

证券代码: 002629

证券简称: 仁智股份

公告编号: 2017-079

浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	773,364,493.70	769,701,540.96	0.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	661,220,927.20	672,929,256.29	-1.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,000,639,232.61	2,227.96%	2,443,789,450.94	2,306.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,329,035.67	134.81%	-11,858,650.98	70.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,392,386.65	131.93%	-11,749,095.83	72.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,143,146.93	-159.11%	-163,611,500.63	-713.62%
基本每股收益（元/股）	0.01	134.81%	-0.03	70.91%
稀释每股收益（元/股）	0.01	134.81%	-0.03	70.91%
加权平均净资产收益率	0.35%	1.38%	1.78%	4.71%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-234,600.16	
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）	389,540.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,035.48	
减：所得税影响额	52,429.01	
少数股东权益影响额（税后）	173,030.50	
合计	-109,555.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,087		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.76%	81,387,013	67,347,567	质押	81,387,013	
王胜洪	境内自然人	2.36%	9,716,002				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	9,299,800				
陈福元	境内自然人	0.81%	3,336,754				
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 30 号集合资金信托计划	其他	0.69%	2,858,568				
胡博	境内自然人	0.53%	2,202,869				
麦家允	境内自然人	0.49%	2,001,850				
杨雅净	境内自然人	0.48%	1,972,000				
范仁高	境内自然人	0.47%	1,931,140				
钱克龙	境内自然人	0.45%	1,843,900				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）	14,039,446				人民币普通股	14,039,446	
王胜洪	9,716,002				人民币普通股	9,716,002	
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	
陈福元	3,336,754				人民币普通股	3,336,754	

华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 30 号集合资金信托计划	2,858,568	人民币普通股	2,858,568
胡博	2,202,869	人民币普通股	2,202,869
麦家允	2,001,850	人民币普通股	2,001,850
杨雅净	1,972,000	人民币普通股	1,972,000
范仁高	1,931,140	人民币普通股	1,931,140
钱克龙	1,843,900	人民币普通股	1,843,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，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中，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）	前 10 名普通股股东持股情况中，王胜洪所持的 9,716,002 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；麦家允所持的 2,001,850 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；杨雅净所持的 1,972,000 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；范仁高所持的 1,931,140 股份中，1,928,040 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少85.70%，主要系报告期开展大宗商品贸易业务，预付货款及保证金增加所致；
- 2、应收票据较期初减少78.94%，主要系报告期应收票据到期收到款项及背书支付所致；
- 3、预付款项较期初增加163.51%，主要系报告期公司预付大宗商品贸易货款增加所致；
- 4、其他应收款较期初增加1,504.80%，主要系报告期公司支付大宗商品贸易保证金增加所致；
- 5、长期待摊费用期初增加94.09%，主要系报告期内公司及子公司的办公区装修费和库房场地租赁费等增加所致；
- 6、应付票据较期初减少100.00%，主要系报告期应付承兑汇票到期支付所致；
- 7、应付账款较期初增加39.70%，主要系本期业务量上升，货物采购增加所致；
- 8、应付职工薪酬较期初减少73.89%，主要系报告期支付了上年末计提的辞退福利及薪酬，及本期人员精简导致工资薪酬减少所致；
- 9、应交税费较期初减少64.13%，主要系本期缴纳了期初计提的各项税费所致及本期应交税费减少所致；
- 10、其他应付款较期初增加111.73%，主要系报告期内公司子公司上海衡都投资有限责任公司新增业务履约保证金较上期增加所致；
- 11、专项应付款较期初增加100.00%，主要系报告期公司子公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司收到政府项目资金，而上期未收到所致；
- 12、营业收入较上年同期增加2,306.35%，主要系报告期公司新增大宗贸易业务，导致营业收入大幅上升；
- 13、营业成本较上年同期增加2,610.53%，主要系报告期大宗贸易业务营业收入上升，营业成本相应上升；
- 14、税金及附加较上年同期增加308.36%，主要系本期公司大宗商品贸易产生的印花税增加所致；
- 15、财务费用较上年同期增加31.95%，主要系本期银行借款增加，利息支出相应增加所致；
- 16、资产减值损失较上年同期减少136.22%，主要系本期公司冲回计提坏账所致；
- 17、投资收益较上年同期增加948.49%，主要系报告期公司确认联营单位四川三台农村商业银行股份有限公司投资收益所致；
- 18、营业外收入较上年同期减少80.09%，主要系上期公司科创园区土地及部分闲置资产处置产生收益，及本期营业外收入较少所致；
- 19、营业外支出较上年同期增加206.64%，主要系报告期公司处置了部分过期材料产生损失所致；
- 20、利润总额较上年同期减亏82.83%，利润同比减亏主要系：（1）组织机构调整，人员精简，同时报告期井下作业技术业务量大幅增加，毛利增加；（2）冲回计提坏账，导致资产减值损失同比减少721.77万元；（3）本期公司对联营企业的投资收益增加695.80万元；
- 21、所得税费用较上年同期增加540.21%，主要系公司子公司四川仁智新材料科技有限公司及本期新成立孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司本期计提所得税所致；
- 22、净利润较上年同期增加75.53%，主要系报告期公司组织机构调整，人员大幅缩减，毛利增加，同时公司资产减值损失冲回，及对联营公司的投资收益增加所致；
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,386.98%，主要系本期公司销售收入增加所致；
- 24、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.39%，主要系本期公司子公司克拉玛依金鑫油田环

保工程有限公司收到政府专项资金所致；

25、经营活动现金流入较上年同期增加1,365.39%，主要系公司业务量上升，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

26、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2,248.82%，主要系本期营业收入上升，货物采购增加所致；

27、经营活动现金流出较上年同期增加1,303.70%，主要系货物采购增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少713.62%，主要系经营活动现金流出增加所致；

29、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到三台县农村信用合作社分红款，上年未收到所致；

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少46.09%，主要系于上期处置创业园区土地收到710.83万元及处置部分车辆等固定资产收到现金，而本期处置资产较少所致；

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少37.50%，主要系报告期受行业影响，公司减少固定资产投资所致；

32、投资活动现金流出较上年同期减少37.50%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.92%，主要系报告期固定资产投资现金流出减少所致；

34、吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司少数股东投资款所致；

35、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到孙公司少数股东投资款150.00万元所致；

36、取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期公司新增银行借款所致；

37、筹资活动现金流入较上年同期增加100.00%，主要系公司本期取得少数股东投资款及本期新增银行借款所致；

38、偿还债务支付的现金较上年同期减少59.88%，主要系本期偿还了到期的银行借款减少所致；

39、筹资活动现金流出较上年同期减少58.77%，主要系本期公司偿还银行借款较上年同期减少2,994.00万元，以及支付银行利息减少所致；

40、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.62%，主要系本期取得孙公司少数股东投资款及本期新增银行借款所致；

41、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少126.09%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致；

42、年末现金及现金等价物余额较上年同期减少46.73%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年8月2日召开了第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于开展化学品、能源贸易业务的议案》。为保证公司持续经营、健康稳定的发展，公司经营管理层努力寻找新机遇，为公司创造新的利润增长点。根据前期市场调研和企业接洽情况，公司拟开展化学品、能源贸易业务，其中包括化学品贸易业务包括但不限于乙二醇、蜡油等化学品；能源贸易业务包括但不限于煤炭、燃料油、液化天然气、基础油等产品的生产原料。

2、公司于2017年8月30日召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的议案》，为拓宽融资渠道，满足公司生产经营的需要，公司拟委托上海掌福资产管理有限公司为公司筹集资金不超过 20,000 万元人民币，通过委托贷款的形式划付给公司，用于补充公司日常流动资金。本次事项已经公司2017年9月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

3、（1）2017年8月30日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会提名陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、林材松先生、李芝尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，曹晓伦先生、冯芳女士、王晓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。2017年9月18日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，选举陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、林材松先生、李芝尧先生为公司第五届董事会非独立董事；选举曹晓伦先生、冯芳女士、王晓女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止；2017年8月30日，公司召开第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会推荐王友钊先生、嵇子薇女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司召开职工代表大会，选举陈凯先生为第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会一致。2017年9月18日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，选举王友钊先生、嵇子薇女士为第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

（2）公司于2017年9月18日召开了第五届董事会第一次会议，选举陈昊旻先生为第五届董事会董事长及聘任了相关高级管理人员，详见巨潮资讯网的相关公告；公司于2017年9月18日召开了第五届监事会第一次会议，选举王友钊先生为第五届监事会主席。

4、公司于2017年3月29日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于参与投资设立并购基金的议案》，且经2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过。截至目前，该基金尚未设立成功，基金管理人募集资金进度晚于预期，基于市场环境的变化，同时结合公司的发展战略等情况，经公司慎重考虑，并与基金管理人深圳豪识财富管理有限公司协商一致，双方决定终止本次基金设立的事项。本事项已经第五届董事会第一次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。

5、公司拟用自有资金与深圳润景资产管理有限公司（以下简称“润景资产”）发起设立润景仁智产业并购基金(有限合伙)（暂定名，最终以工商部门登记为准）。基金规模为不超过10亿元人民币，其中公司作为并购基金劣后级有限合伙人，认缴出资不超过8,000万元人民币，润景资产出资2,000万元，后续资金的募集，将由润景资产负责引入其他劣后级或优先级有限合伙人。本次事项已经第五届董事会第一次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于开展化学品、能源贸易业务的事项	2017 年 08 月 03 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十四次临时会议决议公告》、《关于开展化学品、能源贸易业务的公告》、《开展化学品、能源贸易项目的可行性研究报告》（公告编号：2017-048、2017-049）
关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的事项	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2017-055、2017-057）
	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-068）
	2017 年 10 月 11 日	巨潮资讯网《关于委托资产管理公司募

		集资金并通过委托贷款融资的进展公告》（公告编号：2017-076）
关于董事会、监事会换届选举的事项	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《第四届监事会第十六次临时会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-055、2017-056、2017-058、2017-059）
	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-068、2017-069、2017-070、2017-071）
关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的事项	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议公告》、《关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设立的公告》（公告编号：2017-070、2017-072）
	2017 年 10 月 13 日	巨潮资讯网《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-077）
关于公司参与发起设立产业并购基金的事项	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议公告》、《关于公司参与发起设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-070、2017-073）
	2017 年 10 月 13 日	巨潮资讯网《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-077）

三、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超期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	西藏瀚灏电子科技合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	控股股东西藏瀚灏受让汪建军等 12 位自然人股东股份，其中 7039447 股为高管锁定股，原限售承诺	2017 年 01 月 20 日	2017 年 12 月 20 日	正在履行中

			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。			
	西藏瀚澧电子科技有限公司(有限合伙)	股份限售承诺	西藏瀚澧电子科技有限公司(有限合伙)在通过协议转让方式受让钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等 6 人持有的 60,308,120 股公司股份时，承诺受让的股份自过户登记完成之日起 12 个月内不转让；该协议转让股份已于 2016 年 4 月 5 日完成过户登记。	2015 年 12 月 07 日	自股份过户完成后 12 个月	履行完毕
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;西藏瀚澧电子科技有限公司(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	2015 年 12 月 07 日	长期	正在履行中

			间接地从事、参与或协助他人从事任何与仁智油服及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动；B 本企业（本人）保证绝不利用对仁智油服及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与与仁智油服及其子公司相竞争的业务或项目；C 在本企业（本人）作为仁智油服第一大股东（实际控制人）期间本承诺函有效，如在此期间，出现因本企业（本人）及本企业（本人）关联方违反上述承诺而导致仁智油服利益受到损害的情况，本企业（本人）将依法承担相应的赔偿责任。2、			
--	--	--	--	--	--	--

			为规范和减少与上市公司之间的关联交易，西藏瀚澧及其执行事务合伙人金环承诺： A 本企业（本人）及本企业（本人）关联方将尽量避免与仁智油服之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，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				

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-26.60%	至	1.94%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,800	至	2,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,452.35		
业绩变动的原因说明	预计 2017 年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比下降不超过 26.60%、增长不超过 1.94%，盈利金额在 1,800 万元人民币至 2,500 万元之间。主要是由于：1、公司稳步发展油服业务，大力拓展海内外油田业务和技术服务，前期吉尔吉斯斯坦钻井工程项目正常履行中，预计对公司本年业绩产生积极影响；2、公司化学品贸易项目持续发展，新开拓能源贸易业务		

	取得预期进展，将为公司创造新的利润点；3、公司组织机构调整，人员精简，进一步优化内部流程，引进专业性人才，人员工作效率上升，公司总体成本下降。
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江仁智股份有限公司

法定代表人：陈昊旻

2017 年 10 月 24 日