

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2017-045



浙江仁智股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人池清、主管会计工作负责人金虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

特别提示：公司目前国内传统油服业务极度萎缩，对公司业绩无法产生积极影响。海外油服业务虽正在拓展，目前暂未对公司贡献利润。新兴业务大宗化学品贸易的拓展尚存在资金、人才限制，对公司业绩的影响存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	514,776,294.95	21,763,545.26	2,265.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,332,109.67	-22,645,449.50	36.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,273,112.21	-23,991,470.27	40.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,020,548.91	-13,519,704.21	928.28%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	-2.15%	-3.56%	1.41%
	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）	772,654,144.31	769,701,540.96	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	658,589,540.69	672,929,256.29	-2.13%

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）	4,531.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,529.23	
合计	-58,997.46	--

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、普通股股东总数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		38,789	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
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			
胡博	境内自然人	0.54%	2,206,069			
麦家允	境内自然人	0.49%	2,001,850			
张日昌	境内自然人	0.44%	1,804,140		冻结	1,804,140
韩学芳	境内自然人	0.43%	1,781,642			
宋明双	境内自然人	0.37%	1,542,332			
姚兵	境内自然人	0.35%	1,446,680			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	0.33%	1,363,882			
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	
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	
胡博	2,206,069			人民币普通股	2,206,069	
麦家允	2,001,850			人民币普通股	2,001,850	
张日昌	1,804,140			人民币普通股	1,804,140	
韩学芳	1,781,642			人民币普通股	1,781,642	

宋明双	1,542,332	人民币普通股	1,542,332
姚兵	1,446,680	人民币普通股	1,446,680
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	1,363,882	人民币普通股	1,363,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）是公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）是公司控股股东，公司未知前 10 名无限售流通股股东中其余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 名股东持股情况中，麦家允所持的 2,001,850 股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；宋明双所持的 1,542,332 股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务。其余股东没有参与融资融券业务的情况。		

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69.04%，主要由于报告期公司大宗商品贸易预付货款所致；
- 2、应收票据较期初减少31.82%，主要由于报告期应收票据背书支付货款所致；
- 3、预付款项较期初增加242.17%，主要是公司预付大宗贸易采购款所致；
- 4、短期借款较期初增加75.00%，主要由于报告期公司取得银行借款1,500万元所致；
- 5、应付票据较期初增加1,286.32%，主要由于报告期大宗贸易部分采购款开具票据支付所致；
- 6、应付账款较期初减少34.11%，主要由于本期工作量下降，采购金额减少及报告期支付期初供应商欠款所致；
- 7、预收款项较期初增加92.09%，主要是公司预收部分大宗商品贸易货款所致。
- 8、应付职工薪酬较期初减少82.20%，主要由于报告期支付上年末计提的薪酬所致；
- 9、应交税费较期初减少92.51%，主要由于本期缴纳期初计提的各项税费及本期应交税费减少所致；
- 10、营业收入较上年同期增加2,265.31%，主要由于报告期大宗商品贸易收入增加，而上上年同期未开展该业务所致。
- 11、营业成本较上年同期增加2,218.79%，主要由于本期大宗商品贸易收入增加导致营业成本相应增加。
- 12、税金及附加较上年同期增加72.02%，主要系本期收入较上年同期有大幅增加导致计提税金及附加相应增加所致；
- 13、销售费用较上年同期增加32.57%，主要是报告期公司积极拓展业务，导致费用增加。
- 14、资产减值损失较上年同期减少100.0%，主要系去年同期发生坏账所致，报告期未发生所致；
- 15、投资收益较上年同期增加1,255.2%，报告期公司对四川三台农村商业银行股份有限公司长期股权投资确认投资收益所致；
- 16、营业外收入较上年同期减少99.00%，主要是上年同期处置了科创园区土地及部分闲置资产所致；
- 17、营业外支出较上年同期增加696.38%，主要系本报告期支付仓储合同违约金7.5万元所致；
- 18、利润总额较上年同期减亏35.30%，利润总额同比减亏主要由于：(1)公司组织机构、人员基本调整完毕，营业成本降低，毛利增加。(2)投资收益比上年同期增加262.56万元，主要是公司投资四川三台农村商业银行股份有限公司股权确认投资收益所致。(3)报告期公司加强成本费用控制，期间费用较上年同期下降357.4万元；
- 19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加667.76%，主要是本年度大宗商品贸易的开展收回货款所致；
- 20、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加51.31%。主要是收到法院诉讼费及部分保证金所致；
- 21、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,427.14%，主要是支付大宗贸易商品采购款所致；
- 22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少53.99%，主要是上年同期支付较多辞退福利所致；
- 23、支付的各项税费较上年同期减少38.26%，主要系去年同期缴纳增值税较多，而本年收入增加但是进项税差额产生的增值税较少所致；
- 24、支付其他与经营活动相关的现金较上年同期增加91.23%，主要是报告期支付办公场地租赁费及中介服务费所致；
- 25、经营活动产生的现金流量净额流出较上年同期增加928.28%，主要系大宗商品贸易支付货款及预

付采购款所致；

26、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76.77%，主要由于上年同期收到绵阳科技城科教创业园区财政局拨付的公司处置科创园区土地款所致；

27、投资活动现金流入较上年同期减少76.77%，主要是上年同期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较多所致；

28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.62%，主要是上年度处置闲置土地及固定资产收到现金较多所致；

29、取得借款收到现金较上年同期增加100%，主要是本年度子公司取得银行借款1,500万元所致；

30、筹资活动现金流入较上年同期增加100%，主要是本年度取得银行借款1,500万元所致；

31、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期偿还银行借款1,000万元所致；

32、筹资活动现金流出较上年同期减少95.99%，主要系上年同期偿还银行借款1,000万元；

33、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加238.37%，主要是本期取得银行借款1,500万元，同时上年度同期偿还银行贷款1,000万元所致；

34、年末现金及现金等价物余额较上年同期减少41.86%，主要系本期大宗商品贸易支付采购货款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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孙公司西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“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。

2、公司控股孙公司绵阳仁智能石油科技有限公司（以下简称“仁智能”）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》（以下简称“本合同”），合同总金额预计约为2800万美元，本合同的签署对仁智能及公司合并报表层面未来的经营业绩将产生积极影响。

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》、《关于重大资产重组进展的公告》和《重大事项进展公告》。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及2016年度非公开发行股票等相关议案，拟收购硕颖数码科技（中国）有限公司（简称：硕颖数码公司）100%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》及《关于终止2016年度非公开发行A股股票事项的议案》，决定终止本次重大资产重组及2016年度非公开发行股票并申请公司股票复牌。

4、公司与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、深圳豪识财富管理有限公司（以下简称“豪识财富”）签署了《金融合作服务战略合作框架协议》。公司本次与中山证券、豪识财富的合作，有利于充分发掘各方在各自领域的资源优势，实现资源共享、优势互补、合作共赢，符合公司的战略发展规划，有利于3公司业务的转型升级。对公司未来的发展和业绩将产生积极的影响。详见公司于2017年2月15日发布在巨潮资讯网的相关公告。

5、公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司拟用自有资金人民币10,000万元与北京恒盈元择投资管理有限公司合伙投资设立仁智盈（温州）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准名为准），主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司及全资子公司拓宽投资渠道，有助于公司及全资子公司未来并购优质项目，加快发展步伐，符合公司全体股东利益。本次事项已经第四届董事会第二十二次临时会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。

6、公司拟用自有资金参与投资设立温州仁智开发创新投资中心(有限合伙)(暂定名，以工商部门最终核准名为准)。基金规模为100,100万元，其中公司出资11,000万元，主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，符合公司全体股东利益。本次事项已经公司第四届董事会第六次会议及2016年度股东大会审议通过。

7、为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展，公司拟申请在浙江金融资产交易中心挂牌发行“仁智股份定向融资计划”，总金额不超过2亿元，本次融资计划已经公司第四届董事会第六次会议及2016年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东与其他股东签署股份转让完成过户的事项	2017年01月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东受让股份过户完成的公告》（公告编号：2017-008）
公司控股孙公司签署日常经营重大合同事项	2017年01月25日	巨潮资讯网《关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-011）
公司终止重大资产重组及2016年度非公开发行A股股票事项	2017年02月15日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次临时会议决议公告》、《关于终止本次重大资产重组事项的公告》《关于终止2016年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2017-016、2017-018、2017-019）
公司签署战略合作框架协议事项	2017年02月15日	巨潮资讯网《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-022）
全资子公司以自有资金参与投资设立并购基金事项	2017年02月15日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次临时会议决议公告》《关于全资子公司参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-016、2017-017）
	2017年02月16日	巨潮资讯网《关于全资子公司参与投资设立并购基金的补充公告》（公告编号：2017-023）
	2017年03月04日	巨潮资讯网《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）
公司以自有资金参与设立并购基金事项	2017年03月31日	巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》、《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-031、2017-038）
	2017年04月25日	巨潮资讯网《2016年度股东大会决议公

		告》(公告编号: 2017-041)
公司发行“仁智股份定向融资计划”事项	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》、《关于拟发行债权融资计划的公告》(公告编号: 2017-031、2017-039)
	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-041)

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 7,039,447 股为高管锁定股, 原限售承诺尚未履行完毕, 由西藏瀚澧承继履行。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, 承诺受让的	2015 年 12 月 07 日	2017 年 4 月 6 日	正在履行中

			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第三方从事、	2015 年 12 月 07 日	长期	正在履行中

		<p>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。</p> <p>2、为规范和减少与上市公司之间的关联交易，西藏瀚澧及其执行事务合伙人金环承诺：</p> <p>A 本企业（本人）及本企业（本人）关联方将尽量避免与仁智油服之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,400
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,407.32		
业绩变动的的原因说明	1、本期归属于上市公司股东净利润同比减亏 41.31%-58.92%，主要由于公司组织机构调整、人员精简已基本完成，人工成本等固定成本降低所致；2、公司油服板块受石油行业投资规模缩减影响，工作量大幅下降，公司加强了成本费用管控，期间费用下降所致；3、公司参股公司四川三台农村商业银行股份有限公司经营业绩稳步增长，确认投资收益所致；4、公司积极拓展新业务，大宗商品贸易业务 2017 年半年预计实现利润 1,000 万元；5、公司控股孙公司绵阳仁智智能吉尔吉斯斯坦钻井工程总承包项目实施，预计对公司 2017 年 1-6 月份经营业绩产生积极影响。		

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：池清

2017 年 4 月 27 日