

潜能恒信能源技术股份有限公司

2019年度财务决算报告

公司2019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2019年12月31日的财务状况以及2019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。

2019 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和 Sinogeo Seismic Service Ltd, 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 17,453.05 万元,同比增长 59.89%;实现营业利润 4,151.18 万元,同比减少 51.85%;实现归属于母公司股东的净利润 2,617.84 万元,同比减少 9.72%;其中,母公司实现营业收入 14,511.28 万元,同比增加 136.00%;实现营业利润 9,026.18 万元,同比增长 187.00%。

一、2019年度主要财务指标

主要财务指标	2019 年度/末	2018 年度/末	本年比上年增减
基本每股收益	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.48%	-0.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2137	0.0761	-380.81%
应收账款周转率	1.60	2.22	-27.93%
流动比率(倍)	4.01	8.54	-53.05%
速动比率(倍)	4.01	8.54	-53.05%
资产负债率	31.80%	9.96%	219.28%

1. 2019 年度公司的基本每股收益为 0.08 元,较 2018 年度减少 11.11%;加权平均净资产收益率为 2.19%,较 2018 年度减少 0.29%,主要原因是本年净利润减

少。

2. 2019 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为-0.2137 元，较 2018 年度减少 380.81%，主要原因是（1）本期应收账款结算较晚；（2）本期新增渤海 0917 石油区块，勘探研究费用增加。（3）本期新疆准噶尔盆地九 1-九 5 区块，支出的生产作业费增加，原油销售及生产费用回收下一个月回款。

3. 2019 年度，公司的应收账款周转率为 1.60，较 2018 年末的 2.22 减少 27.93%，主要原因是公司本期营业收入增加但结算较晚，期末应收账款余额与上期变动较大。

4. 2019 年末，公司的流动比率为 4.01，较 2018 年末的 8.54 减少 53.05%，主要原因是期末应付账款、银行借款增加。

5. 2019 年末，公司资产负债率为 31.8%，较 2018 年末 9.96%增加 219.28%，主要原因是期末借款增加。

二、公司2019年末资产负债状况

2019 年末公司资产总额 176,942.33 万元，负债总额 56,274.05 万元，公司股东权益为 120,668.28 万元，资产负债率 31.8%。

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	增减比率
应收票据	0.00	4,967,440.00	-100.00%
应收账款	169,207,154.25	49,357,663.91	242.82%
其他应收款	1,448,322.19	7,179,553.49	-79.83%
其他流动资产	198,480,298.25	344,256,760.45	-42.35%
油气资产	355,684,035.36	7,388,360.95	4714.11%
长期应收款	9,839,131.52	2,044,793.97	381.18%
其他非流动资产	272,000.00	18,102,782.07	-98.50%
应付账款	120,094,993.44	73,633,027.24	63.10%
其他应付款	9,951,903.58	5,837,371.04	70.49%
一年内到期的非流动负债	2,663,164.35	10,580,816.10	-74.83%

1. “应收票据”2019 年末较 2018 年末减少 100%，主要原因是应收票据本期到

期承兑。

2. “应收账款”2019 年末较 2018 年末增加 242.82%，主要原因是：（1）本期营业收入增加；（2）新增加的准噶尔盆地九₁-九₅项目原油销售款一般下月结算；（3）国内部分技术服务收入、租赁项目年后结算、回款。

3. “其他应收款”2019 年末较 2018 年末减少 79.83%，主要原因是 Reinecke 区块不纳入合并范围内，代收代付少数股东款项减少。

4. “其他流动资产”2019 年末较 2018 年末减少 42.35%，主要原因是本期银行理财减少。

5. “油气资产”2019 年末较 2018 年末增加 4714.11%，主要原因是本期与中石油合作的新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块石油合同于 2019 年 12 月 1 日正式执行，支付的石油合同前期费用及签字费资本化计入油气资产。

6. “长期应收款”2019 年末较 2018 年末增加 381.18%，主要原因是本期境外公司融资租赁业务收入增长。

7. “其他非流动资产”2019 年末较 2018 年末减少 98.50%，主要原因是本期融资租赁设备验收，交付客户使用，其他非流动资产减少。

8. “应付账款”2019 年末较 2018 年末增加 63.10%，主要原因是本期与中石油合作的新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块石油合同于 2019 年 12 月 1 日正式执行，项目应付账款增加。

9. “其他应付款”2019 年末较 2018 年末增加 70.49%，主要原因是本期开展南海北部湾涠洲 10-3 西油田区块作业，计提应支付费用款项。

10. “一年内到期的非流动负债”2019 年末较 2018 年末减少 74.83%，主要原因是前期开展的融资租赁业务银行贷款陆续还款。

三、公司2019年度经营情况

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	本年比上年 增减幅度
营业收入	174,530,530.65	109,158,820.27	65,371,710.38	59.89%
管理费用	68,973,964.54	55,611,259.12	13,362,705.42	24.03%
财务费用	-8,179,852.52	-15,546,476.00	7,366,623.48	47.38%

投资收益	-413,509.76	12,402,664.82	-12,816,174.58	-103.33%
资产处置收益	2,529,280.96	74,078,463.64	-71,549,182.68	-96.59%
营业利润	41,511,761.71	86,217,151.77	-44,705,390.06	-51.85%
利润总额	41,200,376.22	86,268,679.34	-45,068,303.12	-52.24%
所得税费用	14,203,531.91	16,241,704.43	-2,038,172.52	-12.55%
归属于上市公司普通股股东的净利润	26,178,396.51	28,998,453.63	-2,820,057.12	-9.72%
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	23,946,414.69	3,439,530.98	20,506,883.71	596.21%

1. 2019 年度营业收入较 2018 年度增加 59.89%，主要原因是：本期勘探技术服务进展顺利，技术服务收入增加；国内石油物探设备需求增长，设备租赁收入增加；本期与中石油合作的新疆准噶尔盆地九 1—九 5 区块石油合同于 2019 年 12 月 1 日正式执行，油气销售收入相比上年同期增加。
2. 2019 年度管理费用较 2018 年度增加 24.03%，主要原因是：公司南海 2204 区块和本期新增的渤海湾 0917 石油区块购买资料包、开展前期物探研究，勘探研究费用增加。
3. 2019 年度财务费用较 2018 年度增加 47.38%，主要原因是 2019 年美元对人民币汇率相对稳定，导致本期汇兑收益较 2018 年大幅减少。
4. 2019 年度投资收益较 2018 年度减少 103.33%，主要原因是上期处置部分 Reinecke 常规油田区块权益。
5. 2019 年度资产处置收益较 2018 年减少 96.59%，主要原因是上期处置部分 Reinecke 常规油田区块权益。
6. 2019 年度所得税费用较 2018 年度减少 12.55%，主要原因是本期利润总额减少。
7. 2019 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 2018 年度分别减少 51.85%、减少 52.24%和减少 9.72%，主要是由上述 1-5 事项所致。

四、公司2019年度现金流量情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-68,395,907.27	24,363,751.99	-380.73%
经营活动现金流入量	81,713,460.76	134,379,273.17	-39.19%
经营活动现金流出量	150,109,368.03	110,015,521.18	36.44%
二、投资活动产生的现金流量净额	-321,688,534.04	192,047,018.37	-267.51%
投资活动现金流入量	417,031,730.60	1,050,472,206.67	-60.30%
投资活动现金流出量	738,720,264.64	858,425,188.30	-13.94%
三、筹资活动产生的现金流量净额	282,606,644.68	19,097,687.99	1379.80%
筹资活动现金流入量	324,416,700.00	35,126,063.18	823.58%
筹资活动现金流出量	41,810,055.32	16,028,375.19	160.85%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,163,535.11	5,124,270.39	-57.78%
五、现金及现金等价物净增加额	-105,314,261.52	240,632,728.74	-143.77%

1. 经营活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少9,275.97万元, 减少380.73%。主要原因: (1) 本期应收账款结算较晚; (2) 本期海上石油区块及新增的渤海0917石油区块, 勘探研究费用增加。(3) 本期新疆准噶尔盆地九₁-九₅区块, 支出的生产作业费增加, 原油销售及待回收的生产费用下一个月回款。
2. 投资活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少51,373.56万元, 减少267.51%。主要原因(1) 本期投资准噶尔盆地九₁-九₅项目, “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加; (2) 本期对外投资青岛北方潜能海洋工程有限责任公司1.5亿元, 对外投资款增加; (3) 去年处置Reinecke部分油田区块权益收到处置款, 本年“处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现

金”减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加26,350.90万元，增长1379.80%。主要原因：本期继续开展设备租赁项目对外借款增加；收到大股东周锦明先生的无偿借款2亿元人民币。
4. 2019年度汇率变动对现金及现金等价物的影响减少57.78%，主要原因是本期美元兑人民币汇率比较稳定，汇兑收益减少。
5. 综合以上原因，2019年末现金及现金等价物净增加额减少143.77%。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2020年4月23日