



潜能恒信能源技术股份有限公司

2014年度财务决算报告

公司2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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。

2014 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和 Golden Compass Energy Limited, 51%持股比例的控股子公司: 潜能恒信(天津)油气工程技术服务有限公司。报告期内,公司实现营业收入 7,755.29 万元,同比降低 53.97%;实现营业利润 3,307.36 万元,同比降低 68.78%;实现归属于母公司股东的净利润 2,457.42 万元,同比降低 73.35%。

一、2014年度主要财务指标

主要财务指标	2014 年度/末	2013 年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	0.08	0.29	-72.41%
加权平均净资产收益率	2.03%	7.95%	-5.92%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4134	0.174	137.59%
应收账款周转率	0.11	0.81	-86.42%
流动比率(倍)	78.41	30.7	155.41%
速动比率(倍)	78.09	30.52	155.87%
资产负债率	2.08%	3.68%	-1.60%

1、2014 年度公司的基本每股收益为 0.08 元,较 2013 年度下降 72.41%,主要原因是本年净利润下降。

2、2014 年度公司加权平均净资产收益率为 2.03%,较 2013 年度下降 5.92%,主要原因是:(1)公司持续盈利,净资产增加;(2)公司本年度净利润下降。

3、2014 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.4134 元,较 2013 年度的 0.174 元增长 137.59%,主要原因是应收账款回款增加。

4、2014 年度,公司的应收账款周转率为 0.11,较 2013 年末的 0.81 降低



86.42%，主要原因是公司 2014 年相比 2013 年营业收入下降，且期初应收账款基数较大。

5、2014 年末，公司的流动比率为 78.41，较 2013 年末的 30.70 增长 155.41%，主要原因是期末应交税费余额较小，应付账款结算余额减少。

6、2014 年末，公司速动比率为 78.09，较 2013 年末的 30.52 增长 155.87%，主要原因是：主要原因是期末应交税费余额较小，应付账款结算余额减少。

7、2014 年末，公司资产负债率为 2.08%，较 2013 年末 3.68%下降 1.60%，主要原因是期末应交税费余额较小，应付账款结算余额减少。

二、公司2014年末资产负债状况

2014年末公司资产总额124,279.90万元，负债总额2,589.45万元，公司股东权益为121,690.45万元，资产负债率2.08%。

单位：元

项目	2014年末	2013年末	增减额度	增减比率
应收账款	121,857,275.94	237,266,733.39	-115,409,457.45	-48.64%
应收利息	4,029,292.17	7,170,344.43	-3,141,052.26	-43.81%
其他应收款	1,357,354.51	515,325.63	842,028.88	163.40%
其他流动资产	4,045,512.81	5,862,051.05	-1,816,538.24	-30.99%
在建工程	388,157.26	8,021,440.34	-7,633,283.08	-95.16%
开发支出	12,867,027.38	2,416,000.00	10,451,027.38	432.58%
递延所得税资产	1,540,072.03	3,612,010.60	-2,071,938.57	-57.36%
应付账款	9,146,461.14	19,699,210.38	-10,552,749.24	-53.57%
应交税费	2,324,009.43	12,052,021.92	-9,728,012.49	-80.72%

1、“应收账款” 2014年末较2013年末减少48.64%，主要原因是本期回款较多，营业收入下降。

2、“应收利息” 2014年末较2013年末减少43.81%，主要原因是定期存款减少且期末前结息较多。

3、“其他应收款”2014年末较2013年末增加163.40%，主要原因是公司投标项目保证金及备用金增加。

4、“其他流动资产”2014年末较2013年末减少30.99%，原因是母公司从事的技术服务收入，自2012年9月1日起由营业税改为征收增值税，2014年末待抵扣进项税比上年减少。

5、“在建工程”2014年末较2013年末减少95.16%，主要原因是公司工程类项目转固定资产。

6、“开发支出”2014年末较2013年末增加432.58%，主要原因是公司“IPsystem 处理解释一体化软件项目”2014年进入开发阶段。

7、“递延所得税资产”2014年末较2013年末减少57.36%，原因是2014年度坏账准备减少，相应递延所得税资产减少。

8、“应付账款”2014年末较2013年末减少53.57%，主要原因是公司上年度应付账款结算完毕。

9、“应交税费”2014年末较2013年末减少80.72%，主要原因是利润总额减少。

三、公司2014年度经营情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减额	本年比上年增减幅度
营业收入	77,552,912.18	168,474,969.42	-90,922,057.24	-53.97%
营业利润	33,073,624.17	105,946,012.24	-72,872,388.07	-68.78%
营业外收入	470,129.66	3,499,394.94	-3,029,265.28	-86.57%
利润总额	33,344,074.00	109,445,407.18	-76,101,333.18	-69.53%
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	24,351,730.32	89,233,901.44	-64,882,171.12	-72.71%
营业成本	32,397,906.41	49,625,311.93	-17,227,405.52	-34.71%
管理费用	42,539,068.25	24,809,063.04	17,730,005.21	71.47%



所得税费用	8,875,635.34	17,237,020.04	-8,361,384.70	-48.51%
-------	--------------	---------------	---------------	---------

1、2014年度营业收入较2013年度下降53.97%，主要原因是：（1）公司集中优势力量全力推进渤海05/31 石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战略有所调整；（2）受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降。

2、2014年度营业外收入较2013年减少86.57%，主要原因是公司去年收到北京市科学技术委员会复杂构造WEFOX分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统转化项目专项资金300.00万元。

3、2014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减少68.78%、69.53%和72.71%，主要原因是公司营业收入下降、营业外收入减少和管理费用增加。

4、2014年度营业成本较2013年度减少34.71%，主要原因是公司营业收入下降，营业成本相应减少。

5、2014年度管理费用较2013年增加71.47%，主要原因是公司渤海05/31 石油合作区块的勘探工作开展，勘探等费用增加。

6、2014年度所得税费用较2013年度减少48.51%，主要原因是收入下降，管理费用增加，利润总额减少。

四、公司2014年度现金流量情况

单位：元

项目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	132,272,198.91	55,681,162.31	137.55%
经营活动现金流入量	199,781,267.62	123,174,748.74	62.19%
经营活动现金流出量	67,509,068.71	67,493,586.43	0.02%
二、投资活动产生的现金流量净额	38,101,977.84	-33,303,327.19	-214.41%
投资活动现金流入量	73,031,388.12	20,517,973.25	255.94%
投资活动现金流出量	34,929,410.28	53,821,300.44	-35.10%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-9,100,000.00	-9,600,000.00	-5.21%



筹资活动现金流入量	500,000.00		100.00%
筹资活动现金流出量	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00%
四、现金及现金等价物净增加额	161,630,302.80	12,023,261.82	1244.31%

1、2014 年度经营活动现金流入量比 2013 年度增加 62.19%，主要原因是：公司本年度回款较好。

2、2014 年度投资活动现金流入量比 2013 年度增加 255.94%，主要原因是公司收到定期存款利息较去年增加，年底定期存款到期定期存款减少。

3、2014 年度投资活动现金流出量比 2013 年度下降 35.10%，主要原因是：（1）公司支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；（2）定期存款减少。

4、2014 年度筹资活动现金流入量比 2013 年度增加 500,000.00，主要原因是控股子公司潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司收到少数股东汪榆林投资款。

5、2014 年末现金及现金等价物净增加额增加 1,244.31%，主要原因为公司 2014 年度项目回款增加，年底定期存款减少。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 22 日