



潜能恒信能源技术股份有限公司

2016年度财务决算报告

公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2016 年度纳入公司合并范围的 100%控股子公司: Sinogeo Americas International, LLC (a Delaware Limited Company)、新疆潜能恒信油气技术有限责任公司、Golden Compass Energy Limited、潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司、克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司和 Sinogeo Seismic Service Ltd, 80.00%持股比例的控股子公司北京赛诺舟科技有限公司。报告期内,公司实现营业收入 8,038.89 万元,同比增长 79.31%; 实现营业利润 419.04 万元,同比增长 109.43%; 实现归属于母公司股东的净利润 1,136.35 万元,同比增长 123.82%; 其中,母公司实现营业收入 7,087.46 万元,同比增长 59.98%; 实现营业利润 1,110.06 万元,同比降低 46.66%。

一、2016年度主要财务指标

主要财务指标	2016 年度/末	2015 年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	0.04	-0.15	126.67%
加权平均净资产收益率	0.97%	-4.00%	4.97%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2441	0.1932	-226.35%
应收账款周转率	1.12	0.54	107.22%
流动比率(倍)	8.73	12.12	-28.00%
速动比率(倍)	8.73	12.12	-28.00%
资产负债率	7.87%	7.29%	8.01%

1. 2016 年度公司的基本每股收益为 0.04 元,较 2015 年度增加 126.67%,主要原因是本年净利润增加。
2. 2016 年度公司加权平均净资产收益率为 0.97%,较 2015 年度增加 4.97%,主要原因是公司本年度净利润增加。
3. 2016 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为-0.2441 元,较

2015 年度的 0.1932 元下降 226.35%，主要原因是：（1）2015 年度项目集中结算，回款较多；（2）2016 年度支付 05/31 项目 2015 年度钻井、勘探研究等费用，支付款项增加；（3）项目结算周期较长，回款相比上期减少。

4. 2016 年度，公司的应收账款周转率为 1.12，较 2015 年末的 0.54 增加 107.22%，主要原因是公司 2016 年应收账款回款较少。
5. 2016 年末，公司的流动比率为 8.73，较 2015 年末的 12.12 下降 28.00%，主要原因是期末应付账款增加。
6. 2016 年末，公司资产负债率为 7.87%，较 2015 年末 7.29% 增长 8.01%，主要原因是期末应付账款金额增加。

二、公司 2016 年末资产负债状况

2016 年末公司资产总额 127,854.43 万元，负债总额 10,060.91 万元，公司股东权益为 117,793.52 万元，资产负债率 7.87%。

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减比率
应收票据	7,900,000.00	8,182,930.00	-3.46%
应收账款	98,898,676.62	44,784,053.25	120.83%
其他应收款	187,150.73	443,519.53	-57.80%
其他流动资产	3,151,483.39	1,758,355.27	79.23%
在建工程	165,953,559.11	61,743,752.68	168.78%
开发支出	5,052,561.39	4,198,825.16	20.33%
递延所得税资产	3,160,140.41	1,001,577.76	215.52%
应付账款	92,642,585.07	73,270,659.30	26.44%
应付职工薪酬	3,117,543.96	979,701.60	218.21%
应交税费	1,992,546.78	4,362,648.41	-54.33%

1. “应收票据” 2016 年末较 2015 年末减少 3.46%，主要原因是票据到期承兑。



2. “应收账款” 2016 年末较 2015 年末增加 120.83%，主要原因是本期（1）收入增加；（2）回款相比去年减少。
3. “其他应收款” 2016 年末较 2015 年末减少 57.80%，主要原因是备用金收回。
4. “其他流动资产” 2016 年末较 2015 年末增加 79.23%，公司期末留抵进项税金额增加。
5. “在建工程” 2016 年末较 2015 年末增加 168.78%，主要原因是公司渤海 05/31 项目 CFD1-2-2 井和 CFD2-4-1 井取得工业油流，钻井支出暂时资本化。
6. “应付账款” 2016 年末较 2015 年末增加 26.44%，主要原因是公司 05/31 项目工程款期末尚未结算。
7. “应付职工薪酬” 2016 年末较 2015 年末增加 218.21%，主要原因是公司 12 月工资及奖金于尚未发放。
8. “应交税费” 2016 年末较 2015 年末减少 54.33%，主要原因是公司留抵进项税额增加应交增值税减少。

三、公司2016年度经营情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	本年比上年增减幅度
营业收入	80,388,884.57	44,833,200.66	35,555,683.91	79.31%
营业利润	4,190,350.64	-44,447,622.88	48,637,973.52	109.43%
营业外收入	10,323,114.76	448,996.92	9,874,117.84	2199.15%
营业外支出	51,074.16	264,188.20	-213,114.04	-80.67%
利润总额	14,462,391.24	-44,262,814.16	58,725,205.40	132.67%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,639,821.00	-47,857,789.58	50,497,610.58	105.52%
营业成本	47,258,609.18	27,895,359.44	19,363,249.74	69.41%
管理费用	32,177,676.80	91,705,210.33	-59,527,533.53	-64.91%



所得税费用	3,116,577.86	3,906,247.03	-789,669.17	-20.22%
-------	--------------	--------------	-------------	---------

1. 2016 年度营业收入较 2015 年度增加 79.31%，主要原因是：本期项目海外采集处理一体化项目收入增加。
2. 2016 年度营业利润、利润总额、和归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润分别增加 109.43%、132.67%和 105.52%，主要原因是：（1）海外全资子公司智慧石油投资有限公司渤海 05/31 石油合同区顺利完成初探井 CFD1-2-2D 井及 CFD2-4-1 井全部钻完井工作，均获得工业油气流，钻井相关支出暂时资本化，管理费用即勘探费用大幅减少；（2）公司海外采集处理一体化项目顺利推进，营业收入增加。
3. 2016 年度管理费用较 2015 年减少 64.91%，主要原因是公司渤海 05/31 石油合作区块 2016 年度两口探井均取得油气发现，钻井支出暂时资本化，勘探费用减少。
4. 2016 年营业成本较 2015 年增加 69.41%，主要原因是海外采集处理一体化项目收入增加，相应的设备租赁、人工、耗材等等成本增加。

四、公司2016年度现金流量情况

单位：元

项目	2016年度	2015年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-78,105,025.61	61,819,928.00	-226.34%
经营活动现金流入量	18,670,531.64	125,303,806.93	-85.10%
经营活动现金流出量	96,775,557.25	63,483,878.93	52.44%
二、投资活动产生的现金流量净额	-73,492,588.54	43,500,727.60	-268.95%
投资活动现金流入量	321,804,826.83	112,304,372.87	186.55%
投资活动现金流出量	395,297,415.37	68,803,645.27	474.53%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00%
筹资活动现金流入量			
筹资活动现金流出量	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,584,978.19	3,532,135.30	143.05%
五、现金及现金等价物净增加额	-146,212,635.96	105,652,790.90	-238.39%



1. 2016年度经营活动现金流入量比2015年度减少85.10%，主要原因是项目结算周期较长，尚未结算完毕。
2. 2016年度投资活动现金流入量比2015年度增加186.55%，主要原因是公司收到定期存款陆续到期，解付到活期。
3. 2016年度投资活动现金流出量比2015年度增加474.53%，主要原因是：（1）支付渤海05/31项目勘探、钻井费用增加；（2）银行存款活期存定期发生额增加。
4. 2016年度汇率变动对现金及现金等价物的影响增加143.05%，主要原因是本期美元兑人民币汇率上升，汇兑损益增加。
5. 综合以上原因，2016年末现金及现金等价物净增加额减少238.39%。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2017年4月21日