

潜能恒信能源技术股份有限公司

2018年度财务决算报告

公司2018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2018年12月31日的财务状况以及2018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。

2018 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 10,915.88 万元,同比增长 32.94%;实现营业利润 8,621.72 万元,同比增加 659.84%;实现归属于母公司股东的净利润 2,899.85 万元,同比增加 272.83%;其中,母公司实现营业收入 6,148.84 万元,同比减少 2.99%;实现营业利润 3,144.96 万元,同比增长 84.42%。

一、2018年度主要财务指标

主要财务指标	2018 年度/末	2017 年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	0.09	-0.05	280.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	-1.44%	3.92%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0761	0.2087	-63.54%
应收账款周转率	2.22	1.11	100.00%
流动比率(倍)	8.54	12.39	-31.10%
速动比率(倍)	8.54	12.39	-31.10%
资产负债率	9.96%	6.18%	61.17%

1. 2018 年度公司的基本每股收益为 0.09 元,较 2017 年度增加 280.00%;加权平均净资产收益率为 2.48%,较 2017 年度增加 3.92%,主要原因是本年净利润增加。

2. 2018 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.0761 元,较 2017 年度减少 63.54%,主要原因是:(1)本期部分项目款于 2019 年结算;(2)本期支付工程服务项目款增加。

3. 2018 年度, 公司的应收账款周转率为 2.22, 较 2017 年末的 1.11 增加 100.00%, 主要原因是公司本期营业收入增加且回款较好, 期末应收账款余额与上期变动较小。

4. 2018 年末, 公司的流动比率为 8.54, 较 2017 年末的 12.39 减少 31.10%, 主要原因是期末应付账款、银行借款及应交税费增加。

5. 2018 年末, 公司资产负债率为 9.96%, 较 2017 年末 6.18% 增加 61.17%, 主要原因是期末应付账款、银行借款及应交税费增加。

二、公司2018年末资产负债状况

2018 年末公司资产总额 140,108.03 万元, 负债总额 13,960.54 万元, 公司股东权益为 126,147.48 万元, 资产负债率 9.96%。

单位: 元

项目	2018 年末	2017 年末	增减比率
其他应收款	7,179,553.49	4,608,760.85	55.78%
在建工程	223,055,730.66	165,066,509.86	35.13%
油气资产	7,388,360.95	64,174,483.59	-88.49%
长期应收款	2,044,793.97		100.00%
投资性房地产	14,572,482.91		100.00%
其他非流动资产	18,102,782.07	11,064,034.15	63.62%
应交税费	13,399,532.31	837,531.77	1,499.88%
其他应付款	5,837,371.04	4,001,574.82	45.88%
一年内到期的非流动负债	10,580,816.10	137,093.20	7,617.97%
长期借款	25,954,906.60	10,060,654.09	157.98%

1. “其他应收款” 2018 年末较 2017 年末增加 55.78%, 主要原因是: (1) 本期末银行定期存款尚未到期结算, 应收利息增加; (2) Reinecke 区块纳入合并范围内, 代收代付少数股东款项增加。

2. “在建工程” 2018 年末较 2017 年末增加 35.13%, 主要原因是本期渤海 05/31 项目两口钻井取得油气发现, 钻井支出暂时资本化计入在建工程。

3. “油气资产” 2018 年末较 2017 年末减少 88.49%, 主要原因是本期 Reinecke 区块出售部分权益, 油气资产减少。

4. “长期应收款” 2018 年末较 2017 年末增加 100% , 主要原因是本期开展融资租赁业务。

5. “投资性房地产” 2018 年末较 2017 年末增加 100%，主要原因是本期将部分闲置房屋对外出租。
6. 其他非流动资产” 2018 年末较 2017 年末增加 63.62%，主要原因是本期开展融资租赁业务，期末预付设备款期后陆续交货。
7. “应交税费” 2018 年末较 2017 年末增加 1499.88%，主要原因是本期处置 Reinecke 部分油气资产权益计提所得税期末尚未缴纳。
8. “其他应付款” 2018 年末较 2017 年末增加 45.88%，主要原因是本期开展南海北部湾涠洲 10-3 西油田区块作业，计提应支付费用款项。
9. “一年内到期的非流动负债”和“长期借款”分别增加 7617.97%、157.98%，主要原因是本期开展融资租赁业务向银行申请贷款，尚在贷款期限内未偿还完毕。

三、公司2018年度经营情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	本年比上年 增减幅度
营业收入	109,158,820.27	82,108,327.83	27,050,492.44	32.94%
管理费用	55,611,259.12	40,817,094.97	14,794,164.15	36.25%
财务费用	-15,546,476.00	909,099.81	-16,455,575.81	-1810.10%
投资收益	12,402,664.82	5,683,024.35	6,719,640.47	118.24%
资产处置收益	74,078,463.64		74,078,463.64	100.00%
营业利润	86,217,151.77	-15,400,428.74	101,617,580.51	659.84%
利润总额	86,268,679.34	-15,301,038.23	101,569,717.57	663.81%
所得税费用	16,241,704.43	1,599,383.26	14,642,321.17	915.50%
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	3,439,530.98	-17,184,567.45	20,624,098.43	120.02%

1. 2018 年度营业收入较 2017 年度增加 32.94%，主要原因是：（1）本期油气勘探开发业务进展顺利，营业收入增加；（2）Reinecke 区块 1-11 月纳入合并范围，油价上涨，营业收入增加。
2. 2018 年度管理费用较 2017 年度增加 36.25%，主要原因是：（1）公司新

开展南海北部湾涠洲 10-3 西油田、2204 石油区块，本期勘探费用增加；

(2) Reinecke 区块 1-11 月纳入合并范围，管理费用增加。

3. 2018 年度财务费用较 2017 年度减少 1,810.10%，主要原因是 2017 年美元对人民币贬值，2018 年美元对人民币升值，导致本期汇兑收益较 2017 年大幅增加。
4. 2018 年资产处置收益较 2017 年增加 100.00%，主要原因是本期处置部分 Reinecke 常规油田区块权益。
5. 2018 年所得税费用较 2017 年度增加 915.50%，主要原因是本期利润总额增加。
6. 2018 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 659.84%、增加 663.81%和增加 120.02%，主要是由上述 1-5 事项所致。

四、公司2018年度现金流量情况

单位：元

项目	2018年度	2017年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	24,363,751.99	66,774,459.08	-63.51%
经营活动现金流入量	134,379,273.17	150,919,198.31	-10.96%
经营活动现金流出量	110,015,521.18	84,144,739.23	30.75%
二、投资活动产生的现金流量净额	192,047,018.37	658,793.76	29051.31%
投资活动现金流入量	1,050,472,206.67	378,950,967.95	177.21%
投资活动现金流出量	858,425,188.30	378,292,174.19	126.92%
三、筹资活动产生的现金流量净额	19,097,687.99	4,517,157.25	322.78%
筹资活动现金流入量	35,126,063.18	10,020,104.22	250.56%
筹资活动现金流出量	16,028,375.19	5,502,946.97	191.27%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,124,270.39	-5,849,813.23	187.60%
五、现金及现金等价物净增加额	240,632,728.74	66,100,596.86	264.04%

1. 2018 年度经营活动现金流量净额比 2017 年度减少 63.51%，主要原因是：

- (1) 本期工程服务对外支付现金较多；(2) Reinecke 区块 1-11 月纳入合并范围，经营活动现金流出增加；(3) 本期部分项目款以银行承兑汇票形式结算。
2. 2018年度投资活动现金流量净额比2017年度增加29051.31%，主要原因是本期处置部分Reinecke区块权益，收到对方支付款项。
3. 2018年度筹资活动现金流量净额比2017年度增加322.78%，主要原因是本期购买设备银行借款增加。
4. 2018年度汇率变动对现金及现金等价物的影响增加187.60%，主要原因是本期美元兑人民币升值，汇兑收益增加。
5. 综合以上原因，2018年末现金及现金等价物净增加额增加264.04%。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日