潜能恒信能源技术股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司2022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2022年12月31日的财务状况以及2022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。

2022 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、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 48,122.17 万元，同比增长 18.42%；实现营业利润 6,170.67 万元，同比增长 34.52%；实现归属于母公司股东的净利润 4,105.66 万元，同比增长 19.76%；其中，母公司实现营业收入 6,027.38 万元，同比减少 7.16%；实现营业利润-382.21 万元，同比增长 21.37%。

一、2022年度主要财务指标

主要财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	3.29%	2.82%	0.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3662	0.3000	22.07%
应收账款周转率	10.07	6.24	61.38%
流动比率（倍）	1.64	2.61	-37.19%
速动比率(倍)	1.63	2.60	-37.42%
资产负债率	36.38%	22.92%	58.73%

1. 2022 年度公司的基本每股收益为 0.13 元，较 2021 年度增加 18.18%；加权平均净资产收益率为 3.29%，较 2021 年度增加 0.47%，主要原因是本年净利润增加。

2. 2022 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.3662 元，较 2021 年度增加 22.07%，主要原因：（1）本期收到上年同期垫付的生产作业费；（2）本期收到政府补助款。

3. 2022 年度，公司的应收账款周转率为 10.07，较 2021 年末的 6.24 增加 61.38%，主要原因：本期应收账款回款较好，账期缩短。

4. 2022 年末，公司的流动比率为 1.64，较 2021 年末的 2.61 减少 37.19%，主要原因是本期加大勘探开发投入银行贷款增加、应付账款增加。

5. 2022 年末，公司资产负债率为 36.38%，较 2021 年的 22.92%增加 58.73%，主要原因是本期银行贷款增加、应付账款增加。

二、公司2022年末资产负债状况

2022 年末公司资产总额 199,044.25 万元，负债总额 72,420.92 万元，公司股东权益为 126,623.33 万元，资产负债率 36.38%。

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	增减比率
货币资金	600,279,399.37	457,936,947.97	31.08%
应收票据	0.00	10,745,215.20	-100.00%
预付款项	798,783.06	1,425,401.74	-43.96%
其他应收款	2,223,433.99	1,048,074.67	112.14%
存货	6,921,139.78	3,553,903.55	94.75%
在建工程	716,997,797.99	406,976,265.65	76.18%
油气资产	413,663,377.88	272,420,123.02	51.85%
无形资产	7,488,095.02	13,654,624.77	-45.16%
长期股权投资	1,058,269.85	150,693,828.78	-99.30%
投资性房地产	7,843,387.80	11,345,874.27	-30.87%
其他非流动资产	780,250.00	8,436,706.88	-90.75%

项目	2022 年末	2021 年末	增减比率
应付票据	10,754,688.53	40,000,000.00	-73.11%
应付账款	213,595,415.52	88,654,784.84	140.93%
合同负债	745,283.02	447,169.81	66.67%
应交税费	20,778,378.08	14,360,719.35	44.69%
其他应付款	9,877,276.50	3,531,934.08	179.66%
一年内到期的非流动负债	111,280,496.44	1,549,052.39	7083.78%
其他流动负债	44,716.98	9,772,045.39	-99.54%
长期借款	120,348,851.85		100%
其他非流动负债	66,118,580.54	50,000,000.00	32.24%

1. “货币资金”2022 年末较 2021 年末增加 31.08%，主要原因是期末收到股权转让款。

2. “应收票据”2022 年末较 2021 年末减少 100%，主要原因是银行承兑汇票到期承兑。

3. “预付账款”2022 年末较 2021 年末减少 43.96%，主要原因是期末预付物资材料款减少。

4. “其他应收款”2022 年末较 2021 年末增加 112.14%，主要原因是期末未收到合作项目筹款。

5. “存货”2022 年末较 2021 年末增加 94.75%，主要原因是本期勘探及开发生产作业产能建设备用物资增加。

6. “在建工程”2022 年末较 2021 年末增加 76.18%，主要原因是本期勘探及开发生产作业产能建设工作增加。

7. “油气资产”2022 年末较 2021 年末增加 51.85%，主要原因是本期部分在建工程转入油气资产。

8. “无形资产”2022 年末较 2021 年末减少 45.16%，主要原因是本期计提摊销。

9. “长期股权投资”2022 年末较 2021 年末减少 99.30%，主要原因是本期出售对青岛北方潜能海洋工程有限责任公司 10%的股权。

10. “投资性房地产”2022 年末较 2021 年末减少 30.87%，主要原因是本期部分

房产不再对外出租及计提折旧净值减少。

11. “其他非流动资产”2022 年末较 2021 年末减少 90.75%，主要原因是上期末预付款项本期转入在建工程。

12. “应付票据”2022 年末较 2021 年末减少 73.11%，主要原因是上期末开具的商业承兑汇票本期陆续到期结算。

13. “应付账款”2022 年末较 2021 年末增加 140.93%，主要原因是本期末部分钻井费用和生产作业费尚未结算支付。

14. “合同负债”2022 年末较 2021 年末增加 66.67%，主要原因是本期末预收项目款增加。

15. “应交税费”2022 年末较 2021 年末增加 44.69%，主要原因是（1）油价上涨，应交石油特别收益金增加；（2）利润总额增加，应交所得税增加。

16. “其他应付款”2022 年末较 2021 年末增加 179.66%，主要原因是代垫的勘探费用增加。

17. “一年内到期的非流动负债”2022 年末较 2021 年末增加 7,083.78%，主要原因是一年内到期的长期借款重分类。

18. “其他流动负债”2022 年末较 2021 年末减少 99.54%，主要原因是上期末已背书未到期的票据本期到期。

19. “长期借款”2022 年末较 2021 年末增加 100%,主要原因是本期新增 2 年期、3 年期贷款用于生产经营。

20. “其他非流动负债”2022 年末较 2021 年末增加 32.24%，主要原因是合作方退出 22/04 区块时已累计支付的勘探费用筹款计入本科目核算。

三、公司2022年度经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	本年比上年增减幅度
营业收入	481,221,677.86	406,385,437.73	74,836,240.13	18.42%
税金及附加	90,710,035.12	43,207,115.40	47,502,919.72	109.94%
财务费用	-1,873,919.17	2,962,317.01	-4,836,236.18	-163.26%

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	本年比上年增减幅度
其他收益	4,750,728.04	288,580.95	4,462,147.09	1,546.24%
投资收益	252,920.12	400,803.93	-147,883.81	-36.90%
信用减值损失	-1,926,891.51	2,802,494.53	4,729,386.04	168.76%
营业利润	61,706,686.21	45,872,003.15	15,834,683.06	34.52%
营业外支出	2,569,588.28	277.15	2,569,311.13	927,047.13%
利润总额	59,137,097.93	45,871,726.00	13,265,371.93	28.92%
所得税费用	17,679,096.84	11,267,109.37	6,411,987.47	56.91%
归属于母公司股东的净利润	41,056,571.54	34,283,609.81	6,772,961.73	19.76%
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	38,729,108.04	34,034,200.64	4,694,907.40	13.79%

1. 2022 年度营业收入较 2021 年度增加 18.42%，主要原因是本期原油价格高位运行，油气开采收入增加。

2. 2022 年度税金及附加较 2021 年度增加 109.94%，主要原因是（1）本期油价上涨、石油特别收益金增加；（2）本期油气开采收入增加，相应增值税、附加税及资源税增加。

3. 2022 年度财务费用较 2021 年度减少 163.26%，主要原因是本期美元兑人民币升值，汇兑收益增加。

4. 2022 年度其他收益较 2021 年度增加 1,546.24%，主要原因是本期收到政府补助资金。

5. 2022 年度投资收益较 2021 年度减少 36.90%，主要原因是 2022 年理财产品收益减少。

6. 2022 年度信用减值损失较 2021 年度增加 168.76%，主要原因是期末部分应收账款账龄延长、坏账增加。

7. 2022 年度营业外支出较 2021 年度增加 256.93 万元，主要原因是 2022 年对设备资产进行性能评估，部分设备报废。

8. 2022 年度所得税费用较 2021 年度增加 56.91%，主要原因是本期利润总额增加。

9. 2022 年度营业利润、利润总额、归属于上市公司普通股股东净利润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较 2021 年度分别增加 34.52%、28.92%、19.76%和 13.79%，主要是由上述 1-6 事项所致。

四、公司2022年度现金流量情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	117,180,023.00	95,987,924.98	22.08%
经营活动现金流入量	499,878,389.91	574,048,591.87	-12.92%
经营活动现金流出量	382,698,366.91	478,060,666.89	-19.95%
二、投资活动产生的现金流量净额	-211,562,977.42	6,893,982.78	-3168.81%
投资活动现金流入量	168,459,612.34	152,570,362.07	10.41%
投资活动现金流出量	380,022,589.76	145,676,379.29	160.87%
三、筹资活动产生的现金流量净额	224,504,890.74	-103,905,314.32	316.07%
筹资活动现金流入量	325,547,987.49	108,491,666.66	200.07%
筹资活动现金流出量	101,043,096.75	212,396,980.98	-52.43%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,161,445.71	131,145.90	5360.67%
五、现金及现金等价物净增加额	137,283,382.03	-892,260.66	15486.02%

1. 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 2,119.21 万元，增长 22.08%。主要原因：（1）本期收到上年同期垫付的生产作业费；（2）本期收到政府补助款。

2. 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 21,845.70 万元，降低 3,168.81%。主要原因：（1）本期勘探及开发生产作业产能建设工作开展，投资

支出增加；（2）本期收到处置参股公司股权转让款。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 32,841.02 万元，增长 316.07%。主要原因：（1）本期增加银行贷款用于生产经营；（2）上期归还股东借款；（3）本期收到上期支付的票据保证金。

4. 2022 年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 703.03 万元，增加 5,360.67%，主要原因：汇率变动。

5. 综合以上原因，2022 年末现金及现金等价物净增加额增加 15,486.02%。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月21日