



潜能恒信能源技术股份有限公司

2023年度财务决算报告

公司2023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2023年12月31日的财务状况以及2023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。

2023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,2023年度公司实现营业收入48,056.15万元,同比减少0.14%;实现营业利润-12,178.07万元,同比减少297.35%;实现归属于母公司股东的净利润-12,818.40万元,同比减少412.11%;其中,母公司实现营业收入6,229.05万元,同比增长3.35%;实现营业利润54.60万元,同比增长114.29%。

一、2023年度主要财务指标

主要财务指标	2023年度/末	2022年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	-0.4	0.13	-407.69%
加权平均净资产收益率	-10.71%	3.29%	-14.00%
应收账款周转率	7.72	10.07	-23.34%
流动比率(倍)	0.65	1.64	-60.37%
速动比率(倍)	0.64	1.63	-60.74%
资产负债率	49.93%	36.41%	13.52%

1. 2023年度公司的基本每股收益为-0.4元,较2022年度减少407.69%;加权平均净资产收益率为-10.71%,较2022年度减少14.00%,主要原因是本期归属



于母公司股东的净利润减少。归属于母公司股东的净利润减少的主要原因为渤海05/31合同区已钻探CFD2-4-1井、CFD2-4-2D井暂时资本化的相关钻井勘探支出计入当期损益；原油价格较去年同期降低、油气开采成本增加，利润减少；公司加大勘探开发力度，勘探费用增加。

2. 2023年度,公司的应收账款周转率为7.72,较2022年末的10.07减少23.34%,主要原因:本期应收账款期末余额增加。

3. 2023年末,公司的流动比率为0.65,较2022年末的1.64减少60.37%,主要原因是公司加大勘探开发投入银行贷款增加、应付账款增加。

4. 2023年末,公司资产负债率为49.93%,较2022年的36.41%增加13.52%,主要原因是本期银行贷款增加、应付账款增加。

二、公司2023年末资产负债状况

2023年末公司资产总额226,136.45万元,负债总额112,915.02万元,公司股东权益113,221.43万元,资产负债率49.93%。

单位:元

项目	2023年末	2022年末	增减比率
货币资金	287,131,234.17	600,279,399.37	-52.17%
应收账款	74,917,956.77	49,598,208.86	51.05%
预付款项	1,203,442.65	798,783.06	50.66%
其他应收款	688,334.98	2,223,433.99	-69.04%
其他流动资产	119,651,403.19	63,083,906.37	89.67%
长期股权投资	0.00	1,058,269.85	-100.00%
其他非流动金融资产	624,893.31	0.00	100%
在建工程	996,142,039.60	716,997,797.99	38.93%
油气资产	661,595,364.88	413,663,377.88	59.94%
使用权资产	2,369,189.73	4,414,970.04	-46.34%
无形资产	3,523,949.90	7,488,095.02	-52.94%
投资性房地产	0.00	7,843,387.80	-100.00%

项目	2023 年末	2022 年末	增减比率
短期借款	147,966,707.73	68,120,776.33	117.21%
应付票据		10,754,688.53	-100.00%
应付账款	357,684,366.26	213,595,415.52	67.46%
应交税费	33,783,406.27	20,782,227.88	62.56%
一年内到期的非流动负债	198,246,986.40	111,280,496.44	78.15%
长期借款	221,687,962.95	120,348,851.85	84.20%

1. “货币资金” 2023 年末较 2022 年末减少 52.17%，主要原因是本期勘探、开发支出增加，货币资金余额减少。
2. “应收账款” 2023 年末较 2022 年末增加 51.05%，主要原因是本期末应收原油销售款增加。
3. “预付账款” 2023 年末较 2022 年末增加 50.66%，主要原因是本期末预付日常费用款增加。
4. “其他应收款” 2023 年末较 2022 年末减少 69.04%，主要原因是合作项目的其他应收合作方款项收回。
5. “其他流动资产” 2023 年末较 2022 年末增加 89.67%，主要原因是本期末垫付九 1-九 5 区块生产作业费增加。
6. “长期股权投资” 2023 年末较 2022 年末减少 100%，主要原因是本期对 Reinecke Partners, LLC 失去重大影响，按金融工具核算。
7. “其他非流动金融资产” 2023 年末较 2022 年末增加 100%，主要原因是本期对 Reinecke Partners, LLC 失去重大影响，按金融工具核算。
8. “在建工程” 2023 年末较 2022 年末增加 38.93%，主要原因是本期勘探及开发生产作业产能建设工作增加。
9. “油气资产” 2023 年末较 2022 年末增加 59.94%，主要原因是本期部分在建工程转入油气资产。
10. “使用权资产” 2023 年末较 2022 年末减少 46.34%，主要原因是本期计提折旧。
11. “无形资产” 2023 年末较 2022 年末减少 52.94%，主要原因是本期计提摊销。
12. “投资性房地产” 2023 年末较 2022 年末减少 100%，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。

13. “短期借款”2023年末较2022年末增加117.21%，主要原因是本期增加银行贷款用于生产经营。

14. “应付票据”2023年末较2022年末减少100%，主要原因是本期末应付票据到期承兑。

15. “应付账款”2023年末较2022年末增加67.46%，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。

16. “应交税费”2023年末较2022年末增加62.56%，主要原因是本期按照国家规定计提本年及以前年度矿业权出让收益。

17. “一年内到期的非流动负债”2023年末较2022年末增加78.15%，主要原因是一年内到期的长期借款重分类。

18. “长期借款”2023年末较2022年末增加84.20%，主要原因是本期增加银行贷款用于生产经营。

三、公司2023年度经营情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	增减额	本年比上年增减幅度
营业收入	480,561,479.26	481,221,677.86	-660,198.60	-0.14%
营业成本	310,026,387.67	229,938,561.09	80,087,826.58	34.83%
税金及附加	80,393,567.08	90,710,035.12	-10,316,468.04	-11.37%
管理费用	204,933,470.56	103,825,918.34	101,107,552.22	97.38%
财务费用	9,573,909.00	-1,873,919.17	11,447,828.17	610.90%
其他收益	1,640,961.92	4,750,728.04	-3,109,766.12	-65.46%
投资收益	454,320.45	252,920.12	201,400.33	79.63%
信用减值损失	489,920.75	-1,926,891.51	2,416,812.26	125.43%
营业利润	-121,780,651.93	61,706,686.21	-183,487,338.14	-297.35%
营业外支出	487,403.50	2,569,588.28	-2,082,184.78	-81.03%

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	本年比上年 增减幅度
利润总额	-122,268,055.43	59,137,097.93	-181,405,153.36	-306.75%
所得税费用	5,618,197.95	17,666,146.45	-12,047,948.50	-68.20%
归属于母公司股东的净利润	-128,183,987.68	41,069,521.93	-169,253,509.61	-412.11%

1. 2023 年度营业成本较 2022 年度增加 34.83%，主要原因是本期油气操作费及油气资产折旧增加。
2. 2023 年度管理费用较 2022 年度增加 97.38%，主要原因是本期已钻探 CFD2-4-1 井、CFD2-4-2D 井暂时资本化的相关钻井勘探支出费用化计入管理费用；本期公司蒙古 Ergel-12 区块开展三维地震采集及现场处理服务，及其他区块加大勘探投入，勘探费用增加。
3. 2023 年度财务费用较 2022 年度增加 610.90%，主要原因是本期外币资产减少，汇率较上年同期变动较小，汇兑收益减少；本期贷款增加、利息支出增加。
4. 2023 年度其他收益较 2022 年度减少 65.46%，主要原因是本期收到政府补助资金减少。
5. 2023 年度投资收益较 2022 年度增加 79.63%，主要原因是本期 Reinecke Partners, LLC 净利润增加、分红增加。
6. 2023 年度信用减值损失（损失以“-”号填列）较 2022 年度增加 125.43%，主要原因是期初应收账款回款，坏账冲回。
7. 2023 年度营业外支出较 2022 年度减少 81.03%，主要原因是本期资产报废额减少。
8. 2023 年度所得税费用较 2022 年度减少 68.20%，主要原因是本期利润总额减少。
9. 2023 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较 2022 年度分别减少 297.35%、306.75%和 412.11%，主要是由上述 1-6 事项所致。

四、公司2023年度现金流量情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,181,259.76	117,180,023.00	-102.71%
经营活动现金流入量	464,183,222.48	499,878,389.91	-7.14%
经营活动现金流出量	467,364,482.24	382,698,366.91	22.12%
二、投资活动产生的现金流量净额	-526,990,397.87	-211,562,977.42	-149.09%
投资活动现金流入量	79,230,236.47	168,459,612.34	-52.97%
投资活动现金流出量	606,220,634.34	380,022,589.76	59.52%
三、筹资活动产生的现金流量净额	245,056,766.20	224,504,890.74	9.15%
筹资活动现金流入量	489,096,303.63	325,547,987.49	50.24%
筹资活动现金流出量	244,039,537.43	101,043,096.75	141.52%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,690.93	7,161,445.71	-97.44%
五、现金及现金等价物净增加额	-284,931,200.50	137,283,382.03	-307.55%

1. 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 12,036.13 万元，下降 102.71%。主要原因：（1）本期垫付生产作业费增加；（2）本期收到的油气开采销售款减少，支付的油气开采成本增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 31,542.74 万元，下降 149.09%。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）上期处置参股公司股权收到 15,000 万元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 2,055.19 万元，增长 9.15%。主要原因：本期支付票据保证金增加。
4. 2023 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 697.78 万元，降低 97.44%，主要原因：汇率变动减小、外币货币性资产余额减少。
5. 综合以上原因，2023 年末现金及现金等价物净增加额下降 307.55%。



潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日