



新疆贝肯能源工程股份有限公司

2017 年年度报告

2018-026

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈平贵、主管会计工作负责人蒋莉及会计机构负责人(会计主管人员)蒋莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 119770000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

_Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
贝肯能源、公司、本公司	指	新疆贝肯能源工程股份有限公司
贝肯凯什	指	贝肯能源凯什有限责任公司（伊朗 KISH 岛注册的子公司）
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
中海油	指	中国海洋石油有限公司
新疆油田公司	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司
开发公司或新疆油田分公司（开发公司）	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（开发公司）
西部钻探	指	中国石油集团西部钻探工程有限公司
钻井	指	指利用钻机，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程
固井	指	下入小于钻井井眼的无缝钢管（又称套管），并在套管与井壁的环形空间内注入水泥浆或利用特殊工具和技术将套管固定在井壁上的工程
钻井液	指	又称泥浆，是指具有满足钻井工程所需要的多种功能的循环流体，其主要作用是清洁井筒、平衡地层压力、传递所钻地层地质信息、水力破岩等
定向井	指	当地面井口位置不在地下油气藏的正上方或钻井目标有特殊要求，按专门的钻井目的和要求设计对应的井眼轨迹，并在钻进过程中一直进行井眼轨迹控制，使井眼沿预先设计的井眼轨迹达到预定目标的钻井类型
水平井	指	水平井是定向井技术的延伸和拓展，其是指一种井斜角大于或等于 86 度，并保持这种角度钻完一定长度水平段的定向井
欠平衡	指	钻井过程中井筒流体作用于井底的压力低于地层压力，允许地层流体有控制的进入井筒，并循环至地面装置的钻井技术
MWD	指	无线随钻测斜仪（Measure While Drilling），即井下随钻测量系统将数据通过泥浆脉冲、电磁波型等无线方式传送到地面设备，解码处理并应用于指导轨迹控制的测控专用仪器
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	贝肯能源	股票代码	002828
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆贝肯能源工程股份有限公司		
公司的中文简称	贝肯能源		
公司的外文名称（如有）	XinJiang Beiken Energy Engineering Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	陈平贵		
注册地址	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号		
注册地址的邮政编码	834009		
办公地址	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号		
办公地址的邮政编码	834009		
公司网址	http://www.beiken.com		
电子信箱	gaoyong@beiken.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	gaoyong(高勇)	罗新元
联系地址	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号
电话	0990-6918160	0990-6918160
传真	0990-6918160	0990-6918160
电子信箱	gaoyong@beiken.com	luoxinyuan@beiken.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆贝肯能源工程股份有限公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	916502006978024838
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	张居忠、韩同新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层	张正平、席睿	2016 年 12 月 8 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	649,367,598.74	428,036,742.17	51.71%	729,941,010.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,015,040.02	62,608,871.33	11.83%	65,222,936.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,625,416.71	53,582,663.22	22.48%	61,322,088.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,183,804.43	80,398,241.35	14.66%	92,102,084.47
基本每股收益（元/股）	0.6	0.710	-15.49%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.6	0.710	-15.49%	0.74
加权平均净资产收益率	8.04%	12.82%	-4.78%	14.23%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,444,904,682.12	1,148,202,862.61	25.84%	942,765,504.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,503,125.44	839,016,089.82	7.81%	473,505,780.92

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,612,063.54	200,145,759.62	187,574,929.50	257,034,846.08
归属于上市公司股东的净利润	-8,908,741.16	27,016,837.51	30,315,254.15	21,591,689.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,625,187.09	26,334,235.12	27,652,988.21	19,610,820.91
经营活动产生的现金流量净额	45,032,055.63	-66,180,302.57	-8,706,066.27	122,038,117.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-868,191.31	204,901.17	1,439,711.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	573,532.57	10,176,623.09	2,387,155.36	
委托他人投资或管理资产的损益	5,265,248.45	360,862.57	234,402.15	主要是公司利用闲置募集资金投资银行理财产品 and 国债逆回购产品收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	357,517.00	328,496.60	1,095,458.14	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,980.00	-391,815.06	-347,186.00	
减：所得税影响额	761,236.90	1,625,860.26	809,554.57	
少数股东权益影响额（税后）	-7,733.50	27,000.00	99,138.85	
合计	4,389,623.31	9,026,208.11	3,900,847.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司所处行业为油田工程技术服务行业，主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务，具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等，是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术的独立油田服务供应商。公司将进一步优化延伸油田工程技术服务产业链，增强公司核心业务钻井服务和定向井技术服务的竞争能力，促进相关工程技术服务的发展，提升公司的综合服务水平，增强业务拓展和抵抗风险的能力，力争成为能够独立提供油气勘探和开发工程技术综合解决方案的国际化油田技术服务公司。

一、公司的主要业务及产品概况

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍然为钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡、钻井助剂等业务，具体如下：

(1) 钻井；公司能够完成的钻井类型包括检查资料井、生产井、注水井、调整井、勘探评价井等。

(2) 固井；公司掌握的固井配套技术有：A.大斜度定向井、丛式井和水平井固井设计与施工技术；B.高温稠油热采井预应力固井设计与施工技术；C.高压油气井固井设计与施工技术；D.多级注水泥固井设计与施工技术；E.尾管固井设计与施工技术；F.低压易漏井平衡压力固井设计与施工；G.挤水泥、试压、注水泥塞等单项设计与施工；H.塑性泥岩和厚盐岩地层固井设计与施工技术；I.小间隙井固井设计与施工技术；J.深井固井设计与施工技术；K.微珠低密度固井技术；L.MTC（泥浆转化水泥浆）固井技术；M.胶乳水泥浆固井技术等。

(3) 钻井液；公司熟练掌握应用聚合物钻井液体系、聚磺钻井液体系、钾钙基钻井液体系等12种钻井液技术体系，能够充分满足国内各大油田客户在钻井液技术领域的不同需求。公司拥有良好的油层保护和环境保护意识，生产服务中使用了屏蔽暂堵、无固相完井液、先期防砂完井液等保护油层技术。有一套成熟的问题处理技术，如各种堵漏技术、解卡技术和一整套防塌钻井液技术。

(4) 定向井；公司熟练掌握高温水平井、小井眼水平井、SAGD水平井等技术，竞争实力较强。

(5) 欠平衡井；公司提供的欠平衡技术服务项目包括气相欠平衡钻井、液相欠平衡钻井、精细控压欠平衡、近平衡井井口自动化控制服务

(6) 钻井助剂；公司研发、生产及销售的钻井助剂产品种类较多，主要包括清洗液、隔离液、JB66 包被剂和XPF-n胶体。

二、公司经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生变化，具体如下：

(1) 采购模式；公司承接的新疆油田公司钻井工程和技术服务业务的大部分合同中约定，套管、采油树等原材料需要公司向指定的供应商采购，因此对于该部分材料公司采用定向采购的模式。

对于公司开展业务所需大部分设备、配件及其他无特殊约定的原材料，公司主要采用招标、议标的方式进行采购。由于供应商供应材料的优劣以及供应的及时性，直接影响公司业务的质量及公司的经营效率，公司建立了严格的供应商管理制度。在对主要设备及常用的材料采购中，公司对供应商的业务资质、产品品质进行了详细的筛选，建立了合格供应商的档案，并每年对合格供应商进行一次跟踪复评，选择评定较好的厂商作为稳定的供应商。

(2) 销售模式：公司承接各项工程技术服务时，应客户单位要求，会采取单独投标、议标及联合投标等多种方式。公司各项目部经营办具体负责参与招标、议标活动。

招标模式下，项目部经营办在获得服务项目邀标通知书后，根据目标服务项目的具体内容、施工环境制定施工方案和应急预案，并结合自身成本核算流程及生产作业经验作出相应的工程预算，参与服务项目投标，中标后双方根据投标价格签订合同。

议标模式下，项目部经营办获得油田公司的作业计划后，结合目标服务项目的具体内容、施工环境，编制该项目的执行计划书，并做出相应的工程预算，经双方对服务项目所涉及相关工序确认后，协商确定最终服务价格，双方签订合同。

(3) 生产服务模式：公司提供的各项油田工程技术服务基本为野外作业。中标后由各项目部生产运行办实施和管理，编制《月度生产计划》，公司副总经理负责审批。安全生产协调部协同生产服务单位编制《工艺流程图》、《作业指导书》、《作业计划书》，交技术总监审核、批准后实施。

钻井工程项目部现场施工人员依据客户下发的钻井施工设计配备相应设备、设施、人员，勘查井场，对井场进行平整，组织设备设施的安装、拆卸，建立运输、通讯、后勤保障系统，同时依据工程设计准备好钻井过程所需的检验、测量和试验设备。其他项目部现场施工人员依据施工、服务设计准备相应的设备、设施、仪器等。需使用材料时，编制材料计划，报公司负责人审批，凭领料单在供应站领料。安全生产协调部在上述过程中给予配合。

作业施工完毕后，公司递交完工报告并提交竣工验收申请，甲方组织安全、环保、生产等多部门进行统一竣工验收。随后进行交井验收，验收合格后结算。

三、报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点

2017年，全球经济逐步向好，中国经济稳中有升，经济增长的质量和效益逐步提高；全球油气市场供需逐步趋向平衡，国际油价震荡运行中有所回升，带动石油行业整体复苏，国内石油天然气体体制改革持续深化，市场活力不断增强。

四、报告期内公司的行业地位

目前国内油气开采已逐步进入“难动用油藏”阶段，对技术要求更高，行业内技术水平较低的公司逐步被淘汰，市场资源会逐渐集中。在国内油田服务市场中，中石油、中石化、中海油集团占据国内大部分市场份额。

公司的主要服务市场在新疆油田市场，除西部钻探（隶属中石油集团）等国有企业外，在剩余市场份额中竞争较为激烈，其中钻井业务是油田工程技术服务行业的重要内容，中石油和中石化都对钻井队伍实施资质管理，由于公司的钻井相关业务资质较为齐全，拥有国内多家油田的多项油田工程技术服务资质和准入资格，包括钻井、固井、钻井液、定向井及欠平衡等，公司凭借一体化钻井工程技术服务和多项业务资质准入资格在民营企业油田工程技术服务市场份额中处于领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。

在建工程	主要是公司乌克兰项目的施工设备在运输或安装中所致。
货币资金	主要是公司购置固定资产，增加货币资金支付所致。
应收票据	主要是公司营业收入增加，客户对应增加汇票结算所致。
应收账款	主要是公司营业收入增加，应收款项对应增加所致。
预付账款	主要是公司预付货款增加所致。
其他应收款	主要是公司应收出口退税增加所致。
存货	主要是公司未完工工程施工增加所致。
递延所得税资产	主要是公司资产减值准备增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立 BeiKen Energy Kish Co.,Ltd	56,486,444.28	伊朗	开展与石油、天然气和地质方面相关的业务	公司统一管控	-489,272.99	6.22%	否
股权资产	投资设立 贝肯能源（香港）有限公司	3,210,292.80	香港	国际油气田区开发、国际石油工程承包、石油钻采设备工具及材料的贸易	公司统一管控	1,274,040.81	0.35%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司拥有高效的研发管理体制，长期致力于科技创新，以保持公司的竞争优势。通过持续的研发创新与投入，公司已形成了完整的研发体系，具备了较强的自主研发能力。公司与西南石油大学、长江大学等高校及中国石油集团钻井工程技术研究院、新疆油田工程技术研究院、中国科学院新疆理化技术研究所等科研院所保持长期紧密的课题合作、人才委托培养、现场试验支撑等合作关系。公司已获批新疆特殊钻井工艺工程技术研究中心、新疆油田储层改造工程技术研究中心、油气田钻采技术工程实验室、企业技术中心、技术创新示范企业、产学研联合开发示范基地、自治区博士后工作站（创新实践基地）等资质称号。

2017年7月，贝肯能源在北京顺义空港工业区设立北京研发中心。该中心利用北京的区位优势作为贝肯能源离岸研发和创新平台，引进高新技术和高端人才，以形成多元化的科技研发创新模式。研究方向主要是高端测井仪器、高性能油田化学助剂、提速工具以及新材料，科研成果直接通过工程业务板块和制造销售板块实施产业化。

2017年11月，贝肯能源荣获新疆维吾尔自治区科技厅批复的“新疆油田储层改造工程技术研究中心”。

该工程技术研究中心主要围绕钻井工程主营业务，开展酸化、压裂、措施优化方案、油水井解堵及水驱液流改向等方面的技术研究，将地质、工艺措施与化学剂有机结合起来，形成系统的解决方案。

2017年12月26日，贝肯能源获批“自治区博士后创新实践基地”。博士后工作站将成为贝肯能源实现多元化引智、引技的人才的重要平台。

2017年公司开展了10项科技攻关，有1项获得克拉玛依市高新区科技项目支持和政策奖励。申请发明和实用新型专利9项，其中发明专利7项，实用新型专利2项。截至2017年12月31日，公司拥有发明专利5项，实用新型专利28项，另有16项专利处于受理或审查、公开阶段。并拥有一系列专利技术，如钻井综合提速技术、MWD随钻防斜打快技术、定向井水平井井眼轨迹控制技术、新型尾管悬挂器技术、MTC固井工艺技术、油泥钻屑环保无害化处理技术等。在公司开展油田工程技术服务过程中，这些专利与非专利技术发挥了重要作用。

2017年公司完成科技研究院钻井工艺实验室建设并投入使用，大大提升了公司的科研硬件设施水平。固井新型弹韧性水泥浆的成功应用，有效提高了固井质量。安全优质快速地完成了ZG16-3X井、TP193井、中古291-3井等一批高难度井的定向施工。MaHW1312井为玛131井区的1口超长水平段水平井，井深4944m，造斜段长516m，水平段长1608m，创造了本区块三开井段平均机械钻速7.20米/小时的最好成绩。

2017年公司两项主要的新技术、新产品如下：

钻井综合提速技术的提升

2017年度公司在单井井深大于1000m的井均推行“PDC钻头+螺杆+稳定器”的组合模式，实现全面提速。在单井井深1000m以下的区块，如红003、红浅1井区，“PDC+螺杆钻具”组合和狠抓生产工序衔接相结合，取得了很好的效果。

针对新疆油田十亿吨级玛湖大油区砾岩钻井提速难点进行攻关，公司正在研发试制高效的PDC钻头。通过提高PDC钻头主切削齿的破岩能力，降低主切削齿崩齿的风险，从而提高钻速和钻头寿命。目前此项钻井提速技术正在试验中。

环保水基钻井液体系EnClean锚定抑制稳流钻井液的开发

为贯彻实施国家新环保法，响应新疆维吾尔自治区和中国石油绿色钻探要求，公司和长江大学嘉华科技合作研发环保水基钻井液体系EnClean锚定抑制稳流钻井液。该水基钻井液满足钻井要求，同时满足环保要求，体系环保无毒，对环境和地下水无污染，钻井产生的钻屑经不落地工艺处理可达到新疆《DB65/T3997-2017油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》指标，实现钻井固体废物无需深度处理即可达标，大大减少钻井固体废物处理费用。从源头控制污染，节约资源，推动绿色钻井，是未来新疆玛湖油田等深井和水平井钻完井技术的努力方向。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，全球经济逐步向好，中国经济稳中有升，经济增长的质量和效益逐步提升；全球油气市场供需逐步趋向平衡，国际油价震荡运行中有所回升，带动石油行业整体复苏，国内石油天然气体制改革持续深化，市场活力不断增强。公司抓住市场发展机遇，紧紧围绕公司既定战略发展目标，努力拓展国内外市场，圆满完成了公司的既定目标。报告期内，公司实现营业收入64,936.76万元，比上年同期增加51.71%；实现归属于母公司股东净利润7,001.50万元，比上年同期增加11.83%。

1、主要工作量完成情况

2017年，伴随油价回升，石油行业整体有所复苏，公司抓住市场发展机遇，全年新增钻机10部，动用钻机22部。实现开钻316口，完井313口，总进尺31.26万米，比上年多打进尺9.68万米。井身质量、固井质量、油层段泥浆密度符合率等技术指标均达到工程设计要求。完成井平均井深1005米。定向、泥浆、固井工作量比上年都有所增加。定向井施工井211口，其中：北疆市场完成166口，南疆市场完成39口，西南市场完成6口。防斜打直服务98口。固井完成表层施工315口，技套施工55口，完井施工296口，辅助作业800余次。泥浆服务317口，进尺33.08万米。

2、规范内部管理，QHSE管理水平不断提升

深入推行QHSE管理体系，逐步形成以全面提升管理水平为目标的、较为完善的管理体系。目前公司32支钻井队取得中石油集团公司专业化施工队伍资质。积极落实安全生产责任制，年度内钻井工程总体实现安全生产目标。

3、加强科研，精心施工，成功完成一批高难度水平井

全年开展了10项科技攻关，目前已有2项获得高新区科技项目支持和政策奖励。申请发明和实用新型专利9项，其中发明专利7项，实用新型专利2项。完成钻井工艺实验室建设，提升公司科研硬件设施水平。固井新型弹韧性水泥浆的成功应用，提高了固井质量。获批“自治区博士后创新实践基地”和“新疆油田储层改造工程技术研究中心”2个新的创新平台，为进一步完善突出公司钻井工程核心业务技术支撑奠定了基础。安全优质快速完成了ZG16-3X井、TP193井、中古291-3井等一批高难度井的定向施工。MaHW1312井，造斜段长516米，水平段长1608米，创造了本区块三开井段平均机械钻速7.20米/小时的最好成绩。

4、优化配置，强化培训，员工队伍整体素质提高

2017年新组建钻井队4支，为加快员工队伍建设，提高队伍素质，2017年专业技术人员职称评定9人，公司内部职称聘任38人。组织参加国际IADC井控认证培训，保证了国际项目顺利运行。

5、走出疆内，进军海外，市场开发取得突破性进展

国内市场，公司中标四川长宁页岩气、进入新疆塔里木油田的钻井工程服务市场。同时，加大了国际市场开发力度，对外机械贸易取得新成绩，伊朗定向井向中高端发展。在北京成立了国际工程公司，已经中标乌克兰国家天然气钻采公司3.9亿元人民币（不含税）钻井工程服务项目。

6、优化投资、参股控股、发展新兴产业，初步形成一体多翼的发展格局

公司以钻井工程技术服务为主体，积极延长工程技术产业链，布局相关产业。先后成立贝肯装备机械制造子公司、化工制造子公司，投资控股参与营口双龙射孔弹生产优化产业链；布局油泥钻屑危废无害化处理、压裂材料生产、沥青贸易等相关产业；在香港和宁波成立两家投资公司，从事资本运作。目前共有全资子公司8家、控股公司1家、初步形成了一体多翼的发展格局。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	649,367,598.74	100%	428,036,742.17	100%	51.71%
分行业					
油气勘探开发	617,318,095.89	95.06%	422,602,705.94	98.73%	46.08%
其他	32,049,502.85	4.94%	5,434,036.23	1.27%	489.79%
分产品					
钻井工程	498,834,622.08	76.82%	345,212,066.81	80.65%	44.50%
技术服务	65,125,308.11	10.03%	47,827,558.52	11.17%	36.17%
产品销售	53,358,165.70	8.22%	29,563,080.61	6.91%	80.49%
贸易流通	31,194,683.90	4.80%	4,256,656.78	0.99%	632.84%
其他	854,818.95	0.13%	1,177,379.45	0.28%	-27.40%
分地区					
北疆地区	564,252,770.04	86.89%	378,779,913.59	88.49%	48.97%
南疆地区	12,191,803.02	1.88%	12,733,431.28	2.98%	4.25%
其他地区	72,923,025.68	11.23%	36,523,397.30	8.53%	99.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
油气勘探开发	617,318,095.89	429,200,781.49	30.47%	46.08%	39.92%	3.06%

分产品						
钻井工程	498,834,622.08	360,274,339.15	27.78%	44.50%	45.36%	-0.42%
技术服务	65,125,308.11	35,198,987.50	45.95%	36.17%	-2.67%	21.56%
分地区						
北疆地区	564,252,770.04	402,712,013.02	28.63%	48.97%	50.04%	-0.51%
其他地区	72,923,025.68	43,883,195.83	39.82%	99.66%	54.31%	17.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油气勘探开发	直接人工	58,345,948.87	12.87%	40,741,144.04	13.15%	43.21%
油气勘探开发	直接材料	230,696,492.53	50.89%	158,267,104.56	51.09%	45.76%
油气勘探开发	其中：柴油	20,028,919.35	4.42%	12,668,726.84	4.09%	58.10%
油气勘探开发	机械使用费	44,905,125.02	9.91%	39,759,296.20	12.84%	12.94%
油气勘探开发	其中：折旧	25,941,402.56	5.72%	26,034,429.23	8.40%	-0.36%
油气勘探开发	其他直接费用	95,253,215.07	21.01%	67,985,109.23	21.95%	40.11%
小计		429,200,781.49	94.68%	306,752,654.03	99.03%	39.92%
其他	直接材料	23,846,508.97	5.26%	2,600,996.42	0.84%	816.82%
其他	其他直接费用	279,415.16	0.06%	400,229.61	0.13%	-30.19%
小计		24,125,924.13	5.32%	3,001,226.03	0.97%	703.87%
合计		453,326,705.62	100.00%	309,753,880.06	100.00%	46.35%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

钻井工程	直接人工	44,289,492.98	9.77%	31,542,577.02	10.18%	40.41%
钻井工程	直接材料	202,162,952.52	44.60%	128,368,352.04	41.44%	57.49%
钻井工程	其中：柴油	20,028,919.35	4.42%	12,668,726.84	4.09%	58.10%
钻井工程	机械使用费	39,242,653.89	8.66%	31,002,920.28	10.01%	26.58%
钻井工程	其中：折旧	20,601,841.87	4.54%	20,680,571.40	6.68%	-0.38%
钻井工程	其他直接费用	74,579,239.76	16.45%	56,936,330.50	18.38%	30.99%
小计		360,274,339.15	79.48%	247,850,179.84	80.02%	45.36%
技术服务	直接人工	9,033,836.57	1.99%	8,125,003.66	2.62%	11.19%
技术服务	直接材料	9,390,168.50	2.07%	11,093,752.90	3.58%	-15.36%
技术服务	机械使用费	8,662,471.13	1.91%	8,756,375.93	2.83%	-1.07%
技术服务	其中：折旧	5,339,560.69	1.18%	5,353,857.84	1.73%	-0.27%
技术服务	其他直接费用	8,112,511.30	1.79%	8,188,220.38	2.64%	-0.92%
小计		35,198,987.50	7.76%	36,163,352.87	11.67%	-2.67%
产品销售	直接人工	5,022,619.32	1.11%	1,073,563.36	0.35%	367.85%
产品销售	直接材料	19,143,371.51	4.22%	18,804,999.61	6.07%	1.80%
产品销售	其他直接费用	9,561,464.01	2.11%	2,860,558.35	0.92%	234.25%
小计		33,727,454.84	7.44%	22,739,121.32	7.34%	48.32%
贸易流通	直接材料	23,846,508.97	5.26%	2,600,996.42	0.84%	816.82%
小计		23,846,508.97	5.26%	2,600,996.42	0.84%	816.82%
其他	其他直接费用	279,415.16	0.06%	400,229.61	0.13%	-30.19%
小计		279,415.16	0.06%	400,229.61	0.13%	-30.19%
合计		453,326,705.62	100.00%	309,753,880.06	100.00%	46.35%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司本期新纳入合并范围的子公司有7家，系直接设立的全资子公司。除上述事项外，本期无其他合并范围变动情况。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	583,200,565.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	89.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国石油天然气集团公司	515,911,115.83	79.45%
2	Cyrus Drilling Services and Engineering kish Co.	23,730,278.48	3.65%
3	锦辉（荆州）精细化工有限公司	15,178,810.00	2.34%
4	自贡市书宇工矿物质有限责任公司	14,213,695.01	2.19%
5	新疆路睿通公路工程技术有限公司	14,166,666.67	2.18%
合计	--	583,200,565.99	89.81%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,734,193.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆维吾尔自治区石油管理局（物资供应总公司）	111,146,504.90	28.40%
2	新疆天德诚贸易有限公司	15,881,172.58	4.06%
3	东营广利石油化工有限公司	14,084,584.16	3.60%
4	新疆科诺石油制品有限公司	13,905,982.91	3.55%
5	中石化江钻石油机械有限公司潜江制造厂	7,715,948.70	1.97%
合计	--	162,734,193.25	41.58%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,013,542.26	2,414,218.07	66.25%	主要是公司收入增加，与销售相关运输费增加所致。
管理费用	95,048,115.58	48,591,701.99	95.61%	主要是研发费用、固定资产折旧增加，以及管理人员薪酬增加所致。
财务费用	2,728,925.05	2,342,351.52	16.50%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，研发紧紧围绕公司发展战略与布局、以提质增效为目标，围绕石油勘探开发行业发展需求，特别是未来三年公司在新疆油田玛湖十亿吨级砾岩大油区，四川西南页岩气开发中针对致密油气钻压一体化关键技术、围绕生产实践技术难题，有重点分层次开展科技攻关。公司主要技术创新工作和研发投入情况请参见第三节“公司业务概要”中的“核心竞争力分析”、第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”之“技术研发与创新计划”。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	25	12	108.33%
研发人员数量占比	2.21%	1.33%	0.88%
研发投入金额（元）	11,884,319.85	471,144.39	2,422.44%
研发投入占营业收入比例	1.83%	0.11%	1.72%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入1,188.43万元，占营业收入的1.83%，投入较上年大幅增加变动的的原因是研发投入金额增加所致。由于公司对研发构架体系进行了资源整合，新成立了贝肯能源科技研究院，研发体系由科技研究院统领，下设北京研发中心、化工实验室、机械制造研发室、油气工程实验室等研发团队，各部门/技术团队间，通力协作，优势互补，进一步完善了公司内部科研项目运行管理体制。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	397,468,400.72	375,082,529.64	5.97%
经营活动现金流出小计	305,284,596.29	294,684,288.29	3.60%
经营活动产生的现金流量净额	92,183,804.43	80,398,241.35	14.66%
投资活动现金流入小计	401,829,348.21	1,861,601.42	21,485.14%
投资活动现金流出小计	695,347,145.06	38,822,127.66	1,691.11%
投资活动产生的现金流量净额	-293,517,796.85	-36,960,526.24	694.14%
筹资活动现金流入小计	117,843,247.86	458,247,365.94	-74.28%
筹资活动现金流出小计	155,456,495.21	205,286,527.30	-24.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,613,247.35	252,960,838.64	-114.87%
现金及现金等价物净增加额	-239,277,105.68	297,371,241.54	-180.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

公司本年度投资活动现金流入增加主要是收回投资及投资收益大幅增加所致；投资活动现金流出增加主要是增加投资及构建固定资产大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	255,738,951.60	17.70%	499,057,545.77	43.46%	-25.76%	主要是公司购置固定资产，增加货币资金支付所致。
应收账款	338,442,861.81	23.42%	257,346,454.32	22.41%	1.01%	主要是公司营业收入增加，应收款项对应增加所致。
存货	134,649,348.81	9.32%	27,842,962.54	2.42%	6.90%	主要是公司未完工工程施工增加所致。

长期股权投资			4,481.68	0.00%		无
固定资产	333,866,636.10	23.11%	277,290,503.82	24.15%	-1.04%	主要是公司新购置机器设备、房屋及建筑物等增加所致。
在建工程	123,248,267.15	8.53%	11,894,194.28	1.04%	7.49%	主要是公司乌克兰项目的施工设备在运输或安装中所致。
短期借款	20,000,000.00	1.38%	84,000,000.00	7.32%	-5.94%	主要是公司减少向金融机构借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
一、用于担保的资产		
1.应收账款	164,000,000.00	票据质押
2.应收票据	42,856,846.00	承兑拆分质押
小计	<u>206,856,846.00</u>	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
1.货币资金	29,783,171.61	汇票保证金、对外劳务合作保证金
小计	<u>29,783,171.61</u>	
合计	<u>236,640,017.61</u>	

注：所有权受到限制的应收账款、应收票据主要系因借款办理的权利或票据质押；货币资金主要系汇票保证金、对外劳务合作保证金及保函保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	32,103.88	10,894.18	13,316.56	0	0	0.00%	18,787.32	存放于募集资金专户	0
合计	--	32,103.88	10,894.18	13,316.56	0	0	0.00%	18,787.32	--	0
募集资金总体使用情况说明										
详细情况请参阅 2018 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钻井工程服务能力建设项目	否	21,074.76	21,074.76	9,443.9	9,443.9	44.81%	2019 年 12 月 08 日	0	不适用	否
定向井技术服务能力建设项目	否	8,606.74	8,606.74	1,450.28	1,450.28	16.85%	2019 年 12 月 09 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	2,422.38	2,422.38		2,422.38	100.00%	2016 年 12 月 09 日	0	不适用	否

							日			
承诺投资项目小计	--	32,103.88	32,103.88	10,894.18	13,316.56	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	32,103.88	32,103.88	10,894.18	13,316.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截止 2017 年 12 月 31 日, 钻井工程服务能力建设项目、定向井技术服务能力建设项目募投项目仍处于建设期, 尚未完全达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》, 同意置换前期募投项目钻井工程服务能力建设项目 2,718.30 万元, 置换前期定向井技术服务能力建设 650.00 万元, 合计 3,368.30 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元; 2017 年 11 月 1 日, 暂时补充流动资金的 5,000 万元已全部归还至募集资金专用账户。2017 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户或进行保本类的现金管理、理财产品管理									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
BeiKen Energy Kish Co.,Ltd	子公司	开展与石油、天然气和地质方面相关的业务	10 万美元	57,002,692.76	6,704,000.97	23,947,237.60	-652,363.98	-489,272.99
新疆贝肯石油科技开发有限责任公司	子公司	石油勘探开发技术服务	1000 万人民币		11,345,323.73	20,959,656.44	3,239,809.52	2,269,945.82
新疆贝肯能源化工有限公司	子公司	化学试剂和助剂制造，环境污染处理专用药剂材料制造，其他专用化学品制造	3000 万人民币	55,272,841.82	25,686,191.57	46,108,006.36	-276,956.25	-276,956.25
新疆贝肯能源装备制造有限公司	子公司	石油钻采专用设备及通用设备的制造、修理、租赁	5000 万人民币	59,174,158.87	9,631,437.31	33,227,969.41	1,476,756.66	868,338.77

贝肯国际工程有限公司	子公司	施工承包、销售化工产品、货物进出口	5000 万人民币	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
宁波贝肯资产管理有限公司	子公司	资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、受托管理股权投资基金业务	3000 万人民币	4,755,359.84	4,744,599.84	0.00	-255,400.16	-255,400.16
贝肯能源(香港)有限公司	子公司	石油和天然气开采辅助活动	1000 万港币	3,210,292.80	1,148,416.84	10,564,319.79	1,553,708.30	1,274,040.81
新疆贝肯能源环保有限公司	子公司	金属废料和碎屑加工处理、固体废物污染治理	980 万人民币	1,073,932.55	507,172.48	660,820.00	-222,307.82	-222,307.82
营口贝肯双龙石油设备有限公司	子公司	射孔技术咨询、技术服务及石油施工服务	4000 万人民币	10,331,449.05	6,860,841.72	4,438,807.16	-92,534.42	-92,534.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆贝肯能源化工有限公司	设立	无重大影响
新疆贝肯能源装备制造有限公司	设立	无重大影响
贝肯国际工程有限公司	设立	无重大影响
宁波贝肯资产管理有限公司	设立	无重大影响
贝肯能源(香港)有限公司	设立	无重大影响
新疆贝肯环保科技有限公司	设立	无重大影响
营口贝肯双龙石油设备有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2018 年，预计全球经济增长趋强，经济环境持续改善，但仍面临风险；全球石油市场逐步趋向平衡，国际油价可能仍将维持中低位震荡运行；中国经济发展保持稳定增长，GDP 预期增长 6.5% 左右，油气消费需求总体上仍保持增长态势，中国已成为世界最大的石油进口国；油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。

随着油气体制改革的实施和“一带一路”建设的深入推进，资源来源和油气合作将更加多元，将营造更加公平的市场环境，受益于中国经济发展所带来的能源消费需求增长，国家对非常规油气能源开发的鼓励，如页岩气减征资源税等优惠措施的影响，相关油田工程技术服务市场处于快速发展时期。

（二）公司的发展战略

公司专注于油田工程技术服务业务，以“做强石油工程技术服务、做专钻井工程服务、做精特殊工艺钻井技术服务”为发展宗旨，按照“抢占高端市场、巩固优质市场、退出低效市场”的原则进行市场布局，稳定新疆油田、塔里木油田、吐哈油田疆内的市场，积极进军西南页岩气等疆外市场，大力开拓乌克兰等海外市场，建立起多元化的市场格局，努力把贝肯能源建成适应市场要求、管理科学，具有一定国际竞争能力，创新能力和抗风险能力在国内领先的油田工程技术服务公司。

（三）公司的经营计划及实施

公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及国内外市场开拓情况，计划 2018 年公司营业收入较上年增长不低于 40%，全年实现扣除非经常损益后归属于上市公司股东净利润增长幅度不低于 30%。特别提示：本计划不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

为达到上述经营目标，公司将采取如下措施：

1、市场开发计划

针对新疆准噶尔盆地玛湖重大勘探发现，塔里木盆地、四川盆地相继取得勘探新突破，公司结合自身生产服务经验，深入研究市场需求，制订了如下市场开发计划：

（1）巩固新疆克拉玛依传统市场，打出效益井；发展新疆塔里木油田服务市场，抓紧资质建设，进一步巩固公司的传统市场优势。

（2）大力拓展疆外其他油田市场。抓住国家开发天然气的大好时机，在四川盆地的长宁页岩气钻采项目中通过持续提升和优化工程技术服务，努力实现均衡的国内市场分布格局。

（3）国外市场目前已在乌克兰取得了突破，成功中标钻采服务项目，公司将会以此为契机，了解国外市场运作规律，培养引进国际化人才，提升国外市场份额，力争能够实现较大的突破。

（4）公司将进一步完善市场开发的机制，培养和引进市场开发人才，为市场开发提供保障。建立科学合理的薪酬体系，制定并有效落实市场开发方面的鼓励政策。

2、技术研发与创新计划

在吸引高技术人才的同时，进一步加强同国内著名科研单位及高等院校的合作。加强科技项目的管理工作，继续推进新疆特殊钻井工艺工程技术研究中心项目和新疆油田储层改造工程技术研究中心项目。通过整合、引进、消化、研发的过程，以现有定向井、欠平衡钻井技术为依托，在旋转导向钻井技术、地质导向钻井技术、控压钻井技术、保护油气层技术、水平井分段压裂改造完井及配套技术等方面取得新的突破。2018 年拟主要围绕以下项目进行实施：

序号	项目名称（含合并）	实施单位	负责人	预算（万元）	实施时间
1	油基解卡液及其配套体系的研究与应用	化工项目部	宋杰	300.00	2017-01-01 到 2018-12-30
2	新疆煤层气钻井可循环微泡沫钻井液体系的	泥浆项目部	田永岗	250.00	2017-01-01 到

	开发及应用				2018-12-30
		化工项目部	宋杰	200.00	2017-01-01 到 2018-12-30
3	水平井FPJ（非破胶）钻完井液技术研究及应用	泥浆项目部	李明	300.00	2017-01-01 到 2018-12-30
4	对穿井测控技术的研究与应用	定向井项目部	吴宏山	300.00	2017-01-01 到 2018-12-30
5	新疆特殊钻完井工艺工程技术重点实验室建设	科技研究院	孔德宏	500.00	2017-01-01 到 2018-12-30
6	近钻头地质导向钻井测量系统	贝肯北京研发中心	白锐	1000.00	2018-01-01 到 2019-12-30
7	环保水基钻井液研究与应用	贝肯能源、长江大学	曾李	400.00	2018-01-01 到 2019-12-30
8	致密油气钻压一体化关键技术的研究与应用	贝肯能源、长江大学、石油大学（北京）克拉玛依区	李青山	3400.00	2018-01-01 到 2020-12-30

上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标及承诺之间的差异。

（四）公司2018年可能面对的风险

1、石油天然气勘探开发行业投资规模变化的风险

公司主要为上游石油天然气勘探开发提供服务，油气勘探和开发的投资规模直接影响对油田技术服务的需求。影响油气勘探开发总体投资规模的因素很多，包括但不限于宏观经济波动、油气需求量、油气价格、开采难度等。石油等大宗商品价格虽然触底反弹，但仍在中低价位运行。对区域市场而言，特别是在公司经营区域内，如果勘探开发投资规模发生变动，公司将存在因油气勘探开发投资规模变化而导致经营业绩受到影响的风险。

2、主营业务客户相对集中的风险

公司的主营业务为钻井工程技术服务及其他油田技术服务，业务主要来自于中石油集团，主要集中在新疆油田市场。2015年至2017年，来自中石油集团的收入占当年公司总收入的比例为76.05%、86.20%、79.45%。因此在某种程度上，公司存在对中石油的依赖。

公司对中石油的依赖具有行业性特征。目前我国经批准的有资格从事油气勘探开发的公司主要有中石油、中石化、中海油三大集团，三大石油集团的勘探开发支出占行业绝大部分份额。作为油田工程技术服务企业，客户主要为中石油和中石化，这是由我国油气勘探开发行业管理现状造成的。新疆是我国主要的油气资源分布地区，公司主要业务区域为新疆地区，这是与我国油气资源分布情况有关的。

如果公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的服务及产品，或新疆油田市场勘探开发投资规模大幅下降，而公司无法及时找到替代客户，那么公司的经营业绩会受到严重影响。

3、安全隐患及不可抗力风险

油气勘探、开采以及化工产品生产、储运等都会涉及一定风险，严重时可能导致作业中断、财产损失、环境污染、人员伤亡等危险情况发生。随着经营规模和经营区域的扩大，公司面临的安全风险也相应增加。

同时，近年来中国颁布实施的新法规对安全生产和环保提出了更高要求。公司已实行了严格的HSE管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。公司严格执行国家法律法规，对于发现的重大安全环保隐患，及时进行有效治理。此外，地震、强风、寒流等自然灾害

事件会对公司的财产、人员都可能造成损害，而且有可能影响公司的正常生产经营。

4、公司规模扩大带来的管理风险

公司目前已成立多家全资及控股子公司，努力延伸行业上下游产业，加大西南页岩气、国外乌克兰市场的开拓，这对公司的管理能力提出了更高的要求。随着公司规模扩大以及海外市场的拓展，会对公司的组织管理体系、经营决策效率、风险控制能力的要求大大增加，对经营团队的管理水平、内部控制能力、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，同时对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，但如果公司在规模扩张的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的发展造成一定风险。

5、公司国外经营风险

公司在乌克兰的钻井工程服务项目，受到经营所在国政治、法律及环境监管的影响。由于地缘政治因素，其边境地区不太稳定。在某些方面与发达国家存在重要差异，这些风险主要包括：存在地区冲突、税收政策不健全、监管法规不完善等。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《招股说明书》中承诺的现金分红的三年利润分配规划实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司实施了2016年度权益分派方案：以公司总股本117,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。公司2016年度不以资本公积金转增股本。上述方案已于2017年6月13日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年度利润分配预案为：在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的119,770,000总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增7股，本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本117,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配方案已于2017年6月13日实施。

3、公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本87,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配方案已于2016年3月14日实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	13,174,700.00	70,015,040.02	18.82%	0.00	0.00%
2016 年	14,650,000.00	62,608,871.33	23.40%	0.00	0.00%
2015 年	21,975,000.00	65,222,936.40	33.69%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.10
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	119,770,000
现金分红总额（元）（含税）	13,174,700
可分配利润（元）	339,488,626.08
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2017 年末总股本 119,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），合计派发现金股利 13,174,700 元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，该议案尚需提交公司股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈平贵;白黎年;柏福庆;陈相侠;戴美琼;顾金明;郭庆国;蒋莉;李青山;李绪民;刘昕;孙千才;吴伟平;吴云义;杨伟;曾建伟;张志强	股份减持承诺	详见《首次公开发行股票并上市招股说明书》"重大事项提示"之"一、本次发行相关重要承诺的说明 (一)关于股份锁定的承诺"。"重大事项提示"之"五、发行人本次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向"。	2016 年 12 月 08 日	2021-12-08	正常履行中
	新疆贝肯能源工程股份有限公司	分红承诺	详见《首次公开发行股票并上市招股说明书》"第十四节 股利分配政策"之"三、本次发行后股利分配政策"	2016 年 12 月 08 日	2019-12-31	正常履行中
	陈平贵	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见《首次公开发行股票并上市招股说明书》"第七节 同业竞争与关联交易"之"二、控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争承诺	2016 年 12 月 08 日	2099-12-31	正常履行中
	新疆贝肯能源工程股份有限公司	IPO 稳定股价	详见《首次公开发行股票	2016 年 12 月	2019-12-08	正常履行中

	有限公司	承诺	并上市招股说明书》"重大事项提示"之四、稳定股价预案"。	08 日		
	陈平贵;白黎年;柏福庆;陈相侠;戴美琼;顾金明;郭庆国;蒋莉;李青山;李绪民;刘昕;孙千才;吴伟平;吴云义;杨伟;曾建伟;张志强	股份限售承诺	持有的贝肯能源首次公开发行前股份自贝肯能源在深圳证券交易所中小板上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的贝肯能源股份,也不由贝肯能源收购该部分股份。	2016 年 12 月 08 日	2019-12-08	正常履行中
	肖润国;李洪;陈尚冰;许秀哲;向伦富;冯志萍;骆红瑛;高作明;刘淑琴;朱文国;赵宏;姜以锦;蔡宜东;朱新珍;孙兰;冯建建;史建国;杨大树;张骏;朱治华;江旭恒;黄倩;孙文静;王建华;李君兰;张莉;王若愚;董隽;付殿国;黄大军;柳勇;裴成民;沈世昌;徐霞;张华桥;赵利军;豪石九鼎;国联昆吾九鼎	股份限售承诺	持有的贝肯能源首次公开发行前股份自贝肯能源在深圳证券交易所中小板上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的贝肯能源股份,也不由贝肯能源收购该部分股份。	2016 年 12 月 08 日	2017-12-08	履行完毕

	新疆贝肯能源工程股份有限公司	其他承诺	详见《首次公开发行股票并上市招股说明书》"重大事项提示"之"六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺"	2016年12月08日	2017-12-08	履行完毕
	陈平贵	其他承诺	详见《首次公开发行股票并上市招股说明书》第五节"十一、发行人员工及其社会保障情况"之"(二)发行人员工社会保障情况"。		2099-12-31	正常履行中
	陈平贵	股份回购承诺	详见《首次公开发行股票并上市招股说明书》"重大事项提示"之"一、本次发行相关重要承诺的说明"。		2099-12-31	正常履行中
股权激励承诺	新疆贝肯能源工程股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据 2017 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2017年08月30日	2017年限制性股票激励计划有效期内	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

(1) 2017年5月10日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），本准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用本准则，本公司执行规定的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加合并利润表“其他收益”537,627.57元，增加合并利润表“营业利润”537,627.57元，减少合并利润表“营业外收入”537,627.57元。 增加母公司利润表“其他收益”537,627.57元，增加母公司利润表“营业利润”537,627.57元，减少母公司利润表“营业外收入”537,627.57元。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），本准则自2017年5月28日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组及终止经营，采用未来适用法处理。本公司自2017年5月28日开始采用本准则。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加本期持续经营净利润70,299,751.25元，增加本期终止经营净利润0元；增加上期持续经营净利润62,729,607.60元，增加上期终止经营净利润0元；增加母公司本期持续经营净利润61,820,317.45元，增加母公司本期终止经营净利润0元，增加母公司上期持续经营净利润55,863,787.39元，增加母公司上期终止经营净利润0元。

(3) 2017年12月25日, 财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行规定的的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。	调增上期合并利润表“资产处置收益”204,690.59元, 减少上期合并利润表“营业外收入”1,403,026.92元, 减少上期合并利润表“营业外支出”1,198,336.33元; 调增本期合并利润表“资产处置收益”-868,191.31元, 调减本期合并利润表“营业外收入”37,627.80元, 调减本期合并利润表“营业外支出”905,819.11元。调增上期母公司利润表“资产处置收益”204,690.59元, 减少上期母公司利润表“营业外收入”1,403,026.92元, 减少上期母公司利润表“营业外支出”1,198,336.33元; 调增本期母公司利润表“资产处置收益”-790,870.24元, 调减本期母公司利润表“营业外收入”37,627.80元, 调减本期母公司利润表“营业外支出”828,498.04元。
2、非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示, 并追溯调整。	无

2. 会计估计的变更

本公司报告期无会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

本公司报告期无前期会计差错更正事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期合并范围比上年度减少0户:

本期合并范围比上年度增加7户: 新疆贝肯能源化工有限公司, 新疆贝肯能源装备制造有限公司, 贝肯国际工程有限公司、宁波贝肯资产管理有限公司、贝肯能源(香港)有限公司、新疆贝肯环保科技有限公司、营口贝肯双龙石油设备有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠 韩同新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了2017年第一期限制性股票的实施和登记。

1、2017年6月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本计划发表了独立意见。

2、2017年6月16日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期限限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2017年6月30日，公司监事会出具《监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》，认为本次激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司已经通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司网站等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为2017年6月19日---2017年6月30日。在公示期内，监事会未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议。

4、2017年7月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5、2017年8月30日，公司董事会已实施并完成了第一期限限制性股票首次授予登记工作，授予日为2017年8月30日，首次授予股份的上市日期为2017年9月11日。公司2017年限限制性股票激励计划的首次授予对象为27人，首次授予的股份数量为257万股，占授予日时点公司总股本的2.19%。2017年9月7日，公司披露了《关于公司第一期限限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2017-078），至此，公司已完成2017年首期限制性股票激励计划的全部授予登记工作。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	21,800	5,800	0
合计		21,800	5,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国建设银行	银行	保本型	6,000	募集资金	2017年01月24日	2017年05月11日	银行	不适用	3.40%	60.36	60.36	60.36	0	是	有	
昆仑银行中兴路	银行	保本型	4,300	募集资金	2017年03月03日	2017年04月11日	银行	不适用	1.98%	9.11	9.11	9.11	0	是	有	
昆仑银行中兴路	银行	保本型	3,500	募集资金	2017年03月08日	2017年04月12日	银行	不适用	3.20%	10.74	10.74	10.74	0	是	有	
中国建设银行	银行	保本型	6,000	募集资金	2017年05月17日	2017年08月17日	银行	不适用	3.70%	55.96	55.96	55.96	0	是	有	
昆仑银行中兴路	银行	保本型	7,500	募集资金	2017年04月17日	2017年05月19日	银行	不适用	3.50%	15.01	15.01	15.01	0	是	有	
昆仑银行中兴路	银行	保本型	7,500	募集资金	2017年05月24日	2017年06月21日	银行	不适用	3.50%	18.99	18.99	18.69	0	是	有	
昆仑银行中兴路	银行	保本型	7,500	募集资金	2017年06月26日	2017年08月02日	银行	不适用	3.50%	26.61	26.61	26.61	0	是	有	
中国建设银行	银行	保本型	3,000	募集资金	2017年08月29日	2017年11月07日	银行	不适用	3.50%	25.45	25.45	25.45	0	是	有	
昆仑银行	银行	保本型	7,000	募集资金	2017年09	2017年10	银行	不适用	3.50%	13.94	13.94	13.94	0	是	有	

中兴路					月 22 日	月 23 日										
合计			52,300	--	--	--	--	--	--	236.17	236.17	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
贝肯能源	乌克兰天然气钻采公司	钻采	2017年09月01日			无		招标价	50,907	否	不适用	执行中、设备运输	2017年07月03日	巨潮资讯网,公告号2017-054
贝肯能源	四川长宁天然气开发有限责任公司	钻采				无		招标价	12,906	否	不适用	签订合同中	2017年11月10日	巨潮资讯网,公告号2017-093

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、努力创造收益、积极回报股东

报告期内公司始终以客户为中心,用专业的态度和产品为客户提供良好的服务,顺利地完成了战略制定的各项指标,争取以最大的效益回馈广大投资者。并兼顾了公司的可持续发展,信守分红承诺,实现三年股东回报计划,建立了科学、持续、稳定的分红机制,以保护投资者的合法权益。

2、保障员工权益

2017年公司号召全体员工,先后两次为公司两名员工,倡议捐款计11.3万元;积极向区总工会申请帮扶困难家属款2000元,让员工感受到公司的关爱;承担女职工体检费用9200元;按照国家的有关规定参加

社会保障体系，尊重和维护员工权益；另外，公司鼓励企业与员工共同成长，公司积极组织员工培训、文体活动、娱乐活动、节日慰问、员工关怀等，为员工创造更多的福利。

3、积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，并多次捐款，组织养老慰问活动，认购西藏扶贫瓶装水，共计20万元；并参加自治区党委组织的“访惠聚”活动，为南疆叶城县柯克亚贫困村，捐资10万元。赞助地方公益体育活动，在力所能及的范围内回馈社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

参加“献爱心，饮好水，扶贫万家”的西藏扶贫专供饮用水认购活动
精准扶贫项目为新疆叶城柯克亚村“访聚惠工作”驻点扶贫



(2) 年度精准扶贫概要

1. 认购西藏扶贫水20万元；
2. 资助新疆叶城柯克亚村13名来自困难家庭的大中专院校、职高学生，每人5000元，合计6.5万元；
3. 资助新疆叶城柯克亚村5名长期重病患者医疗费，每人5000元，合计2.5万元；
4. 资助新疆叶城柯克亚村2名残疾人轮椅车，每人2000元帮扶金，合计1万元。



(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	9.4
2.物资折款	万元	20.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6.5
4.2 资助贫困学生人数	人	13
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	3.5
7.4 帮助贫困残疾人数	人	7
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	20
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司高度重视环境保护，坚持走可持续发展道路。严格贯彻实施国家新环保法，响应新疆维吾尔自治区和中国石油绿色钻探要求，对工业废水、固体废弃物、生活污水等污染源进行处理，推行低碳环保的无纸化办公。2017年7月，公司成立新疆贝肯环保科技有限公司。加快推进钻采过程中的钻屑油泥危废无害化处理，并对医疗危废，生活污水处理等环保项目做前期可行性调研和论证，争取实现公司生产经营过程中，泥浆不落地，原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的目标。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,900,000	75.00%				-26,140,000	-26,140,000	61,760,000	51.57%
3、其他内资持股	87,900,000	75.00%				-26,140,000	-26,140,000	61,760,000	51.75%
其中：境内法人持股	3,400,000	3.87%				-3,400,000	-3,400,000	0	0.00%
境内自然人持股	84,500,000	96.13%				-22,740,000	-22,740,000	61,760,000	51.57%
二、无限售条件股份	29,300,000	25.00%				28,710,000	28,710,000	58,010,000	48.43%
1、人民币普通股	29,300,000	25.00%				28,710,000	28,710,000	58,010,000	48.43%
三、股份总数	117,200,000	100.00%				2,570,000	2,570,000	119,770,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、首次公开发行股票部分解除限售的而产生的股份性质变动

公司部分首次公开发行前已发行股份部分解禁，于2017年12月8日上市流通，本次解禁的数量为28,710,000股,占公司总股本的23.9709%，部分首发前股东减持，致使有限售条件和无限售条件的股份数量变化。

2、因实施2017年第一次限制性股票激励计划而产生的股份总数变动

因实施公司2017年第一期限限制性股票激励计划，公司于2017年8月30日对共27名激励对象共授予共2,570,000股限制性股票。公司总股本由117,200,000股增加至119,770,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、公开发行股票解除限售的批准情况

公司本次首次公开发行前已发行股份部分解禁上市流通，经向深圳证券交易所申请并获得审批，并向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续，于2017年12月8日上市流通。

二、2017年第一期限限制性股票激励计划方案的批准情况

- 1、2017年6月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本计划发表了独立意见。
- 2、2017年6月16日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期限限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
- 3、2017年6月30日，公司监事会出具《监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》，认为本次激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司已经通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司网站等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为2017年6月19日---2017年6月29日。在公示期内，监事会未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议。
- 4、2017年7月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
- 5、2017年8月30日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于公司第一期限限制性股票激励计划向激励对象授予的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

变更前 11,720 0.60 0.60

7.71

总股本（万股）： 基本每股收益： 稀释每股收益： 归属于公司普通股股东的每股净资产：

变更后 11,977 0.58 0.58

7.54

总股本（万股）： 基本每股收益： 稀释每股收益： 归属于公司普通股股东的每股净资产：

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖润国	1,300,000	1,300,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上	2017.12.8

					市流通	
李洪	1,700,000	1,700,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
陈尚冰	1,500,000	1,500,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
许秀哲	1,100,000	1,100,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
向伦富	800,000	800,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
冯志萍	800,000	800,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
骆红瑛	800,000	800,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
高作明	800,000	800,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
刘淑琴	800,000	800,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
朱文国	600,000	600,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
赵宏	500,000	500,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
姜以锦	700,000	700,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
蔡宜东	490,000	490,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
朱新珍	400,000	400,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8

孙兰	350,000	350,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
冯建建	300,000	300,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
史建国	1,600,000	1,600,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
杨大树	300,000	300,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
张骏	200,000	200,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
朱治华	150,000	150,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
江旭恒	230,000	230,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
黄倩	1,770,000	1,770,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
孙文静	150,000	150,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
王建华	100,000	100,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
李君兰	100,000	100,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
张莉	50,000	50,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
王若愚	50,000	50,000	0	0	首次公开发行前 发行股份解禁上 市流通	2017.12.8
董隽	300,000	300,000	0	0	首次公开发行前	2017.12.8

					发行股份解禁上市流通	
付殿国	600,000	600,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
黄大军	600,000	600,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
柳勇	1,100,000	1,100,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
裴成民	1,600,000	1,600,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
沈世昌	400,000	400,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
徐霞	800,000	800,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
张华桥	500,000	500,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
赵利军	1,770,000	1,770,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
国联昆吾九鼎（无锡）投资中心（有限合伙）	1,850,000	1,850,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,550,000	1,550,000	0	0	首次公开发行前发行股份解禁上市流通	2017.12.8
限制性股票股权激励对象			2,570,000	2,570,000	限制性股票锁定	2018.8.31
合计	28,710,000	28,710,000	2,570,000	2,570,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,423	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈平贵	境内自然人	16.16%	19,350,000		19,350,000			
曾建伟	境内自然人	4.09%	4,900,000		4,900,000		质押	4,900,000
吴云义	境内自然人	4.09%	4,900,000		4,900,000			
郭庆国	境内自然人	2.80%	3,350,000		3,350,000		质押	1,446,000
戴美琼	境内自然人	2.63%	3,150,000		3,150,000			
陈相侠	境内自然人	2.46%	2,950,000		2,950,000			
白黎年	境内自然人	2.34%	2,800,000		2,800,000			
张志强	境内自然人	2.05%	2,450,000		2,450,000		质押	650,000
吴伟平	境内自然人	1.75%	2,100,000		2,100,000			
刘昕	境内自然人	1.62%	1,940,000		1,940,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄倩	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
李洪	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
裴成民	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
史建国	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
赵利军	1,570,600	人民币普通股	1,570,600
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
陈尚冰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
肖润国	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
国联昆吾九鼎（无锡）投资中心（有限合伙）	1,199,000	人民币普通股	1,199,000
许秀哲	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名外股东之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈平贵	中国	是
主要职业及职务	中国国籍，有加拿大永久居住权，男，1962 年 7 月出生，本科学历。1989 年 6 月至 1995 年 8 月新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主任、主任、公司经理，1995 年 9 月至 2010 年 2 月任贝肯工业总经理。2009 年 11 月至今任贝肯能源董事长，2013 年 5 月至今任贝肯能源总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈平贵	中国	是
主要职业及职务	中国国籍，有加拿大永久居住权，男，1962年7月出生，本科学历。1989年6月至1995年8月新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主任、主任、公司经理，1995年9月至2010年2月任贝肯工业总经理。2009年11月至今任贝肯能源董事长，2013年5月至今任贝肯能源总经理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈平贵	董事长、 总经理	现任	男	55	2015年 11月18 日	2018年 11月17 日	19,350,000	0	0	0	19,350,000
吴云义	董事	现任	男	58	2015年 11月18 日	2018年 11月17 日	4,900,000	0	0	0	4,900,000
曾建伟	董事	现任	男	58	2015年 11月18 日	2018年 11月17 日	4,900,000	0	0	0	4,900,000
戴美琼	董事	现任	女	53	2015年 11月18 日	2018年 11月17 日	3,150,000	0	0	0	3,150,000
刘昕	董事	现任	女	43	2015年 01月18 日	2018年 11月17 日	1,940,000	0	0	0	1,940,000
孙千才	董事	现任	男	45	2015年 01月18 日	2018年 11月17 日	1,900,000	0	0	0	1,900,000
张洪生	独立董事	现任	男	67	2015年 01月18 日	2018年 11月17 日	0	0	0	0	0
杨卫国	独立董事	现任	男	69	2015年 01月18 日	2018年 11月17 日	0	0	0	0	0
丁辉	独立董事	现任	男	41	2015年 01月18 日	2018年 11月17 日	0	0	0	0	0
张志强	监事会主 席	现任	男	52	2015年 01月18 日	2018年 11月17 日	2,450,000	0	0	0	2,450,000
郭庆国	监事	现任	男	57	2015年	2018年	3,350,000	0	0	0	3,350,000

					01月18日	11月17日						
杨伟	监事	现任	男	51	2018年01月18日	2018年11月17日	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
马蕊	职工监事	现任	女	42	2017年12月17日	2018年11月17日	0	0	0	0	0	0
李明	职工监事	现任	男	43	2017年12月17日	2018年11月17日	0	0	0	0	0	0
马延堃	职工监事	任免	男	45	2015年01月18日	2017年02月17日	0	0	0	0	0	0
李春伟	职工监事	任免	男	49	2015年01月18日	2017年02月17日	0	100,000	0	0	0	100,000
gaoyong (高勇)	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2017年03月03日	2018年11月17日	0	180,000	0	0	0	180,000
成景民	副总经理	现任	男	49	2017年08月22日	2018年11月17日	0	180,000	0	0	0	180,000
蒋莉	财务总监	现任	女	43	2017年03月03日	2018年11月17日	1,100,000	140,000	0	0	0	1,240,000
叶诗均	副总经理	任免	男	53	2015年01月18日	2018年02月26日	0	200,000	0	0	0	200,000
顾金明	副总经理	任免	男	54	2015年01月18日	2018年02月26日	1,600,000	180,000	0	0	0	1,780,000
吴伟平	副总经理、董事会秘书	离任	男	53	2015年01月18日	2017年03月03日	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
邓冬红	副总经理、安全总监	任免	男	51	2015年01月18日	2018年02月26日	0	180,000	0	0	0	180,000
李青山	市场总监、技术	任免	男	54	2015年01月18日	2018年02月26日	1,800,000	100,000	0	0	0	1,900,000

	总监				日	日					
柳勇	运营总监	任免	男	54	2017年 05月12 日	2018年 02月26 日	1,100,000	120,000	0	0	1,220,000
郭丽	人事总监	任免	女	39	2017年 05月12 日	2018年 02月26 日	0	100,000	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	51,040,000	1,480,000	0	0	52,520,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴伟平	副总经理、董事会秘书	离任	2017年03月03日	个人原因，辞去职务。
戴美琼	财务总监	任免	2017年03月03日	工作变动，任审计部负责人。
叶诗均	副总经理	任免	2018年02月26日	工作变动。详见2018年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整部分高级管理人员的公告》(公告编号: 2018-012)。
顾金明	副总经理	任免	2018年02月26日	工作变动。详见2018年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整部分高级管理人员的公告》(公告编号: 2018-012)。
邓冬红	副总经理、安全总监	任免	2018年02月26日	工作变动。详见2018年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整部分高级管理人员的公告》(公告编号: 2018-012)。
李青山	市场总监、技术总监	任免	2018年02月26日	工作变动。详见2018年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整部分高级管理人员的公告》(公告编号: 2018-012)。
柳勇	运营总监	任免	2018年02月26日	工作变动。详见2018年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整部分高级管理人员的公告》(公告编号: 2018-012)。
郭丽	人事总监	任免	2018年02月26日	工作变动。详见2018年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整部分高级管理

				人员的公告》(公告编号: 2018-012)。
马延堃	职工监事	任免	2017年02月17日	辞去职工监事职务。详见2017年2月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告》(公告编号: 2017-006)。
李春伟	职工监事	任免	2017年02月17日	辞去职工监事职务。详见2017年2月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告》(公告编号: 2017-006)

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈平贵 公司董事长兼总经理, 男, 1962年7月出生, 本科学历。1989年6月至1995年8月新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主任、主任、公司经理, 1995年9月至2010年2月任贝肯工业总经理。2009年11月至今任贝肯能源董事长, 2013年5月至今任贝肯能源总经理。

吴云义 公司董事, 男, 1959年9月出生, 中专学历, 工程师。1993年3月至1999年1月任塔林实业开发总公司鸿达分公司经理, 1999年1月至2010年2月任贝肯工业副总经理。2009年11月至2014年11月任贝肯能源副总经理。2014年11月至2015年11月任贝肯能源副董事长。2009年11月至今任贝肯能源董事。

曾建伟 公司董事, 男, 1959年12月出生, 大专学历, 助理工程师。1995年7月至1997年3月贝肯工业化工厂厂长, 1997年4月至2010年2月任贝肯工业销售部主任、工程公司经理、公司总经理助理, 2009年11月至2015年11月任贝肯能源副总经理。2009年11月至今任贝肯能源董事。

戴美琼 公司董事兼财务总监, 女, 1964年8月出生, 大专学历, 会计师。1994年10月至2003年2月任克拉玛依塔林工贸有限责任公司财务部会计, 2003年3月至2010年2月任贝肯工业会计、财务总监。2014年11月至2015年11月任贝肯能源副总经理。2009年11月至2017年3月3日任贝肯能源财务总监, 2015年11月至今任贝肯能源董事。

刘昕 公司董事, 女, 1974年11月出生, 本科学历, 经济师。2002年5月至2005年1月任塔林公司财务部会计, 2005年1月至2009年1月任塔林公司设备制造事业部副经理, 2009年2月至2011年12月任塔林公司企业发展部部长、财务经营部部长, 2011年12月至2016年1月任迪马公司监事会主席。2009年11月至今任贝肯能源董事。2014 至今任克拉玛依黑豹工程有限公司董事。

孙千才 公司董事, 男, 1972年7月出生。高中学历。1997年10月至2010年3月, 在乌鲁木齐边疆商贸城与中亚国家做贸易。2010年3月至今任宁波雅品进出口有限公司执行董事, 2010年4月至今任伊犁上林投资有限公司执行董事等。2011年6月至今任贝肯能源董事。

张洪生 公司独立董事, 男, 1950年11月出生, 大学学历, 高级工程师。1975年毕业于华东石油学院, 1992年至1997年任新疆石油管理局钻井公司总工程师, 1998年至2007年任新疆石油管理局钻井公司副经理。2008年在西部钻探克拉玛依钻井公司内部退休, 2010年11月正式退休。2015年12月至今任贝肯能源独立董事。

杨卫国 公司独立董事, 男, 1948年10月4日出生, 本科学历, 中国注册会计师。1993年1月至2009年8月任天津市振兴有限责任会计师事务所检查科科长、综合管理部主任, 2009年8月至2014年8月任天津市振兴集团有限责任公司董事、副总经理兼振兴有限责任会计师事务所副主任会计师。2012年12月至今任贝肯能源独立董事。

丁辉 公司独立董事, 男, 1977年5月出生, 研究生学历, 通过国家司法考试。2002年至2008年任

新疆自治区经贸委技术改造投资公司员工，2008年至2010年任新疆德蓝股份有限公司董事会秘书，2010年3月至2010年12月任麦趣尔集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2011年1月至2017年6月任立昂技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2014年5月至2017年2月任新疆安联程通信息技术有限责任公司董事，2014年7月至今任九圣禾种业股份有限公司独立董事。2015年12月至今任贝肯能源独立董事。

张志强 公司监事会主席，男，1965年2月出生，大专学历。1997年到1999年任贝肯工业销售部主任，2000年至2010年2月任贝肯工业总经理助理，2010年3月至2015年2月任贝肯能源总经理助理。2015年2月至今任贝肯能源监事、监事会主席。

郭庆国 公司监事，男，1960年5月出生，大专学历，助理工程师。1993年10月至1998年11月任塔林公司开发部部长，1998年12月至2010年3月任贝肯工业行政办主任、工会主席，2010年4月至2012年6月任贝肯能源西南项目部经理，2012年8月至2015年1月任贝肯能源人力资源部主任、企业文化部部长。2012年8月至今任贝肯能源工会主席，2015年11月至今任贝肯能源监事。

杨伟 公司监事，男，1966年10月出生，大专学历。2001年9月至2008年7月任克拉玛依市井通钻采技术服务公司部门经理，2008年9月至2010年2月任贝肯工业总经理助理，2010年3月至2011年12月任贝肯能源总经理助理，2012年2月至2014年7月任贝肯科技董事长。2014年7月至今任贝肯能源监事。

马蕊 公司职工监事，女，1976年9月出生，本科学历。2009年11月至今任贝肯能源固定资产主管，2016年1月至今任贝肯能源工会委员。2017年2月17日至今任贝肯能源职工监事。

李明 公司职工监事，男，无境外居留权，1975年10月生，工程硕士，2009年11月至2012年3月任贝肯能源泥浆项目部副经理，2012年3月至2017年1月任贝肯能源泥浆项目部技术办主任，2017年2月起任贝肯能源泥浆项目部副经理，2017年2月17日至今任职工监事。

Gaoyong(高勇) 公司副总经理兼董事会秘书，男，1975年10月2日出生，硕士学历。澳大利亚国籍，历任公司贝肯能源国际项目部副总经理，北京综合管理部主任、北京国际贸易部经理、战略投资部经理，2017年3月3日至今任贝肯能源副总经理兼董事会秘书。

蒋莉 公司财务总监，女，1975年8月出生，本科学历，2009年11月至2014年12月任贝肯能源财务部主任，2015年1月至2017年3月任贝肯能源总经理助理，2017年3月3日至今任贝肯能源财务总监。

成景民 公司副总经理，男，1969年11月出生，本科学历。1998年8月至2011年3月历任中原油田苏丹办事处作业项目经理、中原油田印度尼西亚公司总经理、中原油田哈萨克斯坦公司总经理；2011年3月至2017年6月任北京晟原祥和科技有限公司哈萨克斯坦公司总经理，2017年8月22日至今任贝肯能源副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘昕	克拉玛依黑豹工程有限公司	董事	2014年01月01日		是
孙千才	伊犁上林投资有限公司	执行董事、总经理	2010年04月01日		是
孙千才	宁波雅品进出口有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2010年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决策，高级管理人员的报酬由董事会决策；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共24人，2017年实际支付5,897,602.94

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈平贵	董事长、总经理	男	55	现任	59.61	否
吴云义	董事	男	58	现任	34.31	否
曾建伟	董事	男	58	现任	34.23	否
戴美琼	董事	女	53	现任	33.99	否
刘昕	董事	女	43	现任	4.4	是
孙千才	董事	男	45	现任	4.4	是
张洪生	独立董事	男	67	现任	4.4	否
杨卫国	独立董事	男	69	现任	4.4	否
丁辉	独立董事	男	40	现任	4.4	否
张志强	监事会主席	男	52	现任	13.7	否
郭庆国	监事	男	57	现任	10.17	否
杨伟	监事	男	52	现任	3.1	否
李春伟	监事	男	49	离任	21.03	否
成景民	副总经理	男	48	现任	19.95	否
马蕊	监事	女	42	现任	7.53	否
蒋莉	财务总监	女	43	现任	35.77	否
郭丽	人力总监	女	40	离任	31.89	否
柳勇	运营总监	男	55	离任	36.07	否
Gao Yong	副总经理兼董事会秘书	男	43	现任	37.31	否
李明	监事	男	43	现任	12.93	否

叶诗均	副总经理	男		53	离任	49.13	否
顾金明	副总经理	男		54	离任	48.15	否
李青山	市场总监	男		54	离任	37.41	否
邓冬红	安全总监、技术总监	男		51	离任	41.48	否
合计	--	--	--	--	--	589.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
成景民	副总经理	0	0		22.78	0	0	180,000	13.97	180,000
Gao Yong	副总经理兼董事会秘书	0	0		22.78	0	0	180,000	13.97	180,000
蒋莉	财务总监	0	0		22.78	1,100,000	0	140,000	13.97	1,240,000
叶诗均	副总经理	0	0		22.78	0	0	200,000	13.97	200,000
顾金明	副总经理	0	0		22.78	1,600,000	0	180,000	13.97	1,780,000
邓冬红	副总经理	0	0		22.78	0	0	180,000	13.97	180,000
李青山	市场总监	0	0		22.78	1,600,000	0	120,000	13.97	1,720,000
柳勇	运营总监	0	0		22.78	1,100,000	0	100,000	13.97	1,200,000
郭丽	人力总监	0	0		22.78	0	0	100,000	13.97	100,000
合计	--	0	0	--	--	5,400,000	0	1,380,000	--	6,780,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	958
主要子公司在职员工的数量(人)	174
在职员工的数量合计(人)	1,132
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,132
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)

生产人员	751
销售人员	9
技术人员	165
财务人员	17
行政人员	190
合计	1,132
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	16
大学	163
大专	239
中专及以下	714
合计	1,132

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策与公司发展阶段相适应，支持公司发展战略的实施。考虑人工成本支出与公司的经营业绩同步增长，公司根据职位要求、工作职责、任职资格等划分职位等级，并以员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平作为定薪依据，确保员工薪酬水平与职位价值、能力素质、绩效贡献等相匹配。员工薪酬主要由固定工资、浮动薪酬和福利三大部分构成。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，针对不同岗位的人员制定各级培训计划。2017年围绕公司发展战略，公司加强人才梯队建设及后备人才培养，组织实施各类人员业务培训、管理人员管理知识及办公技能培训、安全生产及上岗取证培训等。公司内部积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。2018年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，增强员工的凝聚力，从而增强企业的核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》和公司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股东，特别是保证中小股东对公司重大事项的知情权和平等参与权，充分而不受干涉地行使股东权力。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开12次董事会，均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职地行使权力，维护公司和股东利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具备独立面向市场的自主经营能力

（一）业务独立

公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动，也不存在与股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产完整

公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司设有人力资源管理部门，公司的人事及工资管理完全独立。公司董事、监事及高级管理人员均严

格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（四）机构独立

公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	39.97%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 19 日	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.44%	2017 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 10 日	《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.55%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 13 日	《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
丁辉	12	12	0	0	0	否	2
杨卫国	12	12	0	0	0	否	1
张洪生	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》以及本公司章程的规定，积极履行自身职责。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，充分运用上市公司独立董事的权力，认真履行职责，公司独立董事针对内部控制规范化建设等方面提出了合理意见和建议，公司已采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了9次会议，对续聘审计机构等议案进行了审议，并对内部控制的实施情况进行监督，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会共召开了5次会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司股权激励人员考核、董事、监事津贴事项等提出了合理化建议和意见。认为公司2017年的绩效考核体系体现了公平原则，公司董事、监事、高管的薪

酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度与薪酬管理制度不一致的情形。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了3次会议，对被提名人履历及资格进行审核，充分发挥了提名委员会的监督作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司加强绩效管理工作，根据发展战略和年度经营目标，确定公司年度经营重点工作，并从财务、业务、基础管理及能力等维度，以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	在巨潮资讯网上披露的《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司4月25日于巨潮资讯网披露的《新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。	详见公司4月25日于巨潮资讯网披露的《新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
定量标准	详见公司4月25日于巨潮资讯网披露的《新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。	详见公司4月25日于巨潮资讯网披露的《新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贝肯能源公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	在巨潮资讯网上披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]10670 号
注册会计师姓名	张居忠、韩同新

审计报告正文

审计报告

天职业字[2018]10670号

新疆贝肯能源工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贝肯能源公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝肯能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
应收账款的减值准备	
截至2017年12月31日，贝肯能源公司应收账款余额376,563,542.86元，坏账准备金额38,120,681.05元。贝肯能源公司主要为油田开采企业提供钻井劳务，业务收入年底结算较为集中，从服务完成到客户支付价款的周期	我们实施的审计程序包括但不限于： 对应收账款减值测试的内部控制的设计和运行有效性执行测试； 判断贝肯能源公司管理层作出应收账款坏账准备会计

<p>较长。贝肯能源公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。贝肯能源公司本期应收账款减值准备的变动情况详见财务报表“附注六、3应收账款”的相关披露。</p>	<p>估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析贝肯能源公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。</p>
---	---

四、其他信息

贝肯能源公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贝肯能源公司2017年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贝肯能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贝肯能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贝肯能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贝肯能源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贝肯能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京
二〇一八年四月二十三日

中国注册会计师
(项目合伙人)：

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆贝肯能源工程股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,738,951.60	499,057,545.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,943,264.11	42,013,203.44
应收账款	338,442,861.81	257,346,454.32
预付款项	13,687,564.06	5,632,391.51
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息	40,716.67	0.00
应收股利		0.00
其他应收款	3,973,656.76	1,947,286.62
买入返售金融资产		
存货	134,649,348.81	27,842,962.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,924,942.38	669,341.48
流动资产合计	937,401,306.20	834,509,185.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,347,787.87	3,347,787.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		4,481.68
投资性房地产		

固定资产	333,866,636.10	277,290,503.82
在建工程	123,248,267.15	11,894,194.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,513,770.93	13,819,739.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	874,930.71	984,297.05
递延所得税资产	9,599,103.86	6,352,673.06
其他非流动资产	23,052,879.30	
非流动资产合计	507,503,375.92	313,693,676.93
资产总计	1,444,904,682.12	1,148,202,862.61
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	84,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,416,743.61	61,637,170.29
应付账款	234,413,254.51	128,351,032.00
预收款项	27,669,707.05	205,649.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,308,248.17	17,157,537.48
应交税费	22,405,094.22	10,413,717.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,451,694.02	5,584,018.09
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	536,664,741.58	307,349,124.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	474,002.42	510,290.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,002.42	510,290.78
负债合计	537,138,744.00	307,859,414.83
所有者权益：		
股本	119,770,000.00	117,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,727,037.72	329,994,818.36
减：库存股	35,902,900.00	
其他综合收益	-1,342,417.88	-66,311.07
专项储备	42,622,207.70	37,623,424.65
盈余公积	50,631,754.47	44,449,722.72
一般风险准备		
未分配利润	358,997,443.43	309,814,435.16
归属于母公司所有者权益合计	904,503,125.44	839,016,089.82
少数股东权益	3,262,812.68	1,327,357.96

所有者权益合计	907,765,938.12	840,343,447.78
负债和所有者权益总计	1,444,904,682.12	1,148,202,862.61

法定代表人：陈平贵

主管会计工作负责人：蒋莉

会计机构负责人：蒋莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,958,308.13	496,787,483.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,643,264.11	40,893,203.44
应收账款	349,938,516.89	235,814,654.99
预付款项	4,042,596.97	5,632,391.51
应收利息	40,716.67	
应收股利		
其他应收款	21,181,165.01	10,131,639.77
存货	118,634,961.08	25,977,940.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,721,102.98	276,148.84
流动资产合计	928,160,631.84	815,513,463.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,347,787.87	3,347,787.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,387,287.35	8,591,769.03
投资性房地产		
固定资产	311,567,367.69	264,010,049.50
在建工程	121,797,373.01	11,894,194.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	13,489,723.23	13,819,739.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	874,930.71	984,297.05
递延所得税资产	8,058,927.65	5,174,736.22
其他非流动资产	23,052,879.30	
非流动资产合计	682,576,276.81	307,822,573.12
资产总计	1,610,736,908.65	1,123,336,036.28
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	84,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,416,743.61	61,637,170.29
应付账款	276,474,058.20	121,438,040.11
预收款项	37,947,740.92	205,649.18
应付职工薪酬	28,689,658.78	16,774,578.11
应交税费	8,927,988.28	5,994,557.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	193,593,423.49	5,542,214.57
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	726,049,613.28	295,592,209.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	474,002.42	510,290.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,002.42	510,290.78
负债合计	726,523,615.70	296,102,500.18
所有者权益：		
股本	119,770,000.00	117,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,125,381.84	330,458,800.00
减：库存股	35,902,900.00	
其他综合收益		
专项储备	40,100,430.56	36,624,673.00
盈余公积	50,631,754.47	44,449,722.72
未分配利润	339,488,626.08	298,500,340.38
所有者权益合计	884,213,292.95	827,233,536.10
负债和所有者权益总计	1,610,736,908.65	1,123,336,036.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	649,367,598.74	428,036,742.17
其中：营业收入	649,367,598.74	428,036,742.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,078,839.59	361,649,947.12
其中：营业成本	453,326,705.62	309,753,880.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,599,054.88	2,626,095.58
销售费用	4,013,542.26	2,414,218.07
管理费用	95,048,115.58	48,591,701.99
财务费用	2,728,925.05	2,342,351.52
资产减值损失	11,362,496.20	-4,078,300.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,265,248.45	69,353.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,518.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-868,191.31	204,690.59
其他收益	537,627.57	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,223,443.86	66,660,839.32
加：营业外收入	76,925.00	10,176,623.09
减：营业外支出	226,000.00	391,815.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,074,368.86	76,445,647.35
减：所得税费用	13,774,617.61	13,716,039.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,299,751.25	62,729,607.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,299,751.25	62,729,607.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	70,015,040.02	62,608,871.33
少数股东损益	284,711.23	120,736.27
六、其他综合收益的税后净额	-1,277,269.34	-15,151.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,276,106.81	-15,128.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,276,106.81	-15,128.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,276,106.81	-15,128.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,162.53	-22.73
七、综合收益总额	69,022,481.91	62,714,455.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,738,933.21	62,593,742.34
归属于少数股东的综合收益总额	283,548.70	120,713.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6	0.710
(二)稀释每股收益	0.6	0.710

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈平贵

主管会计工作负责人：蒋莉

会计机构负责人：蒋莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	600,842,681.05	403,846,773.56
减：营业成本	429,849,773.56	297,686,966.47
税金及附加	2,823,872.17	2,533,901.58
销售费用	2,777,314.91	2,270,076.65

管理费用	85,306,773.47	44,907,528.41
财务费用	-1,937,944.89	1,408,930.62
资产减值损失	13,160,543.30	-2,590,443.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,265,248.45	69,353.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,518.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-790,870.24	204,690.59
其他收益	537,627.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,874,354.31	57,903,857.28
加：营业外收入	76,925.00	9,936,623.09
减：营业外支出	201,000.00	391,815.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,750,279.31	67,448,665.31
减：所得税费用	11,929,961.86	11,584,877.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,820,317.45	55,863,787.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,820,317.45	55,863,787.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	61,820,317.45	55,863,787.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	387,769,939.91	353,914,876.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	257,642.43	6,964,514.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,440,818.38	14,203,139.22
经营活动现金流入小计	397,468,400.72	375,082,529.64
购买商品、接受劳务支付的现金	131,910,183.18	132,908,857.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,157,594.12	95,245,399.63
支付的各项税费	33,551,487.46	51,133,142.43
支付其他与经营活动有关的现金	43,665,331.53	15,396,888.97
经营活动现金流出小计	305,284,596.29	294,684,288.29
经营活动产生的现金流量净额	92,183,804.43	80,398,241.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,593,810.00	
取得投资收益收到的现金	5,265,248.45	190,661.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,289.76	1,670,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	401,829,348.21	1,861,601.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,729,570.08	37,736,127.66
投资支付的现金	468,617,574.98	1,086,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	695,347,145.06	38,822,127.66
投资活动产生的现金流量净额	-293,517,796.85	-36,960,526.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,167,500.00	331,068,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,264,600.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,675,747.86	43,178,565.94
筹资活动现金流入小计	117,843,247.86	458,247,365.94

偿还债务支付的现金	84,000,000.00	135,000,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,222,235.84	27,292,747.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	56,234,259.37	42,993,779.74
筹资活动现金流出小计	155,456,495.21	205,286,527.30
筹资活动产生的现金流量净额	-37,613,247.35	252,960,838.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,865.91	972,687.79
五、现金及现金等价物净增加额	-239,277,105.68	297,371,241.54
加：期初现金及现金等价物余额	465,233,550.20	167,862,308.66
六、期末现金及现金等价物余额	225,956,444.52	465,233,550.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,837,081.63	345,189,206.35
收到的税费返还	257,642.43	6,964,514.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,262,006.04	13,928,581.76
经营活动现金流入小计	341,356,730.10	366,082,302.26
购买商品、接受劳务支付的现金	64,675,094.32	140,948,558.01
支付给职工以及为职工支付的现金	89,200,161.11	92,628,259.00
支付的各项税费	30,927,938.97	49,201,919.86
支付其他与经营活动有关的现金	33,173,030.99	12,360,281.19
经营活动现金流出小计	217,976,225.39	295,139,018.06
经营活动产生的现金流量净额	123,380,504.71	70,943,284.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,593,810.00	
取得投资收益收到的现金	5,265,248.45	190,661.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,289.76	1,670,940.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	401,829,348.21	1,861,601.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,415,435.85	34,963,950.04
投资支付的现金	513,185,109.70	1,086,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	735,600,545.55	36,049,950.04
投资活动产生的现金流量净额	-333,771,197.34	-34,188,348.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,902,900.00	331,068,800.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,675,747.86	43,178,565.94
筹资活动现金流入小计	114,578,647.86	458,247,365.94
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	130,000,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,222,235.84	27,011,085.02
支付其他与筹资活动有关的现金	54,634,259.37	42,993,779.74
筹资活动现金流出小计	153,856,495.21	200,004,864.80
筹资活动产生的现金流量净额	-39,277,847.35	258,242,501.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	880,852.91	958,510.76
五、现金及现金等价物净增加额	-248,787,687.07	295,955,947.48
加：期初现金及现金等价物余额	462,963,488.12	167,007,540.64
六、期末现金及现金等价物余额	214,175,801.05	462,963,488.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	117,200,000.00				329,994,818.36		-66,311.07	37,623,424.65	44,449,722.72		309,814,435.16	1,327,357.96	840,343,447.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	117,200,000.00				329,994,818.36		-66,311.07	37,623,424.65	44,449,722.72		309,814,435.16	1,327,357.96	840,343,447.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,570,000.00				39,732,219.36	35,902,900.00	-1,276,106.81	4,998,783.05	6,182,031.75		49,183,008.27	1,935,454.72	67,422,490.34
（一）综合收益总额							-1,276,106.81				70,015,040.02	283,548.70	69,022,481.91
（二）所有者投入和减少资本	2,570,000.00				39,732,219.36	35,902,900.00						1,588,080.58	7,987,399.94
1. 股东投入的普通股												1,763,836.25	1,763,836.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,570,000.00				39,666,581.84	35,902,900.00							6,333,681.84
4. 其他					65,637.52							-175,755.67	-110,118.15
（三）利润分配									6,182,031.75		-20,832,031.75		-14,650,000.00
1. 提取盈余公积									6,182,031.75		-6,182,031.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,650,000.00		-14,650,000.00

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								4,998,783.05				63,825.44	5,062,608.49	
1. 本期提取								10,551,505.71				63,825.44	10,615,331.15	
2. 本期使用								-5,552,722.66					-5,552,722.66	
(六) 其他														
四、本期期末余额	119,770,000.00				369,727,037.72	35,902,900.00	-1,342,417.88	42,622,207.70	50,631,754.47			358,997,443.43	3,262,812.68	907,765,938.12

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	87,900,000.00				38,256,228.94		-51,182.08	33,770,447.51	38,863,343.98			274,766,942.57	1,178,384.87	474,684,165.79
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	87,900,000.00				38,256,228.94		-51,182.08	33,770,447.51	38,863,343.98			274,766,942.57	1,178,384.87	474,684,165.79

	,000.0 0				228.94		08	447.51	343.98		,942.57	84.87	,165.79
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	29,300,000.00				291,738,589.42		-15,128.99	3,852,977.14	5,586,378.74		35,047,492.59	148,973.09	365,659,281.99
(一)综合收益总额							-15,128.99				62,608,871.33	120,713.54	62,714,455.88
(二)所有者投入和减少资本	29,300,000.00				291,738,589.42								321,038,589.42
1. 股东投入的普通股	29,300,000.00				291,738,800.00								321,038,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-210.58								-210.58
4. 其他													
(三)利润分配									5,586,378.74		-27,561,378.74		-21,975,000.00
1. 提取盈余公积									5,586,378.74		-5,586,378.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-21,975,000.00		-21,975,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								3,852,977.14				28,259.55	3,881,236.69

1. 本期提取							6,001,814.24				28,259.55	6,030,073.79
2. 本期使用							-2,148,837.10					-2,148,837.10
(六) 其他												
四、本期期末余额	117,200,000.00				329,994,818.36	-66,311.07	37,623,424.65	44,449,722.72		309,814,435.16	1,327,357.96	840,343,447.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,200,000.00				330,458,800.00			36,624,673.00	44,449,722.72	298,500,340.38	827,233,536.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,200,000.00				330,458,800.00			36,624,673.00	44,449,722.72	298,500,340.38	827,233,536.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,570,000.00				39,666,581.84	35,902,900.00		3,475,757.56	6,182,031.75	40,988,285.70	56,979,756.85
（一）综合收益总额										61,820,317.45	61,820,317.45
（二）所有者投入和减少资本	2,570,000.00				39,666,581.84	35,902,900.00					6,333,681.84
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,570,000.00				39,666,581.84	35,902,900.00					6,333,681.84

4. 其他											
(三) 利润分配								6,182,031.75	-20,832,031.75	-14,650,000.00	
1. 提取盈余公积								6,182,031.75	-6,182,031.75		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,650,000.00	-14,650,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								3,475,757.56			3,475,757.56
1. 本期提取								9,012,640.22			9,012,640.22
2. 本期使用								-5,536,882.66			-5,536,882.66
(六) 其他											
四、本期期末余额	119,770,000.00				370,125,381.84	35,902,900.00		40,100,430.56	50,631,754.47	339,488,626.08	884,213,292.95

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	87,900,000.00				38,720,210.58			32,931,833.31	38,863,343.98	270,197,931.73	468,613,319.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	87,900,000.00				38,720,210.58			32,931,833.31	38,863,343.98	270,197,931.73	468,613,319.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	29,300,000.00				291,738,589.42			3,692,839.69	5,586,378.74	28,302,408.65	358,620,216.50
(一)综合收益总额										55,863,787.39	55,863,787.39
(二)所有者投入和减少资本	29,300,000.00				291,738,589.42						321,038,589.42
1. 股东投入的普通股	29,300,000.00				291,738,800.00						321,038,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-210.58						-210.58
(三)利润分配									5,586,378.74	-27,561,378.74	-21,975,000.00
1. 提取盈余公积									5,586,378.74	-5,586,378.74	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-21,975,000.00	-21,975,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								3,692,839.69			3,692,839.69
1. 本期提取								5,841,676.69			5,841,676.69

								.79			.79
2. 本期使用								-2,148,837.10			-2,148,837.10
(六) 其他											
四、本期期末余额	117,200,000.00				330,458,800.00			36,624,673.00	44,449,722.72	298,500,340.38	827,233,536.10

三、公司基本情况

1. 基本情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2009年11月26日,由自然人陈平贵、吴云义、曾建伟、戴美琼、白黎年、陈相侠、张志强等40名股东共同发起设立，初始注册资本为人民币56,000,000.00元。公司统一信用代码为916502006978024838。

注册住所：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路91号

法定代表人：陈平贵

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：11,977.00万元，股本11,977.00万元。

营业期限：2009年11月26日至2059年11月25日。

2. 公司经营范围及行业性质

本公司所属行业：石油和天然气开采服务业。

经营范围：许可证经营项目：道路普通货物运输。一般经营项目：对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石油钻采专用机械制造与销售、化学原料及化学制品、五金交电、电子产品销售；货物与技术的进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油田用化学制剂制造；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：油气田钻井工程、油气田钻井技术服务和石油化工产品销售。

3. 历史沿革

本公司初始注册资本为5,600.00万元，分三期出资到位，2009年11月首次出资1,680.00万元；2010年6月第二期出资1,704.00万元；2011年4月第三期出资2,216.00万元。

2011年10月24日，本公司临时股东大会决议通过申请增加注册资本人民币2,750.00万元的增资方案，按照每股人民币1.80元作为对价，变更后的注册资本为人民币8,350.00万元。溢价2,200.00万元计入公司资本公积。该事项业经天职国际会计师事务所有限公司审验并出具了天职新QJ[2011]100号验资报告。

2012年9月21日，本公司临时股东大会决议通过申请增加注册资本人民币440.00万元的增资方案，按照每股人民币4.80元作为对价，变更后的注册资本为人民币8,790.00万元。溢价1,672.00万元计入公司资本公积。该事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职陕QJ[2012]T69号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2614号文的核准，2016年11月28日，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票2,930.00万股，并于2016年12月在深圳证券交易所上市。发行价格为每股人民币12.02元，募集资金净额为人民币32,103.88万元，其中增加股本人民币2,930.00万元，变更后的注册资本为人民币11,720.00万元。溢价29,173.88万元计入公司资本公积。该事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙) 审验并出具了天职业字[2016] 17048号验资报告。

2017年7月7日, 本公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 2017年8月30日, 第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本公司通过向叶诗均等27名激励对象授予限制性股票2,570,000股, 增加注册资本人民币2,570,000.00元。截至2017年8月30日止, 变更后的累计注册资本人民币119,770,000.00元, 股本人民币119,770,000.00元。该事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了天职业字[2017]16574号验资报告。

4. 公司基本组织架构

本公司依据公司法规定设置股东大会、董事会、监事会、总经理等管理架构, 股东大会下设董事会、监事会, 负责公司法人结构治理。

本公司设置总经理办公室、财务管理部、人力资源部、安全质量管理部、市场管理部、运营管理部、证券事务部、战略投资部、科技管理部及审计监察部等职能管理部门。

5. 公司合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

本期新增七家子公司, 均纳入合并范围。详见本附注“七、合并范围的变动”、“八、在其他主体中的权益”的描述。

6. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经公司董事会批准对外报出, 批准报出日为2018年4月23日。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1、合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额, 若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的, 该余额冲减本公司的股东权益; 若公司章程或协议规定由少数股东承担的, 该余额冲减少数股东权益。

4、合并取得子公司会计处理

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

5、处置子公司会计处理

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

合并范围的变动

1. 本公司本期新纳入合并范围的子公司有7家，其中6家系直接设立的全资子公司，1家为新设控股子公司：

(1) 新疆贝肯能源化工有限公司：2017年4月5日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额3000.00万元。2017年4月7日，取得了克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91650204MA77CKK2X3的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资25,282,855.72元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(2) 新疆贝肯能源装备制造有限公司：2017年4月5日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源装备制造有限公司，认缴出资额5000.00万元。2017年4月7日，取得了克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91650204MA77CKK70E的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资8,264,679.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(3) 新疆贝肯能源环保有限公司：2017年6月15日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额980.00万元。2017年7月4日，取得了克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91650204MA77HQXBX0的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资720,000.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(4) 贝肯国际工程有限公司：2017年8月25日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额3000万元。2017年8月31日，取得了北京市工商行政管理局顺义分局颁发的统一社会信用代码为91110113MA017CH66A的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资100,000.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(5) 宁波贝肯资产管理有限公司：2017年5月8日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额3000万元。2017年5月8日，取得了宁波市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330201MA290P5F1Q的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资5,000,000.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(6) 营口贝肯双龙石油设备有限公司：2017年8月4日，公司股东会决议由新疆贝肯能源工程股份有限公司和营口市双龙射孔器材有限公司出资设立营口贝肯双龙石油设备有限公司，新疆贝肯能源工程股份有限公司认缴出资2040万元，投资比例51%。2017年8月25日，取得了营口市工商行政管理局颁发的统一社

会信用代码为91210800MA0UERDD3Q的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资3,600,000.00元，营口市双龙射孔器材有限公司实际出资3,264,600.00元，双方按实际出资比例共担风险，共享利润。本公司的实际出资比例为52.44%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(7) 贝肯能源（香港）有限公司：2017年4月21日，公司股东会决议设立全资子公司贝肯能源（香港）有限公司，认缴出资额3000万元。2017年7月19日，取得了香港特别行政区公司注册处处长签署的编号为257563的《公司注册证明书》。截至2017年12月31日，本公司未实际出资。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

贝肯能源（香港）有限公司下设子公司贝肯能源乌克兰有限公司，为贝肯能源公司在乌克兰的业务提供辅助服务。

除上述事项外，本期无其他合并范围变动情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被

投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1、合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

4、合并取得子公司会计处理

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

5、处置子公司会计处理

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易

费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金

流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
具体量化标准

公允价值发生“非暂时性”下跌的具 连续12个月出现下跌。
体量化标准

成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。

期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 1000 万元（含 1000 万）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间

的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的

剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-20	5.00	4.75-31.67
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
器具工具(与生产相关)	年限平均法	3-6	5.00	15.83-31.67
运输设备	年限平均法	3-4	5.00	23.75-31.67
电子设备	年限平均法	3-4	5.00	23.75-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值

[90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件及商标等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
土地使用权	50	国有建设用地使用权证
软件	3	软件使用期
商标	10	商标使用期

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。

本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一

次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据激励对象最近的总体离职率和考核等级信息进行后续估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，其具体确认方法如下：本公司在客户收货并验收后，确认销售收入。

2.劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司提供的石油、煤层气、钾盐技术服务等业务以及不构成建造合同的工程业务收入，属于长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，由甲方（油田作业区或油田公司）主管人员根据合同约定签认该项业务的完成工作量，其具体确认方法如下：

本公司提供劳务收入主要是石油、煤层气、钾盐技术服务，检测检修等业务；根据提供劳务工程量能够可靠估计的原则，本公司于每期末与甲方确认工程的完成程度和完工工作量，根据甲方确认的完工工作量和工程劳务收入确认单，确认本公司当期劳务收入。

在提供劳务工程量不能可靠估计的情况下，于期末按已经发生并预计能够补偿的工程成本金额确认当期收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的工程成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。

3.让渡资产使用权收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），本准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	经董事会批准	
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	经董事会批准	

(1)2017年5月10日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），本准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用本准则，本公司执行规定的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加合并利润表“其他收益”537,627.57元，增加合并利润表“营业利润”537,627.57元，减少合并利润表“营业外收入”537,627.57元。 增加母公司利润表“其他收益”537,627.57元，增加

母公司利润表“营业利润”537,627.57元，减少母公司利润表“营业外收入”537,627.57元。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），本准则自2017年5月28日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组及终止经营，采用未来适用法处理。本公司自2017年5月28日开始采用本准则。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	调增上期合并利润表“资产处置收益”204,690.59元，减少上期合并利润表“营业外收入”1,403,026.92元，减少上期合并利润表“营业外支出”1,198,336.33元；调增本期合并利润表“资产处置收益”-868,191.31元，调减本期合并利润表“营业外收入”37,627.80元，调减本期合并利润表“营业外支出”905,819.11元。调增上期母公司利润表“资产处置收益”204,690.59元，减少上期母公司利润表“营业外收入”1,403,026.92元，减少上期母公司利润表“营业外支出”1,198,336.33元；调增本期母公司利润表“资产处置收益”-790,870.24元，调减本期母公司利润表“营业外收入”37,627.80元，调减本期母公司利润表“营业外支出”828,498.04元。
2、非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、9.00%、11.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1.00%、5.00%、7.00%

企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆贝肯能源工程股份有限公司	15%
新疆贝肯石油科技开发有限责任公司	25%
BeiKen Energy Kish Co.Ltd	25%
新疆贝肯能源装备制造有限公司	15%
贝肯能源（香港）有限公司	18%
新疆贝肯能源化工有限公司	25%
新疆贝肯能源环保有限公司	25%
贝肯国际工程有限公司	25%
宁波贝肯资产管理有限公司	25%
营口贝肯双龙石油设备有限公司	25%

2、税收优惠

本公司经新疆克拉玛依市经济贸易委员会克经贸函字[2011]1号“关于申请确认贝肯能源工程股份有限公司主营业务符合国家鼓励类产业政策的函”认定本公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第六款“石油、天然气”第一条“石油、天然气勘探及开采”之规定，符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）、《国家税务总局关于进一步明确西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》（国税函[2006]1231号）以及《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税〔2008〕21号）的有关规定减按15%的税率征收企业所得税。经税务部门认可，本公司报告期内按应纳税所得额的15%计提企业所得税。

3、其他

注1：根据财政部、国家税务总局联合下发的《油气田企业增值税管理办法》（财税[2009]8号文）的规定，本公司为油气田企业提供的生产性劳务应缴纳增值税，增值税率为17.00%。

注2：根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）及《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，本公司提供的交通运输和部分现代服务性劳务应缴纳增值税，增值税率分别为3.00%、6.00%和11.00%。

注3:子公司BeiKen Energy Kish Co.Ltd执行伊朗增值税率为6.00%、9.00%。

注4:本公司经新疆克拉玛依市经济贸易委员会克经贸函字[2011]1号“关于申请确认贝肯能源工程股份有限公司主营业务符合国家鼓励类产业政策的函”认定本公司主营业务符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》第六款“石油、天然气”第一条“石油、天然气勘探及开采”之规定,符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税〔2001〕202号)、《国家税务总局关于进一步明确西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》(国税函[2006]1231号)以及《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税〔2008〕21号)的有关规定减按15%的税率征收企业所得税。经税务部门认可,本公司报告期内按应纳税所得额的15%计提企业所得税。

注5:根据规定,本公司所属子公司新疆贝肯能源装备制造有限公司执行税率为15%外,贝肯能源(香港)有限公司所得税执行当地税率18%,其他子公司所得税执行税率均为25.00%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	157,936.69	113,172.82
银行存款	225,797,843.30	465,120,377.38
其他货币资金	29,783,171.61	33,823,995.57
合计	255,738,951.60	499,057,545.77
其中:存放在境外的款项总额	1,435,071.86	1,606,139.24

其他说明

2、期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项29,782,507.08元。主要系汇票保证金、对外劳务合作保证金及保函保证金,明细如下:

银行名称	期末余额	期初余额	性质
中国工商银行	1,784,000.00	921,266.69	汇票保证金
昆仑银行	12,817,791.63	24,231,300.00	汇票保证金
浦发银行	2,400,000.00	2,400,000.00	汇票保证金
中国银行	6,510,715.45		汇票保证金
中国银行	6,270,000.00	180,000.00	劳务合作保证金
昆仑银行		6,091,428.88	保函保证金
合计	29,782,507.08	33,823,995.57	

3、期末存放在境外的款项总额1,435,071.86元。

4、公司不存在资金回收风险。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,400,000.00	13,726,276.99
商业承兑票据	73,543,264.11	28,286,926.45
合计	74,943,264.11	42,013,203.44

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	42,856,846.00
合计	42,856,846.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,300,000.00	
合计	1,300,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	373,837,344.81	99.28%	35,394,483.00	9.47%	338,442,861.81	281,033,757.31	98.91%	23,687,302.99	8.43%	257,346,454.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,726,198.05	0.72%	2,726,198.05	100.00%	0.00	3,083,715.05	1.09%	3,083,715.05	100.00%	0.00
合计	376,563,542.86	100.00%	38,120,681.05	0.00%	338,442,861.81	284,117,472.36	100.00%	26,771,018.04	0.00%	257,346,454.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	275,198,919.02	13,759,945.96	5.00%
1 年以内小计	275,198,919.02	13,759,945.96	5.00%
1 至 2 年	51,294,656.54	5,129,465.65	10.00%
2 至 3 年	39,264,612.17	11,779,383.65	30.00%
3 至 4 年	6,117,893.08	3,058,946.54	50.00%
4 至 5 年	1,472,614.00	1,178,091.20	80.00%
5 年以上	488,650.00	488,650.00	100.00%
合计	373,837,344.81	35,394,483.00	

确定该组合依据的说明：

除不计提坏账准备的组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合，单项金额

重大应收款项经减值测试后不存在减值的，也按照账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,707,180.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 357,517.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
香港亿阳实业有限公司	357,517.00	电汇
合计	357,517.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
0	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
克拉玛依市红山油田有限责任公司	85,334,577.07	22.67	4,266,728.85
中国石油集团西部钻探工程有限公司 (克市钻井)	53,935,807.43	14.32	3,649,691.86
中国石油天然气股份有限公司新疆油田 分公司(新疆油田开发公司)	41,411,757.57	11.00	2,070,587.88
CYRUS KISH	31,106,150.53	8.26	1,920,293.37
锦辉(荆州)精细化工有限公司	16,848,479.10	4.47	842,423.96
合计	228,636,771.70	60.72	12,749,725.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,809,817.35	93.59%	4,454,475.82	79.09%
1 至 2 年	706,461.50	5.16%	261,023.21	4.63%
2 至 3 年	54,933.21	0.40%	916,892.48	16.28%
3 年以上	116,352.00	0.85%		
合计	13,687,564.06	--	5,632,391.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额较大的预付款项明细

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	未结算原因
中石化胜利石油工程有限公司 巴州钻井技术分公司	非关联方	300,000.00	1-2年	工程款	合同未到期
合计		300,000.00			

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
新疆科诺石油制品有限公司	8,000,000.00	58.45%
斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司	716,100.00	5.23%
SYROOS KISH SSO	653,172.10	4.77%
新疆石油管理局储气库项目部	641,163.60	4.68%
上海神开石油科技有限公司	469,300.00	3.43%
预付账款总额：	10,479,735.70	76.56%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	40,716.67	
委托贷款	0.00	
债券投资	0.00	
合计	40,716.67	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,706,797.44	83.80%	733,140.68	15.58%	3,973,656.76	2,287,459.94	71.66%	340,173.32	14.87%	1,947,286.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	910,197.33	16.20%	910,197.33	100.00%	0.00	904,541.86	28.34%	904,541.86	100.00%	0.00
合计	5,616,994.77	100.00%	1,643,338.01		3,973,656.76	3,192,001.80	100.00%	1,244,715.18		1,947,286.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,024,037.40	151,201.86	5.00%
1 年以内小计	3,024,037.40	151,201.86	5.00%
1 至 2 年	233,918.03	23,391.81	10.00%
2 至 3 年	1,133,771.72	340,131.52	30.00%
3 至 4 年	156,981.86	78,490.93	50.00%
4 至 5 年	90,819.37	72,655.50	80.00%
5 年以上	67,269.06	67,269.06	100.00%
合计	4,706,797.44	733,140.68	

确定该组合依据的说明：

除不计提坏账准备的组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合，单项金额

重大应收款项经减值测试后不存在减值的，也按照账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 398,622.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,006,675.50	161,197.75
单位往来款	831,494.95	1,174,986.53
职工往来款	2,173,908.32	513,775.35
保证金	1,604,916.00	1,342,042.17
合计	5,616,994.77	3,192,001.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
克拉玛依国税局	出口退税	1,006,675.50	1 年以内	17.92%	50,333.78
江胜宗	应收垫支款	910,197.33	5 年以上	16.20%	910,197.33
中国石化国际事业 有限公司(国事南京 招标中心)	投标保证金	822,697.00	2 年以内	14.65%	45,769.70
许永伟	应收垫支款	310,573.68	2-3 年	5.53%	93,172.10
中国石油物资公司	保证金	300,000.00	1 年以内	5.34%	15,000.00
合计	--	3,350,143.51	--	59.64%	1,114,472.91

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,775,616.46	1,198,237.57	41,577,378.89	17,980,053.53	1,198,237.57	16,781,815.96
在产品	86,541,442.91		86,541,442.91	4,418,078.07		4,418,078.07
库存商品	5,707,011.03		5,707,011.03	6,519,377.45		6,519,377.45
包装物	823,515.98		823,515.98	123,691.06		123,691.06

合计	135,847,586.38	1,198,237.57	134,649,348.81	29,041,200.11	1,198,237.57	27,842,962.54
----	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------	---------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,198,237.57					1,198,237.57
合计	1,198,237.57					1,198,237.57

本公司存货中部分原材料库龄较长，可使用度较低，预计无法形成经济利益流入，合计金额1198237.57元。为保持本财务报表谨慎性，对该批原材料全额计提了跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		0.00

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	42,901,177.40	669,341.48
理财产品	73,023,764.98	
合计	115,924,942.38	669,341.48

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,347,787.87		3,347,787.87	3,347,787.87		3,347,787.87
按成本计量的	3,347,787.87		3,347,787.87	3,347,787.87		3,347,787.87
合计	3,347,787.87		3,347,787.87	3,347,787.87		3,347,787.87

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
昆仑银行股份有限公司	3,347,787.87			3,347,787.87					0.02%	257,341.23
合计	3,347,787.87			3,347,787.87					--	257,341.23

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆瑞雪 森环保科 技有限责 任公司	4,481.68		4,481.68								
小计	4,481.68		4,481.68								
合计	4,481.68		4,481.68								

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	器具工具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	61,493,967.51	337,445,415.36	50,822,391.63	25,876,865.42	2,221,573.28	477,860,213.20

2.本期增加金额	45,754,933.57	61,902,066.54	11,482,351.67	1,180,955.29	1,191,484.66	121,511,791.73
（1）购置	41,711,091.58	60,583,830.59	11,312,079.22	774,261.48	1,183,621.42	115,564,884.29
（2）在建工程转入	4,043,841.99	1,318,235.95	170,272.45	406,693.81	7,863.24	5,946,907.44
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	19,863.95	22,664,025.79	3,081,844.48	1,590,410.28	1,221,885.58	28,578,030.08
（1）处置或报废	19,863.95	22,664,025.79	3,081,844.48	1,590,410.28	1,221,885.58	28,578,030.08
4.期末余额	107,229,037.13	376,683,456.11	59,222,898.82	25,467,410.43	2,191,172.36	570,793,974.85
二、累计折旧						
1.期初余额	10,515,395.35	128,468,954.11	35,198,619.98	21,718,766.55	1,924,781.79	197,826,517.78
2.本期增加金额	3,802,694.40	35,765,287.66	9,145,265.34	2,929,349.43	260,300.98	51,902,897.81
（1）计提	3,802,694.40	35,765,287.66	9,145,265.34	2,929,349.43	260,300.98	51,902,897.81
3.本期减少金额	451,659.65	10,165,507.62	2,296,856.48	1,467,887.79	1,163,356.90	15,545,268.44
（1）处置或报废	451,659.65	10,165,507.62	2,296,856.48	1,467,887.79	1,163,356.90	15,545,268.44
4.期末余额	13,866,430.10	154,068,734.15	42,047,028.84	23,180,228.19	1,021,725.87	234,184,147.15
三、减值准备						
1.期初余额	2,743,191.60					2,743,191.60
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						

4.期末余额	2,743,191.60					2,743,191.60
四、账面价值						
1.期末账面价值	90,619,415.43	222,614,721.96	17,175,869.98	2,287,182.24	1,169,446.49	333,866,636.10
2.期初账面价值	48,235,380.56	208,976,461.25	15,623,771.65	4,158,098.87	296,791.49	277,290,503.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
固井技服项目部厂房	311,101.08	本公司原固井技服项目部厂区于 2012 年 6 月 20 日取得土地使用权证，截至本报告日，土地附属之上的房屋产权证书尚未办理完毕。

其他说明

因政府整体规划要求，本公司化工项目部及石油机械制造项目部2017年度搬迁至工业园区，克拉玛依白碱滩区综合执法局函告，上述资产所在土地原系划拨土地，不具备房产权属证明，不属于搬迁过程中搬迁补偿范围。因上述资产未来预计不存在经济利益流入，为保持本财务报表之谨慎，经本公司董事会批准，2012年12月，对上述房产根据账面净值全额计提固定资产减值准备。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园区二期扩建项目	8,292,206.56		8,292,206.56	11,894,194.28		11,894,194.28
机器设备	113,505,166.45		113,505,166.45			
野营房	1,450,894.14		1,450,894.14			
合计	123,248,267.15		123,248,267.15	11,894,194.28		11,894,194.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
工业园区二期扩建项目	12,104,775.05	11,894,194.28	441,854.27	4,043,841.99		8,292,206.56	101.91%	99%				其他
机器设备	149,987,404.28	0.00	113,505,166.45			113,505,166.45	75.68%	未完工				其他
野营房	5,198,550.60		1,788,880.96	337,986.82		1,450,894.14	34.41%	34.41%				其他
合计	167,290,729.93	11,894,194.28	115,735,901.68	4,381,828.81		123,248,267.15	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	14,719,392.60			40,350.00	671,417.97	15,431,160.57
2.本期增加金额					24,632.31	24,632.31
(1) 购置					24,632.31	24,632.31
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	14,719,392.60			40,350.00	696,050.28	15,455,792.88
二、累计摊销						
1.期初余额	956,625.79			19,166.30	635,629.30	1,611,421.40
2.本期增加金额	294,387.87			4,035.00	32,177.68	330,600.55
(1) 计提	294,387.87			4,035.00	32,177.68	330,600.55
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,251,013.66			23,201.31	667,806.98	1,942,021.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	13,468,378.94			17,148.69	28,243.30	13,513,770.93
2.期初账面价值	13,762,766.81			21,183.69	35,788.67	13,819,739.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无								

其他说明

无

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	984,297.05		109,366.34		874,930.71
合计	984,297.05		109,366.34		874,930.71

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,397,732.93	7,525,063.83	32,342,952.03	5,322,963.34
固定资产折旧	943,348.68	141,502.30	1,171,987.08	175,798.06
递延收益	474,002.64	71,100.40	510,290.78	76,543.62
未弥补的亏损			3,108,658.72	777,164.68
资本性支出			1,355.75	203.36
股份支付	6,333,681.84	950,052.28		
抵销内部未实现利润	6,075,900.33	911,385.05		
合计	57,224,666.42	9,599,103.86	37,135,244.36	6,352,673.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,599,103.86		6,352,673.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	307,715.30	
可抵扣亏损	810,412.93	
合计	1,118,128.23	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019			
2020			
2021			
2022	810,412.93		
合计	810,412.93		--

其他说明：

注：可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损主要系新设子公司资产减值准备，其中：新疆贝肯能源装备制造有限公司、新疆贝肯能源化工有限公司、新疆贝肯能源环保有限公司、宁波贝肯资产管理有限公司、营口贝肯双龙石油设备有限公司均为新设子公司，未来的盈利情况存在不确定性，因此未对其计提递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	23,052,879.30	
合计	23,052,879.30	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		34,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	20,000,000.00	84,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本公司无逾期短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,416,743.61	61,637,170.29
合计	160,416,743.61	61,637,170.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	119,135,780.64	74,228,930.93
工程设备款	66,071,513.00	36,797,144.80
劳务费	12,732,772.97	13,080,103.05
运费	35,284,857.90	3,586,888.13
租赁费	463,515.89	268,822.50
其他	724,814.11	389,142.59
合计	234,413,254.51	128,351,032.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆天德诚贸易有限公司	4,400,000.00	按合同未付
河北新铁虎石油机械有限公司	3,671,950.00	按合同未付
宝鸡华油石油钻采设备有限公司	3,062,700.00	按合同未付
克拉玛依市宏迈油田服务有限责任公司	2,724,105.29	按合同未付
克拉玛依市大光建筑工程有限责任公司	2,035,082.33	按合同未付
合计	15,893,837.62	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程劳务款	26,351,383.60	
货款	1,318,323.45	205,649.18
合计	27,669,707.05	205,649.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,152,999.48	102,511,735.43	89,432,385.50	30,232,349.41
二、离职后福利-设定提	4,538.00	7,403,304.03	7,331,943.27	75,898.76

存计划				
三、辞退福利		734,594.28	734,594.28	
合计	17,157,537.48	110,649,633.74	97,498,923.05	30,308,248.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,983,843.55	89,748,621.34	76,627,629.59	27,104,835.30
2、职工福利费	570.00	2,581,854.86	2,577,864.86	4,560.00
3、社会保险费	3,135.53	3,574,253.08	3,542,416.20	34,972.41
其中：医疗保险费	2,630.38	3,122,945.94	3,094,445.07	31,131.25
工伤保险费	402.85	369,242.45	367,092.50	2,552.80
生育保险费	102.30	82,064.69	80,878.63	1,288.36
4、住房公积金		3,810,450.23	3,767,562.80	42,887.43
5、工会经费和职工教育经费	3,165,450.40	2,796,555.92	2,916,912.05	3,045,094.27
合计	17,152,999.48	102,511,735.43	89,432,385.50	30,232,349.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,293.05	7,099,152.51	7,032,591.88	70,853.68
2、失业保险费	244.95	304,151.52	299,351.39	5,045.08
合计	4,538.00	7,403,304.03	7,331,943.27	75,898.76

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,389,060.24	1,197,462.35
企业所得税	12,068,970.43	7,535,815.85
个人所得税	1,904,131.06	1,610,002.83
城市维护建设税	337,587.30	3,930.06

教育费附加	264,989.58	28,072.37
其他	440,355.61	38,433.55
合计	22,405,094.22	10,413,717.01

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	4,843,029.32	2,005,548.63
职工往来款	193,957.79	318,469.46
保证金	82,977.90	30,000.00
限制性股票回购	35,902,900.00	
其他	428,829.01	3,230,000.00
合计	41,451,694.02	5,584,018.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	510,290.78		36,288.36	474,002.42	收到政府补助
合计	510,290.78		36,288.36	474,002.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
综合办公楼补助	510,290.78		36,288.36				474,002.42	与资产相关
合计	510,290.78		36,288.36				474,002.42	--

其他说明：

根据《白碱滩区贝肯公司综合办公楼项目开发建设协议书》规定，本公司2011年度取得白碱滩区人民政府给予的综合办公楼配套工程建设补助款700,000.00元，该补助在综合办公楼建成投入使用后按其使用年限进行摊销。

根据自治区下发的《促进新型墙材产业发展应用条例》的要求，本公司2012年取得政策性返还新型墙材专项基金25,766.30元，该补助在综合办公楼剩余使用年限内进行摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,200,000.00				2,570,000.00	2,570,000.00	119,770,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	329,994,818.36	33,332,900.00		363,327,718.36
其他资本公积		6,399,319.36		6,399,319.36
合计	329,994,818.36	39,732,219.36		369,727,037.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积形成的原因，一是股权激励计划，募集股款35,902,900.00元，其中计入股本2,570,000.00元，计入资本公积（股本溢价）33,332,900.00元；二是本期因此实施股权激励的分摊相关费用6,333,681.84元计入其他资本公积；三是本期收购贝肯科技子公司少数股东股权，支付价款与收购时点净资产差异形成的利得65,637.52元计入其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务		35,902,900.00		35,902,900.00
合计		35,902,900.00		35,902,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期实行股权激励回购股份占本公司已发行股份的比例为2.15%。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-66,311.07	-1,703,025.79		-425,756.45	-1,276,106.81	-1,162.53	-1,342,417.88
外币财务报表折算差额	-66,311.07	-1,703,025.79		-425,756.45	-1,276,106.81	-1,162.53	-1,342,417.88
其他综合收益合计	-66,311.07	-1,703,025.79		-425,756.45	-1,276,106.81	-1,162.53	-1,342,417.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,623,424.65	10,551,505.71	5,552,722.66	42,622,207.70
合计	37,623,424.65	10,551,505.71	5,552,722.66	42,622,207.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备变动系安全生产费计提和使用造成。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,449,722.72	6,182,031.75		50,631,754.47
合计	44,449,722.72	6,182,031.75		50,631,754.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	309,814,435.16	274,766,942.57
调整后期初未分配利润	309,814,435.16	274,766,942.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,015,040.02	62,608,871.33
减：提取法定盈余公积	6,182,031.75	5,586,378.74
应付普通股股利	14,650,000.00	21,975,000.00
期末未分配利润	358,997,443.43	309,814,435.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	634,346,113.06	439,141,307.60	426,859,362.72	309,353,650.45
其他业务	15,021,485.68	14,185,398.02	1,177,379.45	400,229.61
合计	649,367,598.74	453,326,705.62	428,036,742.17	309,753,880.06

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	1,231,673.95	1,031,563.22
教育费附加	784,117.99	738,240.31
房产税	429,007.86	286,005.24
土地使用税	219,662.30	130,283.61
车船使用税	67,441.40	34,934.68
印花税	867,151.38	399,148.45
营业税		5,920.07
合计	3,599,054.88	2,626,095.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	865,224.69	825,738.28
运输费用	2,622,513.06	951,439.71
办公费用	56,155.90	363,375.20
折旧费用	50,886.57	94,491.50
其他费用	418,762.04	179,173.38
合计	4,013,542.26	2,414,218.07

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,132,123.29	26,264,337.04
办公费用	13,903,116.72	6,097,112.65
折旧费用	18,227,745.51	10,992,143.79
租赁费用	1,153,397.49	1,578,140.38
运输费用	1,038,222.96	289,063.42
物料消耗	2,655,197.29	951,549.52
车辆费用	1,438,793.86	938,652.94
研发费用	11,884,319.85	471,144.39
其他费用	2,281,516.77	1,009,557.86
股权激励费用	6,333,681.84	

合计	95,048,115.58	48,591,701.99
----	---------------	---------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,130,674.87	-825,223.37
利息支出	572,235.84	4,892,747.52
汇兑损益	2,964,691.06	-1,888,176.33
手续费	322,673.02	163,003.70
合计	2,728,925.05	2,342,351.52

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,362,496.20	-4,078,300.10
合计	11,362,496.20	-4,078,300.10

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-121,518.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	257,341.23	190,872.00
其他流动资产在持有期间的投资收益	5,007,907.22	
合计	5,265,248.45	69,353.68

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	37,627.80	1,403,026.92
固定资产处置损失	-905,819.11	-1,198,336.33
合计	-868,191.31	204,690.59

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
新型墙体材料专项基金	1,288.36	
白碱滩区促进地方经济发展优惠补助	35,000.00	
社会保险补贴	128,779.21	
自治区中小企业国际市场开拓资金	224,200.00	
克拉玛依国库支付的开发专项资金	100,000.00	
地方企业出口奖励资金	48,360.00	
合计	537,627.57	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	35,905.00	10,176,623.09	35,905.00
其他	41,020.00		41,020.00
合计	76,925.00	10,176,623.09	76,925.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
新型墙体材 料专项基金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定	是	否		1,288.36	与资产相关

			依法取得)					
白碱滩区促进地方经济发展优惠补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		35,000.00	与资产相关
财政突出贡献奖励		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		110,000.00	与收益相关
地方企业出口奖励资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		779,456.00	与收益相关
外贸企业专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		230,800.00	与收益相关
克拉玛依市促进就业和职业培训奖励款		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	35,905.00	2,002,020.63	与收益相关
井下工程及地质参数随钻测量及钻井系统的研制		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否		350,000.00	与收益相关

			依法取得)					
上市引导专项资金		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		5,400,000.00	与收益相关
新疆特殊井钻井工艺工程技术研究中心项目资助资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		250,000.00	与收益相关
钻井液用多级配承压堵漏剂的研制与应用		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		130,000.00	与收益相关
钻井液用无荧光植物油润滑剂的研制与应用		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		280,000.00	与收益相关
固井隔热剂的研究与应用		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		240,000.00	与收益相关
安全生产先进会员单位奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,000.00	与收益相关
经济下行过渡性保障款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		218,058.10	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
老旧汽车报 废更新补贴 资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		49,000.00	与收益相关
涉外发展服 务支出现金 补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	35,905.00	10,176,623.0 9	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	126,000.00	391,815.06	126,000.00
合计	226,000.00	391,815.06	226,000.00

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,021,048.41	12,699,896.99
递延所得税费用	-3,246,430.80	1,016,142.76

合计	13,774,617.61	13,716,039.75
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	84,074,368.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,891,579.65
子公司适用不同税率的影响	339,245.72
调整以前期间所得税的影响	957,581.84
非应税收入的影响	-38,601.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	368,477.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	167,719.24
其他	-911,385.06
所得税费用	13,774,617.61

其他说明

74、其他综合收益

详见附注六、合并财务报表主要项目注释 28.其他综合收益。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收财政补贴	537,244.21	10,140,334.73
收往来款项	7,813,615.97	3,237,581.12
收资金利息	1,089,958.20	825,223.37
合计	9,440,818.38	14,203,139.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	17,669,523.21	13,481,048.34

付往来款项	25,673,135.30	1,752,836.93
付金融机构手续费	322,673.02	163,003.70
合计	43,665,331.53	15,396,888.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外埠存款保证金	0.00	0.00
汇票保证金	56,632,082.62	32,626,079.62
保函保证金	2,043,665.24	10,552,486.32
合计	58,675,747.86	43,178,565.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇票保证金	37,825,792.79	41,198,253.05
保函保证金	16,808,466.58	95,526.69
上市服务费		1,700,000.00
购买少数股权	1,600,000.00	
合计	56,234,259.37	42,993,779.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,299,751.25	62,729,607.60
加：资产减值准备	11,362,496.20	-4,078,300.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,902,897.81	48,565,103.82
无形资产摊销	330,600.55	350,659.37
长期待摊费用摊销	109,366.34	417,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	868,191.31	-204,690.59
财务费用（收益以“-”号填列）	-386,049.49	3,920,059.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,265,248.45	-69,353.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,246,430.80	1,016,142.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-106,806,386.27	33,476,234.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,477,496.24	-3,279,268.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	310,095,821.90	-66,326,223.88
其他	11,396,290.32	3,881,236.69
经营活动产生的现金流量净额	92,183,804.43	80,398,241.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	225,956,444.52	465,233,550.20
减：现金的期初余额	465,233,550.20	167,862,308.66
现金及现金等价物净增加额	-239,277,105.68	297,371,241.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	225,956,444.52	465,233,550.20
其中：库存现金	157,936.69	113,172.82
可随时用于支付的银行存款	225,798,507.83	465,120,377.38
三、期末现金及现金等价物余额	225,956,444.52	465,233,550.20

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,783,171.61	汇票保证金、对外劳务合作保证金
应收票据	42,856,846.00	承兑拆分质押
应收账款	164,000,000.00	票据质押
合计	236,640,017.61	--

其他说明：

ラ」ヒモネハオマヨオモハユ。モハニセヨメマメータクカサニセヨム」サアラソメマサニアヨス。カハタホコアラヨスシアコアヨス。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,345,179.74
其中：美元	162,259.14	6.5342	1,060,233.67
欧元	494,672.69	7.8023	3,859,584.73
里亚尔	91,197,997.00	0.000180375	16,449.86
格里夫纳	6,050,147.67	0.232872246	1,408,911.48
应收账款	--	--	44,019,073.03
其中：美元	2,431,713.44	6.5342	15,889,301.96
欧元	3,605,317.80	7.8023	28,129,771.07
应付账款			699,805.11
其中：美元	107,098.82	6.5342	699,805.11

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	记账本位币
BeiKen Energy Kish Co.Ltd	伊朗	伊朗基什岛	里亚尔
贝肯能源乌克兰有限公司	乌克兰	基辅	格里夫纳

注：BeiKen Energy Kish Co.Ltd根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定里亚尔为其记账本位币；贝肯能源乌克兰有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定格里夫纳为其记账本位币。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 本公司本期新纳入合并范围的子公司有7家，其中6家系直接设立的全资子公司，1家为新设控股子公司：

（1）新疆贝肯能源化工有限公司：2017年4月5日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额3000.00万元。2017年4月7日，取得了克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91650204MA77CKK2X3的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资25,282,855.72元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

（2）新疆贝肯能源装备制造有限公司：2017年4月5日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源装备制造有限公司，认缴出资额5000.00万元。2017年4月7日，取得了克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91650204MA77CKK70E的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资8,264,679.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

（3）新疆贝肯能源环保有限公司：2017年6月15日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额980.00万元。2017年7月4日，取得了克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91650204MA77HQXBX0的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资720,000.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

（4）贝肯国际工程有限公司：2017年8月25日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额3000万元。2017年8月31日，取得了北京市工商行政管理局顺义分局颁发的统一社会信用代码为91110113MA017CH66A的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资100,000.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

（5）宁波贝肯资产管理有限公司：2017年5月8日，公司股东会决议设立全资子公司新疆贝肯能源化工有限公司，认缴出资额3000万元。2017年5月8日，取得了宁波市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330201MA290P5F1Q的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资5,000,000.00元。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

（6）营口贝肯双龙石油设备有限公司：2017年8月4日，公司股东会决议由新疆贝肯能源工程股份有限公司和营口市双龙射孔器材有限公司出资设立营口贝肯双龙石油设备有限公司，新疆贝肯能源工程股份有限公司认缴出资2040万元，投资比例51%。2017年8月25日，取得了营口市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91210800MA0UERDD3Q的《营业执照》，截至2017年12月31日，本公司实际出资3,600,000.00元，营口市双龙射孔器材有限公司实际出资3,264,600.00元，双方按实际出资比例共担风险，共享利润。本公司的实际出资比例为52.44%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

（7）贝肯能源（香港）有限公司：2017年4月21日，公司股东会决议设立全资子公司贝肯能源（香港）有限公司，认缴出资额3000万元。2017年7月19日，取得了香港特别行政区公司注册处处长签署的编号为257563的《公司注册证明书》。截至2017年12月31日，本公司未实际出资。本公司的投资比例为100%，拥有对其的实际控制权，故自子公司成立之日起，将其纳入合并范围。

贝肯能源（香港）有限公司下设子公司贝肯能源乌克兰有限公司，为贝肯能源公司在乌克兰的业务提供辅助服务。

除上述事项外，本期无其他合并范围变动情况。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
BeiKen Energy Kish Co.Ltd	伊朗德黑兰	伊朗基什岛	技术服务	99.00%	1.00%	设立
新疆贝肯石油科技开发有限责任公司	新疆	新疆克拉玛依市	石油钻采技术开发服务	100.00%		设立
新疆贝肯能源装备制造制造有限公司	新疆	新疆克拉玛依市	石油和天然气开采辅助活动	100.00%		设立
新疆贝肯能源化工有限公司	新疆	新疆克拉玛依市	石油和天然气开采辅助活动	100.00%		设立
宁波贝肯资产管理有限公司	宁波市	宁波市	资产管理	100.00%		设立
新疆贝肯能源环保有限公司	新疆	新疆克拉玛依市	石油和天然气开采辅助活动	100.00%		设立
营口贝肯双龙石油设备有限公司	营口市	营口市	石油和天然气开采辅助活动	51.00%		设立
贝肯国际工程有限公司	北京	北京	货物进出口服务	100.00%		设立
贝肯能源(香港)有限公司	乌克兰波尔塔瓦州	香港	国际油气田区开发、国际石油工程承包、石油钻采设备工具及材料的贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：营口贝肯双龙石油设备有限公司持股比例不同于表决权比例系股东约定以实际出资比例共担风险，共享利润，分享表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
营口贝肯双龙石油设备有限公司	49.00%	47.56	-44,006.62	3,262,812.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：营口贝肯双龙石油设备有限公司持股比例不同于表决权比例系股东约定以实际出资比例共担风险，共享利润，分享表决权。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
营口贝肯双龙石油设备有限公司	9,964,154.42	367,294.63	10,331,449.05	3,470,607.33		3,470,607.33						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
营口贝肯双龙石油设备有限公司	4,438,807.16	-92,534.42		-2,868,390.25				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

注：2017年8月30日，本公司自少数股东手中购买新疆贝肯石油科技开发有限责任公司15%股权并实际交割。交易完成后，本公司取得新疆贝肯石油科技开发有限责任公司100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1,600,000.00
--现金	1,600,000.00
购买成本/处置对价合计	1,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,665,637.52
差额	65,637.52
其中：调整资本公积	65,637.52

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金、应收利息、其他流动资产等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款、应收票据和应付票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			255,738,951.60		255,738,951.60
应收票据			74,943,264.11		74,943,264.11
应收账款			338,442,861.81		338,442,861.81
其他应收款			3,973,656.76		3,973,656.76
应收利息			40,716.67		40,716.67
其他流动资产-理财产品				73,023,764.98	73,023,764.98

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			499,057,545.77		499,057,545.77
应收票据			42,013,203.44		42,013,203.44
应收账款			257,346,454.32		257,346,454.32
其他应收款			1,947,286.62		1,947,286.62
应收利息					
其他流动资产-理财产品					

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00

应付票据	160,416,743.61	160,416,743.61
应付账款	234,413,254.51	234,413,254.51
其他应付款	41,451,694.02	41,451,694.02

金融负债项目	期初余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
		合计
短期借款	84,000,000.00	84,000,000.00
应付票据	61,637,170.29	61,637,170.29
应付账款	128,351,032.00	128,351,032.00
其他应付款	5,584,018.09	5,584,018.09

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、3和附注六、6的披露。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额		
	合计	未逾期且未减值	逾期
			1年以内
应收票据	74,943,264.11	74,943,264.11	
应收利息	40,716.67	40,716.67	
其他流动资产-理财产品	73,023,764.98	73,023,764.98	

项目	期初余额		
	合计	未逾期且未减值	逾期
			1年以内
应收票据	42,013,203.44	42,013,203.44	
应收利息			
其他流动资产-理财产品			

截止期末余额，尚未逾期但发生减值的应收款项与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。截至期末余额，本公司所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险产生于银行借款等带息债务。因本公司报告期内发生的借款为短期流动资金借款，借款利率为合同固定利率。而且截至期末余额，本公司借款余额2,000.00万元，因此银行贷款基准利率的波动会对公司的利润产生一定影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	5.00%	-43,500.00	-36,975.00
人民币	-5.00%	43,500.00	36,975.00

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	5.00%	-188,250.00	-160,012.50
人民币	-5.00%	188,250.00	160,012.50

(2) 汇率风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的商业交易。公司出口销售主要以美元结算，人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	本期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00%	812,486.53	690,613.55
人民币对美元升值	5.00%	-812,486.53	-690,613.55
人民币对欧元贬值	5.00%	1,599,467.79	1,359,547.62
人民币对欧元升值	5.00%	-1,599,467.79	-1,359,547.62
人民币对里亚尔贬值	5.00%	911.98	775.18
人民币对里亚尔升值	5.00%	-911.98	-775.18
人民币对格里夫纳贬值	5.00%	70,445.57	59,878.74

人民币对格里夫纳升值	5.00%	-70,445.57	-59,878.74
------------	-------	------------	------------

项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00%	822,498.49	699,123.72
人民币对美元升值	5.00%	-822,498.49	-699,123.72
人民币对欧元贬值	5.00%	2,618,805.75	2,225,984.89
人民币对欧元升值	5.00%	-2,618,805.75	-2,225,984.89
人民币对里亚尔贬值	5.00%	74,431.38	63,266.67
人民币对里亚尔升值	5.00%	-74,431.38	-63,266.67

5. 资本管理

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

截止2017年12月31日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
克拉玛依市黑豹工程有限责任公司	关键管理人重大影响的企业
克拉玛依市华石科苑有限责任公司	主要股东亲属重大影响的企业

克拉玛依强盛投资有限公司	关键管理人直接控制的企业
--------------	--------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
克拉玛依市黑豹工程有限责任公司	采购商品	0.00	1,000,000.00	否	346,999.16

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克拉玛依市华石科苑有限责任公司	销售商品	98,970.00	129,350.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述关联交易不包含期末已不构成关联方关系的单位交易额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	589.76	525.34

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	克拉玛依市华石科苑有限责任公司	98,970.00	4,948.50	129,350.00	6,467.50

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	克拉玛依市黑豹工程有限责任公司	42,153.71	42,153.71

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,570,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 13.97 元/股, 限制性股票激励计划的有效期为自首次授予日 (2017 年 8 月 30 日) 起 48 个月, 分三批行权。其中, 首期限限制性股票 (占比 40%)、第二期限限制性股票 (占比 20%) 和第三期限限制性股票 (占比 40%) 的合同剩余期限分别为 8 个月、20 个月、32 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

注：根据公司2017年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，首次授予27名激励对象限制性股票257.00万股限制性股票，限制性股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票，授予价格为每股人民币13.97元。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下：

锁定期	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
-----	------	----------	------

第一次解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	2017年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的115%； (上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润为计算依据)	40%
第二次解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的125%； (上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润为计算依据)	20%
第三次解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于2016年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的130%； (上述“净利润”指标以未扣除股权激励成本前的净利润为计算依据)	40%

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	直接采用授予日相关股票的市场价格确认
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,333,681.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,333,681.84

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.重要承诺事项

本公司在建工程中工业园区二期扩建项目本期增加441,854.27元，均为项目实际支出，本期转入固定资产4,043,841.99元，截止2017年12月31日，在建工程余额为8,292,206.56元,项目正在进行后期收尾工作，尚未办理交接验收等相关手续，截至报告日，尚未验收完成。

2、截止资产负债表日公司无需要在财务报表附注中说明的其他承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报表批准出日止，公司未发生其他影响阅读和理解的重大资产负债表日后事项中非调整事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2018年4月23日公司第三届董事会第二十五次会议决议，本公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本119,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.10元(含税)，共计分配普通股股利人民币13,174,700.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股,转增股本总数 83,839,000 股。转增后公司总股本将增加至 203,609,000 股。该预案尚需股东大会审议批准。

2、截至本财务报表批准出日止，公司未发生其他影响阅读和理解的重大资产负债表日后事项中非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司根据附注三、(三十一)所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本期计入当期损益的汇兑损失为1,528,922.09元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	386,533,401.58	99.30%	36,594,884.69	9.70%	349,938,516.89	260,207,185.77	98.83%	24,392,530.78	9.37%	235,814,654.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,726,198.05	0.70%	2,726,198.05	100.00%	0.00	3,083,715.05	1.17%	3,083,715.05	100.00%	0.00
合计	389,259,599.63	100.00%	39,321,082.74		349,938,516.89	263,290,900.82	100.00%	27,476,245.83		235,814,654.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	293,577,858.32	14,678,892.92	5.00%
1 年以内小计	293,577,858.32	14,678,892.92	5.00%
1 至 2 年	39,963,059.12	3,996,305.91	10.00%
2 至 3 年	45,313,327.06	13,593,998.12	30.00%
3 至 4 年	6,117,893.08	3,058,946.54	50.00%
4 至 5 年	1,472,614.00	1,178,091.20	80.00%
5 年以上	88,650.00	88,650.00	100.00%
合计	386,533,401.58	36,594,884.69	

确定该组合依据的说明：

除不计提坏账准备的组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合，单项金额重大应收款项经减值测试后不存在减值的，也按照账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,202,353.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 357,517.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
香港亿阳实业有限公司	357,517.00	电汇
合计	357,517.00	--

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
克拉玛依市红山油田有限责任公司	85,334,577.07	21.92	4,266,728.85
中国石油集团西部钻探工程有限公司 (克市钻井)	53,935,807.43	13.86	3,649,691.86
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(新疆油田开发公司)	41,411,757.57	10.64	2,070,587.88
新疆贝肯能源装备制造有限公司	31,138,428.90	8	1,556,921.45
新疆贝肯能源化工有限公司	20,510,201.29	5.27	1,025,510.06
合计	232,330,772.26	59.69	12,569,440.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,181,844.49	96.37%	3,000,679.48	12.41%	21,181,165.01	11,436,478.69	92.67%	1,304,838.92	11.41%	10,131,639.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	910,197.33	3.63%	910,197.33	100.00%	0.00	904,541.86	7.33%	904,541.86	100.00%	0.00
合计	25,092,041.82	100.00%	3,910,876.81		21,181,165.01	12,341,020.55	100.00%	2,209,380.78		10,131,639.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	15,788,353.49	789,417.67	5.00%
1 年以内小计	15,788,353.49	789,417.67	5.00%
1 至 2 年	2,976,610.76	297,661.08	10.00%
2 至 3 年	4,652,430.21	1,395,729.07	30.00%
3 至 4 年	357,140.60	178,570.30	50.00%
4 至 5 年	340,040.37	272,032.30	80.00%
5 年以上	67,269.06	67,269.06	100.00%
合计	24,181,844.49	3,000,679.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,701,496.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	1,006,675.50	161,197.75
单位往来款	19,794,770.46	10,324,005.28
职工往来款	2,100,284.69	513,775.35
保证金	2,190,311.17	1,342,042.17
合计	25,092,041.82	12,341,020.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
BeiKenEnergyKishCo.Ltd	单位往来款	17,457,341.29	1-5 年	69.57%	2,186,256.97
新疆贝肯能源装备制造有限公司	单位往来款	1,060,655.10	1 年以内	4.23%	53,032.76
克拉玛依国税局	单位往来款	1,006,675.50	1 年以内	4.01%	50,333.78
江胜宗	股权转让款	910,197.33	5 年以上	3.63%	910,197.33
中国石化国际事业有限公司（国事南京招标中心）		822,697.00	1-2 年	3.28%	45,769.70
合计	--	21,257,566.22	--	84.72%	3,245,590.54

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	200,387,287.35		200,387,287.35	8,587,287.35		8,587,287.35
对联营、合营企业投资				4,481.68		4,481.68
合计	200,387,287.35		200,387,287.35	8,591,769.03		8,591,769.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆贝肯石油科技开发有限责任公司	7,975,345.28	1,600,000.00	0.00	9,575,345.28	0.00	0.00
BeiKen Energy Kish Co.Ltd	611,942.07	0.00	0.00	611,942.07	0.00	0.00
宁波贝肯资产管理有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
新疆贝肯能源装备制造有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00

新疆贝肯能源化工有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
新疆贝肯能源环保有限公司	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00
营口贝肯双龙石油设备有限公司	0.00	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00
贝肯国际工程有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
贝肯能源（香港）有限公司						
合计	8,587,287.35	191,800,000.00		200,387,287.35		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆瑞雪森环保科技有限公司	4,481.68		4,481.68								
小计	4,481.68		4,481.68								
合计	4,481.68										

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	600,320,242.70	429,810,962.99	402,669,394.11	297,286,736.86
其他业务	522,438.35	38,810.57	1,177,379.45	400,229.61
合计	600,842,681.05	429,849,773.56	403,846,773.56	297,686,966.47

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-121,518.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	257,341.23	190,872.00
其他流动资产在持有期间的投资收益	5,007,907.22	
合计	5,265,248.45	69,353.68

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-868,191.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	573,532.57	
委托他人投资或管理资产的损益	5,265,248.45	主要是公司利用闲置募集资金投资银行理财产品和国债逆回购产品收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	357,517.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,980.00	
减：所得税影响额	761,236.90	
少数股东权益影响额	-7,733.50	
合计	4,389,623.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.6	0.6
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54%	0.56	0.56

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

公司在证券事务部备置有完整、齐备的下列文件：

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司可及时提供。

新疆贝肯能源工程股
份有限公司

董事长

2018年4月23日