

潜能恒信能源技术股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司2020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2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。中审众环会计师事务所(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。

2020 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、Sinogeo Seismic Service Ltd、克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司, 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 42,517.14 万元, 同比增长 143.61%; 实现营业利润 1,887.66 万元, 同比减少 54.53%; 实现归属于母公司股东的净利润 1,048.37 万元, 同比减少 59.95%; 其中, 母公司实现营业收入 8,194.87 万元, 同比减少 43.53%; 实现营业利润 2,003.61 万元, 同比减少 77.80%。

一、2020年度主要财务指标

主要财务指标	2020 年度/末	2019 年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	0.03	0.08	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.87%	2.19%	-1.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6568	-0.2137	407.35%
应收账款周转率	3.35	1.60	109.38%
流动比率(倍)	9.70	4.01	142.01%
速动比率(倍)	9.69	4.00	142.28%
资产负债率	21.96%	31.80%	-9.84%

1. 2020 年度公司的基本每股收益为 0.03 元, 较 2019 年度减少 62.50%; 加权



平均净资产收益率为 0.87%，较 2019 年度减少 1.32%，主要原因是本年净利润减少。

2. 2020 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.6568 元，较 2019 年度增加 407.35%，主要原因（1）2019 年 12 月 1 日开始与中石油合作开发准噶尔盆地九 1-九 5 区块，2020 年油气开采收入大幅增加，回款较好；（2）上年应收账款本期回款较好。

3. 2020 年度，公司的应收账款周转率为 3.35，较 2019 年末的 1.60 增加 109.38%，主要原因是本期应收账款回款较好，信用账期缩短。

4. 2020 年末，公司的流动比率为 9.70，较 2019 年末的 4.01 增加 142.01%，主要原因是本期偿还到期借款、支付前期未结算的项目款及中石油前期费用，流动负债减少。

5. 2020 年末，公司资产负债率为 21.96%，较 2019 年的 31.80%减少 9.84%，主要原因是流动负债和非流动负债减少。

二、公司2020年末资产负债状况

2020 年末公司资产总额 154,480.83 万元，负债总额 33,927.54 万元，公司股东权益为 120,553.29 万元，资产负债率 21.96%。

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减比率
应收账款	84,320,341.56	169,207,154.25	-50.17%
其他应收款	928,327.21	1,448,322.19	-35.90%
其他流动资产	151,469,271.28	198,480,298.25	-23.69%
长期应收款	0.00	9,839,131.52	-100.00%
油气资产	231,452,469.94	355,684,035.36	-34.93%
应付账款	32,754,886.12	120,094,993.44	-72.73%
应交税费	14,460,591.28	9,566,535.85	51.16%
其他非流动资产	28,463,293.11	272,000.00	10364.45%
一年内到期的非流动负债	0.00	2,663,164.35	-100.00%

1. “应收账款”2020 年末较 2019 年末减少 50.17%，主要原因是本期应收账款

回款较好。

2. “其他应收款”2020年末较2019年末减少35.90%，主要原因是本期收回垫付生产经营费用且本期末没有再垫付。

3. “其他流动资产”2020年末较2019年末减少23.69%，主要原因是（1）本期收回垫付的生产经营费用；（2）部分理财到期收回。

4. “长期应收款”2020年末较2019年末减少100%，主要原因是融资租赁项目2021年到期，故融资租赁项目款在1年到期的非流动资产核算，长期应收款余额为0。

5. “油气资产”2020年末较2019年末减少34.93%，主要原因是本期智慧石油转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益。

6. “其他非流动资产”2020年末较2019年末增加10364.45%，主要原因是本期新增准噶尔盆地九1-九5区块增储评价支出。

7. “应付账款”2020年末较2019年末减少72.73%，主要原因是本期支付前期未结算的项目款及中石油前期费用。

8. “应交税费”2020年末较2019年末增加51.16%，主要原因是本期收入增加，增值税及附加税增加。

9. “一年内到期的非流动负债”2020年末较2019年末减少100%，主要原因是本期归还1年内到期的借款。

三、公司2020年度经营情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	本年比上年 增减幅度
营业收入	425,171,413.96	174,530,530.65	250,640,883.31	143.61%
营业成本	276,096,228.74	58,801,653.12	217,294,575.62	369.54%
管理费用	95,780,239.13	68,973,964.54	26,806,274.59	38.86%
财务费用	5,316,909.00	-8,179,852.52	13,496,761.52	165.00%
投资收益	3,480,595.77	-413,509.76	3,894,105.53	941.72%
资产处置收益	4,036,485.57	2,529,280.96	1,507,204.61	59.59%

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	本年比上年 增减幅度
营业利润	18,876,576.32	41,511,761.71	-22,635,185.39	-54.53%
利润总额	18,845,454.85	41,200,376.22	-22,354,921.37	-54.26%
所得税费用	7,721,981.15	14,203,531.91	-6,481,550.76	-45.63%
归属于上市公司 普通股股东的净 利润	10,483,698.84	26,178,396.51	-15,694,697.67	-59.95%
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	5,890,971.15	23,946,414.69	-18,055,443.54	-75.40%

1. 2020 年度营业收入较 2019 年度增加 143.61%，主要原因是本期油气开采收入增加。
2. 2020 年度营业成本较 2019 年度增加 369.54%，主要原因是油气开采收入增长，相应油气开采的成本大幅增长。
3. 2020 年度管理费用较 2019 年度增加 38.86%，主要原因是 2019 年 12 月新增准噶尔盆地九 1-九 5 项目；
4. 2020 年度财务费用较 2019 年度增加 165%，主要原因是本期定期存款减少，利息收入减少；汇兑损失、借款利息支出增加。
5. 2020 年度投资收益较 2019 年度增加 941.72%，主要原因是按照权益法核算上期 Reinecke 油田运营产生部分费用，本期发生较少。
6. 2020 年度资产处置收益较 2019 年增加 59.59%，主要原因是本期转让准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同项下 30%合同者权益。
7. 2020 年度所得税费用较 2019 年度减少 45.63%，主要原因是本期利润总额减少。
8. 2020 年度营业利润、利润总额和归属于上市公司普通股股东净利润分别较 2019 年度分别减少 54.53%、减少 54.26%和减少 59.95%，主要是由上述 1-5 事项所致。

四、公司2020年度现金流量情况

单位：元

项目	2020年度	2019年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	210,166,615.11	-68,395,907.27	407.28%
经营活动现金流入量	544,304,112.08	81,713,460.76	566.11%
经营活动现金流出量	334,137,496.97	150,109,368.03	122.60%
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,104,738.94	-321,688,534.04	96.24%
投资活动现金流入量	436,237,897.35	417,031,730.60	4.61%
投资活动现金流出量	448,342,636.29	738,720,264.64	-39.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-141,706,076.85	282,606,644.68	-150.14%
筹资活动现金流入量	4,500,000.00	324,416,700.00	-98.61%
筹资活动现金流出量	146,206,076.85	41,810,055.32	249.69%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,128,413.23	2,163,535.11	-429.48%
五、现金及现金等价物净增加额	49,227,386.09	-105,314,261.52	146.74%

1. 经营活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 27,856.25 万元,增长 407.28%。主要原因为:(1) 2019 年 12 月 1 日开始与中石油合作开发九 1-九 5 区块,2020 年油气开采收入大幅增加,回款较好;(2) 上年应收账款本期回款较好。

2. 投资活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 30,958.38 万元,增长 96.24%。主要是(1) 本期智慧石油转让 2019 年购买的准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同项下 30%合同者权益。(2) 处置部分 Reinecke 常规油田区块权益,Reinecke Partners LLC 不再纳入合并范围时所有的现金,2019 年在“支付的其他与投资活动有关的现金”反映。

3. 筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期减少 42,431.27 万元,降低 150.14%。主要原因为:(1) 本期偿还部分上期向大股东所借款项;(2) 本期



偿还银行借款。

4. 2020 年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 429.48%，主要原因为本期美元兑人民币贬值，汇兑损失增加。

5. 综合以上原因，2020 年末现金及现金等价物净增加额增加 146.74%。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日