料、发出商品等五大类。

12.2 发出存货的计价方法

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。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

12.3.1 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。

12.3.2 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。

12.3.3 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。

12.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

12.5 周转材料的摊销方法

周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当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。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

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，长期股权投资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。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。

14.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方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；投资方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；投资方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。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3 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处理

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。

14.3.4 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

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；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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

14.3.6 处置长期股权投资的处理

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，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。

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

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，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（%）
----	-----------	-----------	-------------

建筑物	25	3	3.88
土地使用权	受益年限	-	-

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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%	3.88%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
生产用器具	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
电子设备	年限平均法	3	3%	32.33%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

无形资产在取得时按照实际成本计价。

无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司无形资产具体摊销年限如下：

资产类别	摊销年限
土地使用权	50年
软件	3年、5年

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

21、长期待摊费用

21.1 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

21.2 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

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

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。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

23、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费

用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

24、股份支付

24.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

24.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须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。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须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相关成本或费用和相应负债。

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。

25.1 提供劳务收入

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。

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。

25.2 销售商品

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。

25.3 让渡资产使用权收入

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。

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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

29、其他重要的会计政策和会计估计

29.1商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

29.2安全生产费用

29.2.1提取标准

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。

29.2.2会计处理方法

按照财政部《企业会计准则解释第 3 号》规定处理：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目。企业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。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过‘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。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。

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

（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%、17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

营业税	应纳税营业额	3%、5%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	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%
深圳共登国际科技有限责任公司	25%
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	25%
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%

2、税收优惠

根据《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》，自2011年1月1日至2020年12月31日，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。根据四川省经济委员会川经产业函[2009]1423号文件的批复已确认本公司主营业务为国家鼓励类产业项目。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。

依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入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，自2016年10月1日至2016年12月31日，四川仁智新材料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。

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	361,005.17	374,782.08
银行存款	179,567,647.62	111,030,865.41
其他货币资金	337,138.83	5,319,632.38
合计	180,265,791.62	116,725,279.87

其他说明

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
-----	-------------	-------------

其他货币资金-承兑汇票保证金存款	337,138.83	5,118,874.87
其他货币资金-国内非融资保函保证金		200,757.51
银行存款-企业安全生产风险抵押金		87,550.00
	337,138.83	5,407,182.38

2016年末货币资金较2015年末货币资金增加63,540,511.75元，增加比例为54.44%，主要系大额应收账款收回，货币资金回笼所致。

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	65,960,439.34	52,031,250.00
商业承兑票据	4,307,483.31	1,200,000.00
合计	70,267,922.65	53,231,250.00

(2) 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	67,147,010.17	
合计	67,147,010.17	

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	0.75%	1,483,300.00	100.00%		1,483,300.00	0.35%	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	196,123,377.31	99.25%	10,859,575.48	5.54%	185,263,801.83	416,905,644.12	99.65%	27,015,294.98	6.48%	389,890,349.14

合计	197,606,677.31	100.00%	12,342,875.48	6.25%	185,263,801.83	418,388,944.12	100.00%	28,498,594.98	6.81%	389,890,349.14
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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%	超过 5 年，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	103,863,481.59	519,317.41	0.50%
1 年以内小计	103,863,481.59	519,317.41	0.50%
1 至 2 年	77,890,528.75	3,894,526.44	5.00%
2 至 3 年	5,870,126.68	1,174,025.34	20.00%
3 年以上	8,499,240.29	5,271,706.29	62.03%
3 至 4 年	6,096,828.21	3,048,414.11	50.00%
4 至 5 年	895,599.49	716,479.59	80.00%
5 年以上	1,506,812.59	1,506,812.59	100.00%
合计	196,123,377.31	10,859,575.48	5.54%

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 1,196,957.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,351,735.71 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
中国石化胜利石油工程有限公司西南分公司	15,838,051.10	收到客户通过银行存款及银行承兑汇票偿还欠款。
合计	15,838,051.10	--

公司加大应收货款的催收力度，针对中石化胜利石油工程有限公司西南分公司采取法律措施进行催收，我公司已全额收回中石化胜利石油工程有限公司西南分公司所欠货款，故转回以前年度计提坏账准备。公司原坏账比例计提的依据是根据公司的会计政策采用账龄分析法进行计提，以前年度坏账金额经过会计师事务所审计确认，所以本期转回坏账。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
钻井液	941.60

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	金额	占应收账款余额比例	账龄	计提的坏账准备
中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司	48,629,194.27	24.61%	1年以内 17,024,904.00 1-2年31,604,290.27	1,665,339.03
中国石化集团西南石油局巴州公司（西南管县）	17,566,118.13	8.89%	1年以内	87,830.59
中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司	16,115,103.32	8.16%	1年以内 6,998,949.99 1-2年8,679,057.05 2-3年437,096.28	556,366.86
中石化西南石油工程有限公司广西钻井分公司	15,816,611.12	8.00%	1年以内 4,103,274.90 1-2年10,453,419.95 2-3年1,259,916.27	795,170.63
中石化西南石油工程有限公司重庆钻井分公司	10,642,394.48	5.39%	1年以内4,295,155.2 1-2年6,347,239.28	338,837.74
合计	108,769,421.32	55.04%		3,443,544.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2016年末应收账款较2015年末减少204,626,547.31元，减少比例为52.48%，主要系以前年度应收账款2016年度收回所致。

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	72,482,336.31	99.03%	4,314,885.22	64.07%
1 至 2 年	368,467.33	0.50%	2,411,380.36	35.80%
2 至 3 年	335,916.48	0.46%	8,750.00	0.13%
3 年以上	8,750.00	0.01%		0.00%
合计	73,195,470.12	--	6,735,015.58	--

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	与本公司关系	期末余额	占预付账款余额比例 (%)
温州龙城实业有限公司	非关联方	48,733,511.19	66.58
上海荣重实业有限公司	非关联方	8,000,000.00	10.93
三锋集团有限公司	非关联方	4,309,941.60	5.89
温州和创国际贸易有限公司	非关联方	4,205,356.00	5.75
宁波中色国际贸易有限公司	非关联方	2,930,000.00	4.00
合计		68,178,808.79	93.15

其他说明：

2016年末预付款项较2015年末增加66,460,454.54，增加比例为986.79%，主要系2016年末公司预付大宗贸易货款所致。

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	7,869,289.51	100.00%	1,137,664.24	14.46%	6,731,625.27	5,132,933.13	100.00%	1,095,762.53	21.35%	4,037,170.60
合计	7,869,289.51	100.00%	1,137,664.24	14.46%	6,731,625.27	5,132,933.13	100.00%	1,095,762.53	21.35%	4,037,170.60

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	5,901,073.48	29,505.38	0.50%
1 年以内小计	5,901,073.48	29,505.38	0.50%
1 至 2 年	514,443.91	25,722.19	5.00%
2 至 3 年	231,540.00	46,308.00	20.00%
3 年以上	1,222,232.12	1,036,128.67	84.77%
3 至 4 年	339,666.89	169,833.44	50.00%
4 至 5 年	81,350.00	65,080.00	80.00%
5 年以上	801,215.23	801,215.23	100.00%
合计	7,869,289.51	1,137,664.24	14.46%

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 144,251.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,614.49 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
其他应收款押金	66,735.36

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	468,061.11	1,389,052.42
保证金	1,802,481.00	2,144,499.45
工程款	467,353.00	467,353.00
押金	818,632.91	260,307.05
其他	4,312,761.49	871,721.21
合计	7,869,289.51	5,132,933.13

(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
蒲庆福	固定资产处置款	2,655,681.18	1 年以内	33.75%	13,278.41
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司川东北采气厂	保证金	660,000.00	1 年以内 600,000.00；2-3 年 10,000.00；5 年以上 50,000.00	8.39%	55,000.00
四川省高级人民法院司法行政装备部管理处	诉讼费	586,973.50	1 年以内	7.46%	2,934.87
上海山川置业有限公司	押金	398,673.93	1 年以内	5.07%	1,993.37

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司物资供应处	保证金	258,560.00	1-2 年 238560.00; 3-4 年 20000 。	3.29%	21,928.00
合计	--	4,559,888.61	--	57.96%	95,134.65

(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2016年末较2015年末增加2,736,356.38元，主要是处置房产其他应收增加2,655,681.18元所致。

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	30,296,836.67	7,624,871.64	22,671,965.03	32,334,977.68	6,219,239.16	26,115,738.52
在产品	0.00					
库存商品	4,888,466.57	703,380.06	4,185,086.51	7,012,875.95	325,521.87	6,687,354.08
周转材料	1,577,174.18	73,105.95	1,504,068.23	1,937,429.38	12,874.64	1,924,554.74
发出商品	1,890,083.09		1,890,083.09	3,316,483.43		3,316,483.43
合计	38,652,560.51	8,401,357.65	30,251,202.86	44,601,766.44	6,557,635.67	38,044,130.77

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	6,219,239.16	1,727,442.22		321,809.74		7,624,871.64
库存商品	325,521.87	377,858.19				703,380.06
周转材料	12,874.64	60,231.31				73,105.95
合计	6,557,635.67	2,165,531.72		321,809.74		8,401,357.65

本公司存货可变现净值确定依据：库存原材料按市价，库存商品、在产品、周转材料等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。本期转销存货跌价准备是由于以前计提存货跌价准备存货，生产领用导致材料计提坏账准备转销。

(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：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	6,539,377.59	
预交所得税	44,468.70	
合计	6,583,846.29	

其他说明：

其他流动资产为未待抵扣进项税额重分类所致。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：				69,360,000.00		69,360,000.00
按成本计量的				69,360,000.00		69,360,000.00
合计	0.00	0.00		69,360,000.00		69,360,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川三台农村商业银行股份有限公司	69,360,000.00		69,360,000.00	0.00						
合计	69,360,000.00		69,360,000.00	0.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

公司持有可供出售金融资产为持有四川三台农村商业银行股份有限公司6.68%股权，由于2016年三台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。

9、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	6,311,533.78			-817,596.52						5,493,937.26	
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						89,286,600.00				89,286,600.00	
小计	15,227,467.98			-817,596.52	0.00	89,286,600.00	0.00	0.00	0.00	103,696,471.46	
合计	15,227,467.98			-817,596.52	0.00	89,286,600.00	0.00	0.00	0.00	103,696,471.46	

其他说明

四川智捷天然气化工有限公司的说明见十四、3.（1）

2016年度三台县农村商业银行股份有限公司完成股份制改造，仁智股份持有三台银行6.68%股份，为其第二大股东，对其构成重大影响，将其由可供出售金融资产变更为权益法核算的长期股权投资。

截止2016年12月31日，本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制，故未计提资产减值准备。

本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	19,938,468.90	100,227,054.10	63,417,264.68	22,556,344.66	9,612,751.83	215,751,884.17
2.本期增加金额	0.00	6,611,826.14	260,871.70	0.00	413,715.81	7,286,413.65
（1）购置	0.00	6,611,826.14	260,871.70	0.00	413,715.81	7,286,413.65
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额	3,738,312.03	3,530,339.60	1,322,455.33	7,114,717.75	522,980.14	16,228,804.85
(1) 处置或报废	3,738,312.03	3,530,339.60	1,322,455.33	7,114,717.75	522,980.14	16,228,804.85
4.期末余额	16,200,156.87	103,308,540.64	62,355,681.05	15,441,626.91	9,503,487.50	206,809,492.97
二、累计折旧						
1.期初余额	5,541,292.82	35,700,302.94	41,986,318.07	16,594,137.41	8,396,178.02	108,218,229.26
2.本期增加金额	811,102.59	9,948,188.41	8,278,214.78	2,319,326.44	839,984.66	22,196,816.88
(1) 计提	811,102.59	9,948,188.41	8,278,214.78	2,319,326.44	839,984.66	22,196,816.88
3.本期减少金额	1,684,485.93	1,464,481.64	1,103,762.02	6,073,418.62	487,636.05	10,813,784.26
(1) 处置或报废	1,684,485.93	1,464,481.64	1,103,762.02	6,073,418.62	487,636.05	10,813,784.26
4.期末余额	4,667,909.48	44,184,009.71	49,160,770.83	12,840,045.23	8,748,526.63	119,601,261.88
三、减值准备						
1.期初余额	127,635.03	6,528,534.72	1,500,457.24	7,314.65	15,401.96	8,179,343.60
2.本期增加金额		4,161,936.03	288,920.85	45,636.65	75,835.10	4,572,328.63
(1) 计提		4,161,936.03	288,920.85	45,636.65	75,835.10	4,572,328.63
3.本期减少金额		237,919.04	77,166.47		1,117.30	316,202.81
(1) 处置或报废		237,919.04	77,166.47		1,117.30	316,202.81
4.期末余额	127,635.03	10,465,867.96	1,712,211.62	52,951.30	90,119.76	12,435,469.42
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,404,612.36	48,671,979.22	11,482,698.60	2,548,630.38	664,841.11	74,772,761.67
2.期初账面价值	14,269,541.05	57,998,216.44	19,930,489.37	5,954,892.60	1,201,171.85	99,354,311.31

(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
机器设备	31,804,199.57	18,731,351.65	3,897,206.79	9,175,641.13	
电子设备	1,947,930.20	1,851,937.24	14,009.92	81,983.04	
房屋及建筑物	282,786.59	113,344.27		169,442.32	
生产用器具	44,695,863.09	35,984,330.78	1,400,121.59	7,311,410.72	
运输设备	782,367.32	718,689.98		63,677.34	

(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	2,918,979.34
与生产相关的器具工具家具	15,079.69

(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	1,604,469.10	消防验收已办好，正在办理产权证书
车间	1,021,215.23	消防验收已办好，正在办理产权证书
附属工程	2,424,300.52	消防验收已办好，正在办理产权证书
石化基地附属工程 2	1,505,253.45	消防验收已办好，正在办理产权证书

其他说明

11、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

省级企业技术中心升级项目				492,281.34		492,281.34
仁智办公大楼				1,944,742.42		1,944,742.42
鄂式破碎机 (PE400×600)	60,895.37		60,895.37	60,895.37		60,895.37
皮带输送机 (B650×10M)	12,820.51		12,820.51	12,820.51		12,820.51
低温三效蒸馏系统	522,867.02		522,867.02	522,867.02		522,867.02
多功能车间				66,846.91		66,846.91
热脱附法处理含油岩屑(污泥)项目	7,742,883.67		7,742,883.67	472,580.04		472,580.04
合计	8,339,466.57		8,339,466.57	3,573,033.61		3,573,033.61

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
省级企业技术中心升级项目		492,281.34			492,281.34							其他
仁智办公大楼		1,944,742.42			1,944,742.42							其他
鄂式破碎机	70,000.00	60,895.37				60,895.37	86.99%	86.99%				其他
皮带输送机	15,000.00	12,820.51				12,820.51	85.47%	85.47%				其他
低温三效蒸馏系统	2,400.00	522,867.02				522,867.02	21.79%	21.79%				其他
多功能车间	100,000.00	66,846.91	132,258.00		199,104.91		199.10%	100.00%				其他
热脱附法处理含油岩	7,000.00	472,580.04	7,270,303.63			7,742,883.67	110.61%	100.00%				其他

屑(污泥) 项目												
合计	9,585,00 0.00	3,573,03 3.61	7,402,56 1.63		2,636,12 8.67	8,339,46 6.57	--	--				--

(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

说明：省级企业技术中心升级项目、仁智办公大楼项目已处置。

12、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	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	23,822,544.99			837,692.32	1,181,016.07	25,841,253.38
2.本期增加金额					10,000.00	10,000.00
(1) 购置					10,000.00	10,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,553,772.22					3,553,772.22
(1) 处置	3,553,772.22					3,553,772.22
4.期末余额	20,268,772.77			837,692.32	1,191,016.07	22,297,481.16
二、累计摊销						
1.期初余额	2,346,976.89			837,692.32	1,081,739.64	4,266,408.85
2.本期增加金额	409,818.98				34,108.92	443,927.90

(1) 计提	409,818.98				34,108.92	443,927.90
3.本期减少 金额	367,222.90					367,222.90
(1) 处置	367,222.90					367,222.90
4.期末余额	2,389,572.97			837,692.32	1,115,848.56	4,343,113.85
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	17,879,199.80				75,167.51	17,954,367.31
2.期初账面 价值	21,475,568.10				99,276.43	21,574,844.53

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%。

13、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
气举作业		250,000.00	250,000.00		
油化品材料仓库租 赁费	1,875.00		1,875.00		
北京办事处房租费	54,333.36		54,333.36		
苍溪场地租赁		260,000.00	260,000.00		
办公室装修费		342,087.38	89,112.70		252,974.68
华北连续油管房屋 租赁		49,457.25	32,971.49		16,485.76

金鑫车辆费		94,205.13	78,504.30		15,700.83
金鑫试验费		316,886.79	26,407.23		290,479.56
金鑫场地租赁费		320,000.00	160,000.00		160,000.00
轮台基地		2,368,476.12	19,737.30		2,348,738.82
河坝污水处理站	1,280,548.36		137,040.72		1,143,507.64
金鑫公司房租费	4,700.00	26,400.00	28,900.00		2,200.00
钻井液房租	464,500.01	130,000.00	594,500.01		
井下房租	212,933.32	581,461.03	368,650.55		425,743.80
合计	2,018,890.05	4,738,973.70	2,102,032.66		4,655,831.09

其他说明

14、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	34,316,599.56	7,565,660.70	44,320,559.18	6,667,994.35
安全生产费			1,061,603.53	159,240.53
职工教育经费			148,326.43	22,248.97
固定资产折旧	629,286.07	157,321.52	930,543.85	139,581.57
合计	34,945,885.63	7,722,982.22	46,461,032.99	6,989,065.42

(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		7,722,982.22		6,989,065.42

(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	10,777.60
可抵扣亏损	89,818,620.49	84,829,327.57
合计	89,819,387.70	84,840,105.17

(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 年	84,829,327.57	84,829,327.57	
2021 年	4,989,292.92		
合计	89,818,620.49	84,829,327.57	--

其他说明：

依据《上市公司执行企业会计准则监督问题解答》，已计提但尚未使用的安全生产费不涉及资产负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，不应确认递延所得税。因安全生产费的计提和使用产生的会计利润应与应纳税所得额之间的差异，比照永久性差异进行会计处理。2015年末安全生产费产生的159,240.53元递延所得税资产在本期调整。

本公司无未经抵消的递延所得税负债。

本公司没有以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	20,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,082,000.00	17,040,500.00
合计	1,082,000.00	17,040,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,385,157.26	45,842,204.76
1-2 年	5,116,815.58	6,469,024.20
2-3 年	1,427,663.06	1,740,399.87
3 年以上	1,128,452.53	1,207,256.86
合计	31,058,088.43	55,258,885.69

(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
成都西油华巍科技有限公司	1,746,443.00	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
轮台县龙富油田技术服务股份有限公司	627,595.14	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
合计	5,157,395.67	--

其他说明：

2016年末较2015年末应付账款减少24,200,797.26元，减少比例为43.80%，一方面受石油行业的影响，油服板块业务减少，导致相应的采购金额减少，另一方面系本期支付上期采购货款所致。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	851,461.85	214,596.27
1-2 年	12,256.38	
2-3 年	0.00	1,000.00
3 年以上	13,003,950.00	13,003,950.00
合计	13,867,668.23	13,219,546.27

(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
预收转让四川智捷天然气化工有限公司股权款	13,000,000.00	股权转让尚未完成
合计	13,000,000.00	--

19、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	5,239,613.31	37,325,071.32	35,550,212.68	7,014,471.95
二、离职后福利-设定提存计划		2,689,945.06	2,682,511.06	7,434.00
三、辞退福利	9,495,745.76	14,189,952.83	23,685,698.59	
合计	14,735,359.07	54,204,969.21	61,918,422.33	7,021,905.95

(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	4,129,013.60	33,647,323.62	31,765,582.76	6,010,754.46
2、职工福利费		906,985.23	906,985.23	
3、社会保险费		1,246,338.28	1,242,373.48	3,964.80
其中：医疗保险费		1,033,069.20	1,029,529.20	3,540.00
工伤保险费		142,745.95	142,675.15	70.80
生育保险费		70,523.13	70,169.13	354.00

4、住房公积金	-98.00	791,095.00	789,237.00	1,760.00
5、工会经费和职工教育经费	1,110,697.71	668,021.11	780,726.13	997,992.69
8、其他		65,308.08	65,308.08	
合计	5,239,613.31	37,325,071.32	35,550,212.68	7,014,471.95

(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		2,533,871.20	2,526,791.20	7,080.00
2、失业保险费		156,073.86	155,719.86	354.00
合计		2,689,945.06	2,682,511.06	7,434.00

其他说明：

2016年末较2015年末应付职工薪酬减少7,713,453.12元，减少比例为52.35%，主要系期初人员裁减，应付未付辞退福利本期支付所致。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,348,999.87	8,092,874.85
企业所得税	485,271.92	66,849.39
个人所得税	133,675.01	480,039.42
城市维护建设税	348,728.49	639,721.90
教育费附加	156,464.70	274,161.35
地方教育费附加	105,126.57	183,477.02
其他	28,304.60	1,965.96
营业税		123,347.47
合计	7,606,571.16	9,862,437.36

其他说明：

其他为印花税等。

21、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	1,241,300.00	1,959,900.00
中介费用		69,627.00
代收款	1,000,000.00	1,169,039.07
差旅费	960,172.39	989,626.78
代扣代缴	204,794.79	3,408.00
房租费		346,500.00
其他	430,664.97	556,116.94
合计	3,836,932.15	5,094,217.79

(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	履约保证金
绵阳高新区迅捷运输服务有限公司	400,000.00	履约保证金
绵阳乐达贸易有限公司	120,190.00	劳保款
代收培训费	109,742.89	代收款
合计	2,129,932.89	--

其他说明

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	1,061,603.53	527,627.29	329,567.29	1,259,663.53
合计	1,061,603.53	527,627.29	329,567.29	1,259,663.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加527,627.29元，为根据会计政策按符合规定收入1%比例计提所致，本期减少329,567.29元为按规定使用的安全生产费用。

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	28,680,482.00	2,556,886.25		31,237,368.25
合计	28,680,482.00	2,556,886.25		31,237,368.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加为根据母公司及石化科技公司利润情况按净利润10%比例计提法定盈余公积所致。

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	117,912,789.55	221,624,270.84
调整后期初未分配利润	117,912,789.55	221,624,270.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,523,451.21	-98,218,841.29
减：提取法定盈余公积	2,556,886.25	
应付普通股股利		5,492,640.00
期末未分配利润	139,879,354.51	117,912,789.55

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	314,601,206.01	287,070,870.82	244,719,587.26	226,002,125.79
其他业务	220,537.18	525,914.84	102,338.64	
合计	314,821,743.19	287,596,785.66	244,821,925.90	226,002,125.79

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	940,507.18	1,138,861.11
教育费附加	423,353.83	506,182.28
房产税	199,011.50	
土地使用税	199,021.60	
车船使用税	48,985.23	
印花税	136,341.51	
营业税	-30,978.64	296,317.86
地方教育费附加	282,349.87	337,454.86
其他	1,961.32	
合计	2,200,553.40	2,278,816.11

其他说明：

2016年度营业税为-30,978.64，是因为石化科技以前计提的营业税因营改增后缴纳增值税，税率的差异所引起的调整。根据财政部2016年 12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年2月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下统称“规定”），对于2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于2016年1月1日至4月30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。

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	5,957,078.72	6,265,058.30
差旅费	2,207,421.40	3,510,867.26
销货运杂费	2,478,100.72	2,654,150.01

租赁费	300,954.87	1,325,430.87
业务招待费	1,981,067.46	1,299,199.63
办公费	395,226.63	895,620.09
其他费用	2,657,347.53	1,531,081.10
合计	15,977,197.33	17,481,407.26

其他说明：

本期销售费用比去年同期减少8.6%，主要是公司机构人员精简，业务量下降，费用相应下降。

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,833,367.81	16,828,226.27
工资及津贴	27,661,373.71	28,398,149.69
折旧与摊销	8,152,764.78	7,406,870.62
中介服务费	7,982,197.59	6,313,464.00
长期待摊费用转入	19,737.30	5,545,596.39
差旅费	1,501,172.10	3,766,502.68
办公费	1,721,940.23	3,082,490.56
修理费	700,452.35	1,931,613.14
业务招待费	1,676,837.30	1,857,652.71
租赁费	1,581,115.11	1,672,133.31
其他	4,427,229.04	2,989,494.46
合计	62,258,187.32	79,792,193.83

其他说明：

本年度管理费用总额比上年同期减少1753.4万元，同比减少21.97%。主要为研发费用比上年同期减少999.49万元，同比减少59.39%，主要是公司机构改革，减少研发机构，裁减研发人员导致研发费用的大幅下降。中介服务费比上年同期增加166.87万元，同比增加26.43%，主要是公司计划收购硕颖数码产生的中介尽职调查费用。长期待摊费用比上年同期减少99.64%，主要是去年因为部分项目终止，未摊销完的长期待摊费用直接转入管理费用所致。

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,393,188.89	3,688,328.89
减:利息收入	520,362.63	1,641,143.93
利息净支出	872,826.26	2,047,184.96
汇兑损失		30,356.78
减:汇兑收益	600,113.54	
汇兑净损失	-600,113.54	30,356.78
银行手续费	66,969.07	255,062.62
其他		5,910.73
合计	339,681.79	2,338,515.09

其他说明:

财务费用支出比上年同期减少199.88万元，同比减少85.47%。利息支出减少的主要原因为短期借款加权平均余额本年度较上年度减少导致利息支出的减少；本年度汇兑收益主要是年末确认美元应收账款按12月31日汇率计算汇兑损益所致。

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	-16,046,140.83	5,309,268.35
二、存货跌价损失	2,165,531.72	6,557,635.67
七、固定资产减值损失	4,572,328.63	8,179,343.60
合计	-9,308,280.48	20,046,247.62

其他说明:

资产减值损失本期发生额较上期发生额减少29,354,528.10元，减少比例为146.43%，其中坏账损失减少21,355,409.18，减少比例402.23%，主要原因为：

1、本期大额应收账款收回，坏账准备转回所致；

2、本期期末根据2017年2月10日中联资产评估集团有限公司西南分公司出具的中联评报字【2017】第161号“浙江仁智股份有限公司拟了解部分资产价值评估项目”的评估报告，对评估跌价的存货计提存货跌价损失、对评估减值的固定资产计提固定资产减值损失。

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	-817,596.52	-1,190,638.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,200,000.00

其他	19,926,600.00	
合计	19,109,003.48	9,361.14

其他说明：

“其他”项19,926,600.00元为公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司6.68%股权适用新的会计核算方法所致。

34、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
非流动资产处置利得合计	5,438,680.86	757,096.35	5,438,680.86
其中：固定资产处置利得	3,953,915.94	757,096.35	3,953,915.94
无形资产处置利得	1,484,764.92		1,484,764.92
政府补助	43,235,135.00	2,089,751.00	43,235,135.00
其他	365,239.21	540,269.47	365,239.21
合计	49,039,055.07	3,387,116.82	49,039,055.07

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	30,000,000.0 0		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	否	否	50,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
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 级政策规定 依法取得)	否	否	200,000.00	1,000,000.00	与收益相关
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
专利资助资 金	四川省知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		742.00	
纳税先进单 位奖励	绵阳市仙海 水利风景区 财政局	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	否	否		500,000.00	
稳岗补贴金	绵阳市就业 服务管理局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	否	否		587,009.00	

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
工作先进单 位奖励	绵阳市仙海 水利风景区 工作委员会	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		2,000.00	
合计	--	--	--	--	--	43,235,135.0 0	2,089,751.00	--

其他说明：

根据2016年11月30日浙江仁智股份有限公司与温州经济开发区管理委员会签订的《投资合作协议》就浙江仁智股份有限公司在开发区注册、投资事宜，给予公司一次性奖励3000万元，并于12月5日收到温州经济开发区财政集中支付中心的3,000.00万元政府奖励补助款。

根据2016年12月8日浙江仁智股份有限公司与绵阳市仙海水利风景区管理委员会签订的《仁智入驻仙海区间协议》就浙江仁智股份有限公司将其子公司四川仁信能源开发有限公司、浙江仁智股份有限公司绵阳分公司注册到绵阳市仙海水利风景区事宜一次性给予公司800.00万元政府补助，公司并于2016年12月23日收到绵阳市仙海水利风景区财政局补助资金800.00万元。

根据2016年12月16日四川仁智新材料有限责任公司与绵阳高新技术产业开发区管理委员会签订的《投资协议书》，就浙江仁智股份有限公司在绵阳高新区投资新建全资子公司四川仁智新材料有限责任公司，承接浙江仁智股份有限公司原主业中新材料板块业务事宜，绵阳高新技术产业开发区管理委员会按照绵阳市高新区产业发展规划及招商引资政策，鼓励新产业落户，一次性给予公司400.00万元奖励，于2016年12月22日收到绵阳高新技术产业开发区财政局支付的400.00万元企业奖励资金。

根据关于2016年度中央外经贸发展专项资金项目申报工作的通知，公司于2016年9月30日，收到财政集中支付中心所支付的5.00万元补助。

根据《关于下达2016年第一批科技项目专项资金的通知》，于2016年6月14日收到克拉玛依市克拉玛依区国库集中支付中心补助20.00万元。

根据《关于下达2016年第一批科技计划项目及研发资金安排的通知》，于2016年8月23日收到克拉玛依市财政局补助20.00万元。

根据《关于组织2016年自治区青年科技创新人才培养工程及国家“万人计划”后备人选推荐申报工作的通知》，于2016年9月19日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅补助3.00万元。

根据《关于下达2016年克拉玛依市工业节能专项资金计划的通知》于2016年11月24日收到补助40.00万元。

根据《关于下达2016年第二批科技计划项目及研发资金安排的通知》，于2016年12月8日收到克拉玛依市财政局补助15.00万元。

据四川省科学技术厅2015SZ0009号文件，公司于2016年6月23日收到绵阳市涪城区科学技术和知识产权局拨付的四川科技计划项目资金-页岩气开采压裂返排液集成处理及循环利用技术研发与示范项目补助款20.00万元。

公司于2016年7月14日收到绵阳市知识产权局拨付的专利资助项目补助款5,135.00元。

35、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
非流动资产处置损失合计	153,781.18	768,757.81	153,781.18
其中：固定资产处置损失	153,781.18	768,757.81	153,781.18
债务重组损失		1,786,400.00	
对外捐赠	20,000.00	10,000.00	20,000.00
其他	237,108.52	602,395.61	237,108.52
合计	410,889.70	3,167,553.42	410,889.70

其他说明：

36、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	748,251.46	-1,094,775.24
递延所得税费用	-733,916.80	-2,805,282.71
合计	14,334.66	-3,900,057.95

(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	23,494,787.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,873,696.76
子公司适用不同税率的影响	904,431.20
调整以前期间所得税的影响	517,025.08
非应税收入的影响	4,981,650.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,085,766.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,207,331.89
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	-1,247,323.23
研发费用加计扣除	-528,027.50

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	9,634,447.49
所得税费用	14,334.66

其他说明

37、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	43,235,135.00	2,089,751.00
其他营业外收入	2,562,752.15	64,119.82
利息收入	520,362.63	1,641,143.93
代收款	664,118.33	412,435.74
收其他往来款等	3,017,538.05	2,550,539.03
合计	49,999,906.16	6,757,989.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

今年收到的其他与经营活动有关现金比去年增加43,241,916.64元，主要是今年收到政府补贴43,235,135.00元所致。

(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	5,223,922.37	9,279,410.70
办公费	1,981,243.95	4,250,360.40
机物料消耗	238,036.98	303,222.98
修理费	757,944.10	993,824.88
业务招待费	3,309,138.82	3,964,186.91
会议费	76,969.59	217,887.02
服务费	5,480,219.14	5,218,777.16
业务宣传费	713,724.00	70,204.00
邮电费	628,158.70	1,175,967.16
租赁费	2,566,182.89	2,827,193.04
研究开发费	131,413.24	772,930.70
电费	3,017.14	174,004.67
支付的往来款等	12,508,455.51	5,394,491.75
合计	33,618,426.43	34,642,461.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

38、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	23,480,452.36	-98,988,397.31
加：资产减值准备	-9,308,280.48	20,046,247.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,196,816.88	25,740,044.05
无形资产摊销	443,927.90	678,880.62
长期待摊费用摊销	2,102,032.66	2,259,467.98
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）	-5,438,680.86	11,661.46
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	153,781.18	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,393,188.89	3,688,328.89
投资损失（收益以“—”号填列）	-19,109,003.48	-9,361.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-733,916.80	-2,805,282.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	5,949,205.93	7,761,462.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	137,204,464.42	83,617,634.65
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-64,954,131.84	-54,962,835.96
经营活动产生的现金流量净额	93,379,856.76	-12,962,149.07
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	180,265,791.62	116,725,279.87
减：现金的期初余额	116,725,279.87	162,602,192.47
现金及现金等价物净增加额	63,540,511.75	-45,876,912.60

（2）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	180,265,791.62	116,725,279.87
其中：库存现金	361,005.17	374,782.08
可随时用于支付的银行存款	179,567,647.62	111,030,865.41
可随时用于支付的其他货币资金	337,138.83	5,319,632.38
三、期末现金及现金等价物余额	180,265,791.62	116,725,279.87
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	337,138.83	5,407,182.38

其他说明：

39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

40、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	337,138.83	银行承兑汇票保证金
合计	337,138.83	--

其他说明：

41、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
其中：美元	0.20	6.9370	1.39
其中：美元	1,485,435.56	6.9370	10,304,466.48

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

八、合并范围的变更

1、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：

2014年10月9日新设立全资子公司上海衡都投资有限责任公司于2016年7月正式经营，故纳入合并范围，注册资本 25,000.00 万元，经营范围为：投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（除经纪）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及工具的销售，商务信息咨询（除经纪），会务服务；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；因其子公司 Heng Du, Inc 尚未营业，故本期不纳入合并范围。

2016年10月13日新设四川仁信能源开发有限公司纳入合并范围。

2016年10月17日新设立全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司纳入合并范围。

2016年10月28日新设立浙江仁智股份有限公司绵阳分公司本期纳入合并范围。

2、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
深圳共登国际科技有限责任公司	深圳	深圳	油气投资、服务； 油田材料销售； 进出口	100.00%		设立
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	北京	北京	项目管理，技术 推广，污染治理		50.00%	设立
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
Heng Du, Inc	美国特拉华州	美国特拉华州		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
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、完工技术服务	100.00%		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:

2013 年10 月17 日本公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于四川仁智石化科技有限责任公司对外投资的议案》，全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司与中特检管道工程（北京）有限公司共同出资在北京设立中特检安全环保工程技术(北京)有限公司，注册资本为人民币1000万元，双方各占比50%，主要从事建设工程项目管理，专业承包；技术推广服务，大气污染治理相关业务。董事会由5名董事组成，其中3名董事由四川仁智石化科技有限责任公司人员担任。

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《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司（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名董事由仁智股份人员担任，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，自然人蔡明与仁智股份签订了《一致行动协议》，协议明确了蔡明与仁智股份在克拉玛依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，故将其纳入合并财务报表合并范围。

2015年3月29日，本公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，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%）（以下简称“中远石油”）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，2015年5月12日取得营业执照310141000148181，注册资本1000万元整，实收资本尚未到位，住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号二层A84室，经营范围：从事石油工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，石油工程设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，石油工程设备租赁（除融资租赁）、安装及维修。【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】。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，故本期不纳入合并范围。

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
中特检安全环保工程技	50.00%	-54,308.32		2,065,316.35

术（北京）有限公司				
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	60.00%	-988,690.53		10,233,802.40

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：

（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
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	7,721,980.13	409,550.96	8,131,531.09				9,812,380.01	618,393.55	10,430,773.56	2,190,625.84		2,190,625.84
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	7,903,858.15	13,748,961.91	21,652,820.06	4,574,586.19		4,574,586.19	12,971,947.52	5,247,651.31	18,219,598.83	484,556.05		484,556.05

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
中特检安全环保工程技术（北京）有限公司	403,773.58	-108,616.63	-108,616.63	6,925,161.66	5,296,432.97	15,902.09	15,902.09	-1,689,782.96
克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	2,218,018.87	-1,648,101.20	-1,648,101.20	-3,265,119.26	2,268,531.08	-1,295,845.12	-1,295,845.12	-1,030,499.30

其他说明：

2、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：

其他说明：在三台银行2016年完成了股份制改造后，仁智股份持有三台银行6.68%股份，为其第二大股东，仁智股份作为三台银行股份制改造的发起股东之一；仁智股份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。

仁智股份拥有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”。仁智股份根据公司章程、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。

由此会计核算方法的变更为权益法核算的长期股权投资，此次变更为新形势下增加影响程度导致重大影响而适用新的会计核算方法，适用未来适用法，不涉及追溯调整。

依据三台农商行中联评报字[2017]第351号评估报告，浙江仁智股份有限公司持有的四川三台农村商业银行股份有限公司6.68%股权的评估值为8928.66万元；依据三台农商行大华审字【2017】002106号审计报告了解到净资产为1,287,686,519.04元，浙江仁智享有份额为86,017,459.47元，小于评估价值，故依据《企业会计准则第2号—长期股权投资》第十四条以及《企业会计准则第2号—长期股权投资》应用指南的如下规定，无需调整权益法下初始账面成本，将成本法原始投资与权益法下公允价值差额19,926,600.00元，计入投资收益。

(2) 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	11,202,859,302.14	2,594,337.01		3,438,109.30
非流动资产	5,121,946,659.08	28,128,679.32		26,630,068.83
资产合计	16,324,805,961.22	30,723,016.33		30,068,178.13
流动负债	15,037,119,442.18	8,312,784.41		5,380,621.62
非流动负债		6,319,444.53		6,552,777.81
负债合计	15,037,119,442.18	14,632,228.94		11,933,399.43
归属于母公司股东权益	1,287,686,519.04	16,090,787.39		18,134,778.70
按持股比例计算的净资产份额	86,017,459.47	6,436,314.96		7,253,911.48
对联营企业权益投资的账面价值	89,286,600.00	5,493,937.26		6,311,533.78
营业收入	621,206,145.35	9,332,112.78		2,058,523.48
净利润	95,423,947.95	-2,043,991.31		-2,976,597.14
综合收益总额	95,423,947.95	-2,043,991.31		-2,976,597.14

其他说明

(3) 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

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司的金融工具包括：货币资金、应收账款、其他应收款、股权投资、短期借款等。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情

况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。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。另外，本公司每年会对欠款进行清理，并对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、3和七、5

流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

项目	期末余额	期初余额
短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，因短期借款利率均为固定利率，借款合同中约定在合同有效期内利率不变，故本公司不存在利率浮动的现金流量风险固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。人民币借款利率4.35%-5.60%，假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降1%，则可能影响本公司本期的净利润 0.77万元。

汇率风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司以外币进行计价的金融工具如下

项目	期末余额（USD）	期末余额（RMB）	坏账准备(RMB)
应收账款	1,485,435.56	10,304,466.48	51,522.33

十一、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
西藏瀚灏电子科技合伙企业（有限合伙）	西藏拉萨	投资	100,000,000	14.64%	14.64%

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。

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、2。

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

其他说明

本公司无其他关联方情况。

5、关联交易情况

（1）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,583,791.42	2,796,770.35

（2）其他关联交易

本公司无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）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
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

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、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。该款项账龄在5年以上，已全额计提坏账准备，公司准备在2017年核销坏账。

2、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7800元、诉讼保全费2734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。截止报告日，货款仍未收回。

3、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。

4、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，截止至出报告日，该案件尚未判决。

5、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。

6、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[补充诉讼请求]3月30日开庭审理。截止本报告期，货款未收回。

(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

十三、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
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司（以下简称“仁智天能”、“承包人”）于 2017 年 1 月 23 日在北京与吉尔吉斯斯坦的 ОсОО«ПетроБрайт Техникал Сервисес Лтд»签署了《钻井工程总承包合同》，合同总金额预计约为 2800 万美元。

(2) 本公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在温州经开区设立全资子公司浙江东义贸易有限公司，并于 2017 年 1 月 9 日取得统一社会信用代码为 91330301MA2877KW44 的营业执照。

1、公司名称：浙江东义贸易有限公司

2、企业类型：有限责任公司(法人独资)

3、注册地址：温州经济技术开发区滨海三道 4699 号 108 室

4、法定代表人：池清

5、注册资本：11,800.00 万元

6、拟定经营范围：机器设备、五金制品、电子产品、纺织、服装、家庭用品、食品（凭有效《食品经营许可证》经营）、文化体育用品、建材、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、矿产品的销售（含网上销售）；展览展示服务；会务服务；仪器仪表维修。（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）

十四、其他重要事项

1、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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	仁智	石化	共登	实业	金鑫	衡都	新材料	仁信能源	分部间抵销	合计
----	----	----	----	----	----	----	-----	------	-------	----

2016 年										
营业收入	155,758,056.70	39,863,558.09			2,218,018.87	116,183,438.46	4,129,763.42		-3,331,092.35	314,821,743.19
其中: 对外交易	152,426,964.35									152,426,964.35
分部门间交易	3,331,092.35								-3,331,092.35	
对外交易收入占企业总收入百分比	97.86									100.00
资产减值损失	-12,348,596.64	2,908,899.53	56,657.61		10,930.95	50,386.05	13,442.02			-9,308,280.48
折旧和摊销费	15,738,158.28	6,327,090.62	13,733.94		756,422.81	53,910.32	44,328.74		1,809,132.73	24,742,777.44
利润总额	25,476,800.95	124,798.84	-437,181.62	-2,500.00	-1,650,833.94	-2,790,049.04	3,175,943.01	-111.69	-402,079.49	23,494,787.02
所得税费用	-92,061.50	-361,530.21			-2,732.74	-12,596.51	483,255.62			14,334.66
净利润(亏损)	25,568,862.45	486,329.05	-437,181.62	-2,500.00	-1,648,101.20	-2,777,452.53	2,692,687.39	-111.69	-402,079.49	23,480,452.36
资产总额	752,185,044.18	119,282,483.84	4,753,094.30	8,951,086.67	21,652,820.06	63,389,316.23	25,819,241.14	30,000,888.31	-256,332,433.77	769,701,540.96
负债总额	108,106,134.97	44,176,927.37	607.04	7,924,103.92	4,574,586.19	1,966,768.76	3,126,553.75	1,000.00	-85,403,516.08	84,473,165.92
2015 年										
营业收入	179,511,191.41	63,047,049.57			2,268,531.08				-4,846.16	244,821,925.90
其中: 对外交易	179,506,345.25	63,047,049.57			2,268,531.08					244,821,925.90
分部门间交易	4,846.16								-4,846.16	
对外交易收入占企业总收入百分比	100.00									100.00
资产减值损失	15,999,757.82	4,038,309.76	8,073.20		106.84					20,046,247.62
折旧和摊	18,625,661	9,645,805.	13,084.04		294,861.40				98,979.46	28,678,392

销费	.83	92								.65
利润总额	-65,913,40 5.01	-32,318,48 6.72	-3,254,712 .24	-7,000.00	-1,295,871 .83				-98,979.46	-102,888,4 55.26
所得税费用	-3,208,969 .41	-691,061.8 3			-26.71					-3,900,057 .95
净利润(亏损)	-62,704,43 5.60	-31,627,42 4.89	-3,254,712 .24	-7,000.00	-1,295,845 .12				-98,979.46	-98,988,39 7.31
资产总额	765,631,52 5.37	151,883,27 0.56	5,194,706. 85	8,951,086. 67	18,219,598 .83				-123,119,3 79.42	826,760,80 8.86
负债总额	147,147,07 1.73	77,414,329 .83	5,037.97	7,921,603. 92	-484,556.0 5				-66,792,54 1.22	165,210,94 6.18

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。 -

3、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) 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。同时公司于2016年11月16日收到绵国税直 税通[2016] 6531号绵阳市国家税务局直属税务分局税务事项通知书、绵国税直 通[2016] 1398号绵阳市国家税务局直属税务分局税务事项通知书，已办好税务迁移。

(3) 因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 10 月 10日开市起停牌，并于 2016 年 10 月 10 日、10 月 17 日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。后经确认本次购买资产构成重大资产重组，公司股票于 2016 年 10 月 24 日开市起转入重大资产重组继续停牌。2016 年 11 月 6 日，公司召开了第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产购买预案的议案》等相关议案，拟收购硕颖数码科技（中国）有限公司（简称：硕颖数码公司）100.00%股权，并于 2016 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告。2017 年 2 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组并申请公司股票复牌。

(4) 本公司就承揽合同纠纷案向中石化胜利石油工程有限公司西南分公司、中石化胜利石油工程有限公司就工程款7,873.35万元提起了诉讼。公司于2016年10月14日收到了四川省高级人民法院送达的《受理案件通知书》（编号：（2016）川民初84号），原告与被告分别签订了21份服务内容相同的《技术服务合同》，约定原告为被告一的21口钻井施工提供钻井液技术服务，被告一按照工程进度向原告支付工程款，验收完毕后30日（少数项目不超过六个月）内被告一向原告付清工程款尾款，被告每逾期支付，按约定比例向原告支付违约金。合同签订后，原告按约履行了全部合同义务，并经被告验收合格，但被告未按约定向原告支付工程款。2016年12月5日，公司向四川省人民法院提出撤诉申请，同时收到四川省人民法院民事裁定书（编号：（2016）川民初84号）认为公司提出的撤回起诉的请求不违反法律规定，法院准许其撤诉申请，并裁定受理费1,173,947.00元减半收取568,973.50，由本公司承担。截止报告日，款项已全部收回。

(5) 14.1.5 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，截止到出报告日止，依据京地税朝 税通（2016）36334号文，已办理好地税清算；依据朝一国税 税通（2017）3981号税务事项通知书，公司已办好国税清算。

(6) 公司于2016年12月3日披露了《关于控股股东与其他股东签署股份转让协议的提示性公告》及《详式权益变动报告书》等相关文件。汪建军等12位自然人股东将其合计持有的仁智股份21,078,893股股份转让给公司控股股东西藏瀚澧。2017年1月20日，公司收到西藏瀚澧发来的《中国登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，汪建军等12位自然人股东向西藏瀚澧转让的本公司21,078,893股股份过户手续已办理完毕。截止本报告日，本公司总股本为411,948,000股，西藏瀚澧持有公司81,387,013股股份，占公司总股本的19.76%，仍为公司控股股东。

十五、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	1,483,300.00	0.95%	1,483,300.00	100.00%		1,483,300.00	0.42%	1,483,300.00	100.00%	

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,462,078.46	99.05%	5,698,113.43	3.69%	148,763,965.03	351,656,708.96	99.58%	22,839,078.08	6.49%	328,817,630.88
合计	155,945,378.46	100.00%	7,181,413.43		148,763,965.03	353,140,008.96	100.00%	24,322,378.08	6.89%	328,817,630.88

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%	超过 5 年，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	63,158,982.82	315,794.91	0.50%
1 年以内小计	63,158,982.82	315,794.91	0.50%
1 至 2 年	67,617,047.86	3,380,852.39	5.00%
2 至 3 年	3,531,151.09	706,230.22	20.00%
3 年以上	1,382,495.90	1,295,235.90	93.67%
3 至 4 年	146,000.00	73,000.00	50.00%
4 至 5 年	71,300.00	57,040.00	80.00%
5 年以上	1,165,195.90	1,165,195.90	100.00%
合计	135,689,677.67	5,698,113.43	4.20%

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：

2016年12月31日

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	16,200,000.00	-	-

1至2年	2,572,400.79	-	-
合计	18,772,400.79	-	-

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 1,283.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,141,306.30 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
中国石化胜利石油工程有限公司西南分公司	15,838,051.10	银行存款及银行承兑汇票
合计	15,838,051.10	--

公司加大应收货款的催收力度，针对中石化胜利石油工程有限公司西南分公司采取法律措施进行催收，我公司已全额收回中石化胜利石油工程有限公司西南分公司所欠货款，故转回以前年度计提坏账准备。公司原坏账比例计提的依据是根据公司的会计政策采用账龄分析法进行计提，以前年度坏账金额经过会计师事务所审计确认，所以本期转回坏账。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
钻井液	941.60

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	金额	占应收账款余额比例 (%)	账龄	计提的坏账准备
2016年				
中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司	48,629,194.27	31.18%	1年以内17,024,904.00 1-2?31,604,290.27	1,665,339.03
四川仁智石化科技有限责任公	18,772,400.79	12.04%	1-2年5,670.00, 2-3年18,766,730.79	**
中石化西南石油工程有限公司广西钻井分公司	15,816,611.12	10.14%	1年以内4,103,274.90 1-2年10,453,419.95	795,170.63

			2-3?1,259,916.27	
中石化西南石油工程有限 公司井下作业分公司	15,462,284.32	9.92%	1年以内6,998,949.99 1-2年8,371,369.51 2-3?91,964.82	471,956.19
中石化西南石油工程有限 公司重庆钻井分公司	10,642,394.48	6.82%	1年以内4,295,155.2 1-2?6,347,239.28	338,837.74
合计	109,322,884.98	70.10%		3,271,303.59

四川仁智石化科技有限责任公司为仁智股份全资子公司，集团内部公司不计提坏账准备

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	26,772,306.11	100.00%	293,345.37	1.10%	26,478,960.74	45,747,210.04	100.00%	327,672.22	0.72%	45,419,537.82
合计	26,772,306.11	100.00%	293,345.37	1.10%	26,478,960.74	45,747,210.04	100.00%	327,672.22	0.72%	45,419,537.82

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	4,748,440.08	23,742.20	0.50%
1 年以内小计	4,748,440.08	23,742.20	0.50%
1 至 2 年	471,602.82	23,580.14	5.00%
2 至 3 年	168,540.00	33,708.00	10.00%
3 年以上	226,924.56	212,315.03	93.56%
3 至 4 年	24,019.05	12,009.52	20.00%
4 至 5 年	13,000.00	10,400.00	80.00%

5 年以上	189,905.51	189,905.51	100.00%
合计	5,615,507.46	293,345.37	5.22%

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

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	13,235,194.73	-	-
1至2年	7,000.00	-	-
2至3年	600,000.00	-	-
3年以上	7,314,603.92	-	-
合计	21,156,798.65	-	-

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 1,355.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,749.21 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
备用金	67.36

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	21,156,798.65	41,996,535.48
备用金	419,140.26	1,355,748.08
保证金	773,361.00	1,560,160.00
押金	561,032.81	185,519.05
其他	3,861,973.39	649,247.43
合计	26,772,306.11	45,747,210.04

(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
蒲庆福	固定资产处置款	2,655,681.18	1 年以内	9.92%	13,278.41
四川省高级人民法院司法行政装备部管理处	诉讼费	586,973.50	1 年以内	2.19%	2,934.87
上海山川置业有限公司	押金	398,673.93	1 年以内	1.49%	1,993.37
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司物资供应处	保证金	258,560.00	1-2 年 238560, 3-4 年 20000	0.97%	21,928.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	203,797.00	1 年以内	0.76%	1,018.99
合计	--	4,103,685.61	--	15.33%	41,153.64

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	171,819,421.97		171,819,421.97	57,619,421.97		57,619,421.97
对联营、合营企业投资	94,780,537.26		94,780,537.26	6,311,533.78		6,311,533.78
合计	266,599,959.23		266,599,959.23	63,930,955.75		63,930,955.75

(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			10,692,258.97		
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		64,200,000.00		
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		
合计	57,619,421.97	114,200,000.00		171,819,421.97		

(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											
余干县天然气有限公司	6,311,533.78			-817,596.52						5,493,937.26	
四川三台农村商业银行股份有限公司						89,286,600.00				89,286,600.00	
小计	6,311,533.78			-817,596.52		89,286,600.00				94,780,537.26	

合计	6,311,533.78			-817,596.52		89,286,600.00				94,780,537.26	
----	--------------	--	--	-------------	--	---------------	--	--	--	---------------	--

(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	152,538,304.91	131,336,760.95	179,505,177.56	157,195,195.45
其他业务	3,219,751.79	3,525,129.46	6,013.85	
合计	155,758,056.70	134,861,890.41	179,511,191.41	157,195,195.45

其他说明：

2016年主营业务收入中包括租赁油田设备收入2,256,600.00元，主营业务成本1,328,254.4元；

2015年主营业务收入中包括租赁油田设备收入4,573,616.67元，主营业务成本1,712,234.53元；

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	-817,596.52	-1,190,638.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,200,000.00
其他	19,926,600.00	
合计	19,109,003.48	9,361.14

6、其他

十六、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	5,284,899.68	
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）	43,235,135.00	政府补助明细详见附注七、34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,130.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,926,600.00	公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司股权适用新的会计核算方法
减：所得税影响额	15,920,069.29	
少数股东权益影响额	607,665.10	
合计	52,027,030.98	--

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	3.71%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.16%	-0.07	-0.07

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、载有会计师各事务所盖章、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：池清

2017年3月29日