



潜能恒信能源技术股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司2021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2021年12月31日的财务状况以及2021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。

2021 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 40,638.54 万元,同比减少 4.42%; 实现营业利润 4,587.20 万元,同比增长 143.01%; 实现归属于母公司股东的净利润 3,428.36 万元,同比增长 227.02%; 其中,母公司实现营业收入 6,492.46 万元,同比减少 20.77%; 实现营业利润-486.07 万元,同比减少 124.26%。

一、2021年度主要财务指标

主要财务指标	2021 年度/末	2020 年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	0.11	0.03	266.67%
加权平均净资产收益率	2.82%	0.87%	1.95%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3000	0.6568	-54.33%
应收账款周转率	6.24	3.35	86.27%
流动比率(倍)	2.61	9.70	-73.07%
速动比率(倍)	2.60	9.69	-73.20%
资产负债率	22.92%	21.96%	4.37%



1. 2021 年度公司的基本每股收益为 0.11 元，较 2020 年度增加 266.67%；加权平均净资产收益率为 2.82%，较 2020 年度增加 1.95%，主要原因是本年净利润增加。
2. 2021 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.300 元，较 2020 年度减少 54.33%，主要原因（1）2020 年 9 月公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司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，故本期销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金减少；（2）本期垫付九₁-九₅块项目生产作业费增加。
3. 2021 年度，公司的应收账款周转率为 6.24，较 2020 年末的 3.35 增加 86.27%，主要原因是本期应收账款回款较好，信用账期缩短。
4. 2021 年末，公司的流动比率为 2.61，较 2020 年末的 9.70 减少 73.07%，主要原因是本期银行贷款增加、商业承兑汇票增加及钻井尚未结算完毕款项增加，导致流动负债增加。
5. 2021 年末，公司资产负债率为 22.92%，较 2020 年的 21.96%增加 4.37%，主要原因是流动负债增加。

二、公司2021年末资产负债状况

2021 年末公司资产总额 159,915.29 万元，负债总额 36,651.09 万元，公司股东权益为 123,264.19 万元，资产负债率 22.92%。

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	增减比率
应收票据	10,745,215.20	0.00	100.00%
应收账款	45,998,723.00	84,320,341.56	-45.45%
存货	3,553,903.55	882,917.64	302.52%
合同资产	147,357.57	3,220,304.90	-95.42%
其他流动资产	76,222,207.54	151,469,271.28	-49.68%
一年内到期的非流动资产	0.00	19,231,121.60	-100.00%
在建工程	406,976,265.65	227,402,953.62	78.97%
无形资产	13,654,624.77	20,806,917.55	-34.37%

项目	2021 年末	2020 年末	增减比率
递延所得税资产	4,373,973.38	7,197,814.59	-39.23%
其他非流动资产	8,436,706.88	28,463,293.11	-70.36%
短期借款	64,490,086.29	4,506,875.00	1330.93%
应付票据	40,000,000.00	0.00	100.00%
应付账款	88,654,784.84	32,754,886.12	170.66%
其他应付款	3,531,934.08	14,682,112.02	-75.94%
其他流动负债	9,772,045.39	26,830.19	36321.83%
递延所得税负债	28,002,141.49	20,069,668.50	39.52%
其他非流动负债	50,000,000.00	190,000,000.00	-73.68%
其他综合收益	-1,648,448.54	-552,888.55	-198.15%

1. “应收票据”2021 年末较 2020 年末增加 100%，主要原因是本期收到客户银行承兑汇票结算款。
2. “应收账款”2021 年末较 2020 年末减少 45.45%，主要原因是上年末应收账款本期回款较好。
3. “存货”2021 年末较 2020 年末增加 302.52%，主要原因是九₁-九₅项目材料采购增加。
4. “合同资产”2021 年末较 2020 年末减少 95.42%，主要原因是上年末客户未结算款项本期结算回款。
5. “其他流动资产”2021 年末较 2020 年末减少 49.68%，主要原因是理财到期收回。
6. “一年内到期的非流动资产”2021 年末较 2020 年末减少 100%，主要原因是将“一年到期的非流动资产”重分类在“应收账款”核算。
7. “在建工程”2021 年末较 2020 年末增加 78.97%，主要原因是本期钻井增加。
8. “无形资产”2021 年末较 2020 年末减少 34.37%，主要原因是本期计提摊销。
9. “递延所得税资产”2021 年末较 2020 年末减少 39.23%，主要原因是九₁-九₅区块累计可抵扣亏损减少。
10. “其他非流动资产”2021 年末较 2020 年末减少 70.36%，主要原因是准噶尔

盆地九₁-九₅区块增储评价支出本期完工转出。

11. “短期借款”2021年末较2020年末增加1,330.93%，主要原因是用于支付九₁-九₅项目开发、评价支出及生产作业费。

12. “应付票据”2021年末较2020年末增加100%，主要原因是用于支付九₁-九₅项目开发、评价支出及生产作业费。

13. “应付账款”2021年末较2020年末增加170.66%，主要原因是本期钻井增加，期末未结算完毕。

14. “其他应付款”2021年末较2020年末减少75.94%，主要原因是代垫的勘探费用减少。

15. “其他流动负债”2021年末较2020年末增加36,321.83%，主要原因是本期新增已背书未到期的票据，在“其他流动负债”核算。

16. “递延所得税负债”2021年末较2020年末增加39.52%，主要原因是油气资产折耗税会差异导致的暂时性差异增加。

17. “其他非流动负债”2021年末较2020年末减少73.68%，主要原因是本期归还控股股东借款。

18. “其他综合收益”2021年末较2020年末减少198.15%，主要原因是汇率变动。

三、公司2021年度经营情况

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减额	本年比上年增减幅度
营业收入	406,385,437.73	425,171,413.96	-18,785,976.23	-4.42%
营业成本	226,949,907.22	276,096,228.74	-49,146,321.52	-17.80%
管理费用	91,095,460.15	95,780,239.13	-4,684,778.98	-4.89%
财务费用	2,962,317.01	5,316,909.00	-2,354,591.99	-44.28%
投资收益	400,803.93	3,480,595.77	-3,079,791.84	-88.48%
资产处置收益	0.00	4,036,485.57	-4,036,485.57	-100.00%
营业利润	45,872,003.15	18,876,576.32	26,995,426.83	143.01%

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	本年比上年 增减幅度
利润总额	45,871,726.00	18,845,454.85	27,026,271.15	143.41%
所得税费用	11,267,109.37	7,721,981.15	3,545,128.22	45.91%
归属于上市公司 普通股股东的净 利润	34,283,609.81	10,483,698.84	23,799,910.97	227.02%
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	34,034,200.64	5,890,971.15	28,143,229.49	477.73%

1. 2021 年度营业收入较 2020 年度减少 4.42%，主要原因是本期技术服务收入和租赁收入减少。
2. 2021 年度营业成本较 2020 年度减少 17.80%，主要原因 2020 年 9 月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，油气开采成本减少。
3. 2021 年度财务费用较 2020 年度减少 44.28%，主要原因是本期美元兑人民币汇率比较稳定，汇兑损失减少。
4. 2021 年度投资收益较 2020 年度减少 88.48%，主要原因是对联营企业确认的投资损失较大。
5. 2021 年度资产处置收益较 2020 年减少 100%，主要原因是上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。
6. 2021 年度所得税费用较 2020 年度增加 45.91%，主要原因是本期利润总额增加。
7. 2021 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 2020 年度分别增加 143.01%、143.41%、227.02%和 477.73%，主要是由上述 1-6 事项所致。

四、公司2021年度现金流量情况

单位：元



项目	2021年度	2020年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	95,987,924.98	210,166,615.11	-54.33%
经营活动现金流入量	574,048,591.87	544,304,112.08	5.46%
经营活动现金流出量	478,060,666.89	334,137,496.97	43.07%
二、投资活动产生的现金流量净额	6,893,982.78	-12,104,738.94	156.95%
投资活动现金流入量	152,570,362.07	436,237,897.35	-65.03%
投资活动现金流出量	145,676,379.29	448,342,636.29	-67.51%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-103,905,314.32	-141,706,076.85	26.68%
筹资活动现金流入量	108,491,666.66	4,500,000.00	2310.93%
筹资活动现金流出量	212,396,980.98	146,206,076.85	45.27%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,145.90	-7,128,413.23	101.84%
五、现金及现金等价物净增加额	-892,260.66	49,227,386.09	-101.81%

1. 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 11,417.87 万元，降低 54.33%。主要原因：（1）2020 年 9 月公司海外全资子公司智慧石油投资有限公司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，故本期销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金减少；（2）本期垫付九₁-九₅区块项目生产作业费增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 1,899.87 万元，增长 156.95%。主要原因：理财到期收回。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 3,780.08 万元，增长 26.68%。主要原因：本期增加银行贷款。
4. 2021 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 725.96 万元，增长 101.84%，主要原因：汇率变动。
5. 综合以上原因，2021 年末现金及现金等价物净增加额减少 101.81%。



董事会

2022年4月22日