

# 新疆贝肯能源工程股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司的总体经营情况

2021 年，受地缘政治影响世界局势复杂多变，不确定性因素增多。新冠肺炎疫情反复，对经济活动的冲击仍然明显。受制于环保政策、“双碳”背景下能耗控制和供给侧改革深入推进的影响，大宗商品价格呈现普遍上涨且大幅波动的局面。上述影响因素对公司 2021 年度的经营活动带来了直接影响。

面对困难，公司董事会带领管理层和全体员工，积极应对，围绕既定战略目标，稳健经营，攻坚克难。报告期内，实现营业总收入为 114,338.28 万元，较上年同期增加 22.19%；归属于上市公司股东的净利润 1,994.73 万元，较上年同期下降 19.98%。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 6 次董事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真负责地审议提交董事会的各项议案，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
四届十四次董事会	2021 年 3 月 15 日	1. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四届十五次董事会	2021 年 4 月 14 日	1、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案； 2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案； 3、审议《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案；

		<p>4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》。</p> <p>5、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>6、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>7、审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>8、审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；</p> <p>10、审议《关于使用自有资金进行现金管理》的议案；</p> <p>11、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、审议《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；</p> <p>13、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>14、审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。</p>
四届十六次董事会	2021 年 4 月 26 日	1、审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案；
四届十七次董事会	2021 年 5 月 21 日	<p>1、审议《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》；</p> <p>2、审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>5、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
四届十八次董事会	2021 年 8 月 12 日	<p>1、审议《关于公司〈2021 年半年度报告全文〉及摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于会计政策变更的议案》。</p>
四届十九次董事会	2021 年 10 月 28 日	1、审议《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

## （二）股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
------	------	---------

2020 年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案； 4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》； 5、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、审议《2020 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案； 7、审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案； 8、审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》； 9、审议《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》； 10、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 7 日	1、审议《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》； 2、审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，所有独立董事均积极出席公司的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项会议议案，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。同时，公司独立董事还通过多种方式，了解公司经营情况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事杨庆理、吕福苏、刘春秀向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

### （四）董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部

门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

2、报告期内，战略委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策进行研究，提出建议并报董事会讨论，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，2021 年度公司管理层未发生重大变化。

### 三、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

2021 年，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 四、投资者关系管理情况

2021 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会、微信群等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；并切实做好未公开信息的保密工作。认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

## 五、2022 年公司发展战略与目标

### （一）行业格局和趋势

2021 年，在新型冠状病毒肺炎疫情持续、油气行业波动以及能源行业加速转型的多重因素影响下，国内石油公司对于油气勘探开发投入依然保持审慎，在保障国家能源安全及增储上产“七年行动计划”的继续推动下，油田服务市场相对平稳。环顾油田服务行业，信息化、数字化、智能化对行业带来的改变加剧了油田技术服务行业分化，对业态正在产生潜移默化地深刻影响。资本过剩时代，大型装备供给已经过剩，市场处于饱和状态，市场消化需要较长时间。经历行业低潮和破产重组的影响，大部分钻井公司盈利能力不佳，资产回报处于历史低位。在气候减排推动下，油服公司均开始着手新的生产方式和新的技术服务，寻求转型调整，一是剥离非核心业务，聚焦主业；二是产业数字化、智能化加快，运用数字技术转型升级，提高效率；三是低碳转型背景下的业务多元化，主要涉及可再生能源领域的风电、太阳能、氢、地热能和 CCUS 等新兴市场；四是新能源业务商业模式的转变。公司作为国内领先、国际一流的油气资源开发综合服务商，拥有石油机械装备制造与修理、石油化工材料生产与销售及国际工程和贸易等服务。2021 年，公司通过并购重组和新市场、新客户的拓展，进一步完善涵盖煤层气、致密气、页岩气、常规油气等领域的市场布局，顺应能源结构向清洁化、低碳化转型的趋势。当前，以川渝页岩气开发为主的西南市场、以南北疆常规油气开发为主的新疆市场、以煤层气、致密气开发为主的山西市场和以乌克兰为主的国际市场共同构成公司现阶段主要的市场格局。

### （二）公司的发展战略

2022 年，公司的总体发展战略与 2021 年度相比未发生重大变化，即：公司专注于油气资源开发服务业务，以“做强油气资源开发技术服务、做专钻井工程一体化服务、做精特殊工艺钻井技术服务”为发展宗旨，“紧紧围绕石油石化工业，努力完善油气田勘探开发过程中一体化综合管理的核心竞争力，进一步完善涵盖煤层气、致密气、页岩气、常规油气等领域的市场布局”，努力把贝肯能源发展成为适应市场需求、管理科学，具有较强国际竞争力，创新力和抗风险能力，并且处于国内领先地位的油气资源开发服务公司。

### （三）公司的经营计划及实施

2022年，公司面临的经营环境较为严峻。俄乌战争导致乌克兰项目全面停工，油价及大宗商品价格持续上涨进一步加大了成本压力，疫情防控给供应链、人员流动带来一定障碍，给生产作业组织造成一定影响。根据上述形势，公司管理层经过讨论，将提高经营风险应对能力、改进内部管理降本增效和进一步拓展新市场作为2022年度的三项重要工作。

## 1、提高经营风险的应对能力

### (1) 减少乌克兰停工损失的影响

公司在乌克兰项目目前处于全面停工状态，人员已经安全撤离回国。2022年，公司计划采取多方面措施，将乌克兰停工带来的损失控制在最小程度。一是持续与相关客户/业主沟通，全力督促基于合同的回款，确保应收账款按期收回；二是密切跟踪俄乌战争局势，与现有客户通过视频、电话会议等方式讨论相关技术问题，研究现有供应链的影响和替代措施，力争在战争结束之后以最快速度实现项目的复工复产；三是加大对周边及其他国际市场的开拓力度，通过人员技术服务输出、自有产品贸易等方式扩大国际市场规模，减少人员停等造成的损失。

### (2) 增强抵御经营风险的能力

2022年度，公司将进一步优化资产负债结构，多方面筹集资金，确保公司资金安全，增强抵御各种风险的能力。一是加强和相关金融机构合作，确保新增信贷规模满足公司正常经营业务需要。同时，公司也将通过业务模式创新、供应链资源的整合和适度控制资本支出等方式，进一步减少资金垫付和支出压力；二是全方面的盘活闲置资产，优化资产配置。2022年，公司将持续推进存量资产的盘点工作，对于长期闲置、报废、不具备实际使用价值的资产进行处置。同时，根据市场开发情况，在全国范围内进行设备资产调剂，确保设备类资产可以发挥最大的使用效率；三是强化应收账款的管理。2022年，公司将进一步梳理业务结构，减少或停止回款慢、回款质量差的业务，强化各类催收手段，进一步加大应收账款周转速度。

## 2、持续改进内部管理降本增效

受制于现有业务的市场和竞争格局，在主要客户和收入客户结构未有大变动之前，在合同价格和付款条件上公司不具备议价和谈判能力，唯有持续不断降低各项成本才能确保相应的盈利能力和市场竞争能力。

### （1）集中采购降低成本

2022 年，公司将以“集中化、专业化、分级化”为目标重塑采购体系。通过将全公司范围内均使用的重要材料、工程技术服务等采购需求集合起来建立规模优势，集中实施专业化谈判，从而为长期合作赢得价格空间。同时，公司将全面实施采购管理数字化建设工作，通过更大范围内的供应商筛选和公开透明的采购流程，确保采购管理体系的高效。

### （2）提高工程技术能力降成本

钻井作业过程中所产生的各类成本是公司主营业务成本的核心。2022 年，公司计划通过全方位的技术能力提升、标准化管控、单井/单平台绩效考核等措施来改进作业过程中的成本管控。一是对工程技术实施集中管理，在公司层面汇聚专家资源和专家经验，确保在出现复杂问题的情况下能够及时提供技术指导和指挥实施，从而最大程度的减少复杂问题带来的成本增加；二是通过数字化培训系统全方位开展关键岗位的操作技能培训和复杂情况处理经验交流，确保关键岗位人员能力得到有效提升；三是探索建立数字化钻井系统。公司将通过采集实施作业参数的数据、借鉴先进的钻井优化软件并结合公司专家经验，在作业程序、作业时效等方面实施标准化管理和对标分析，从而提升作业过程的效率和效益；四是配套推行基于单井、单个平台的考核激励措施，调动基层人员的积极性。

### （3）持续改进内部管理和效率

2022 年，公司将根据市场和业务规模的变化，进一步梳理组织架构，加大力度优化和精简人员，确保人尽其职。一是根据市场变化情况进一步优化业务结构、停止亏损项目、减少与回款差客户的业务合作。在此基础上，根据业务规模的调整进一步梳理和优化组织架构和人员结构；二是以数字化系统的全面推进和运行为抓手，持续做好流程优化的梳理工作，确保公司各项职能工作高效开展，减少中间环节出现的费时费力等低效现象，真正实现精细化管理，从而不断优化和降低公司各项管理成本；三是在行政后勤领域实施社会化、专业化外包，在用工领域实施符合相关法律法规的灵活用工制度，从而降低由于新疆地域原因导致作业时间不足、管理成本增加的影响。

## 3、进一步改善现有市场结构

随着国家能源安全战略的持续推进和国家能源体制改革的逐步落地，越来越

多的市场化主体进入油气勘探开发领域。“十四五”现代能源体系规划中也明确提出，要积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争 2022 年回升到 2 亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长，力争 2025 年达到 2300 亿立方米以上。这为公司业务发展和市场拓展提供了新的机遇。

#### （1）加大在煤层气、页岩气领域新客户的拓展力度

公司在煤层气和页岩气技术服务领域具备一定优势，从技术能力、历史业绩、市场认知等方面都有较好积累。同时，煤层气和页岩气勘探开发领域的市场主体越来越多，除“三桶油”外的地方性能源集团、社会资本正在逐步进入该行业。这些新的市场主体将成为公司下一步重点关注和拓展的潜在客户。

#### （2）适度关注其他相关领域的市场机会

地热资源的开发利用越来越受到关注，公司目前在陕西、新疆等区域正在洽谈相关合作。2022 年度，公司也将地热、矿产资源、科考研究等领域纳入潜在市场领域进行专题研究和市场布局。

#### （3）创新市场开发合作模式

2022 年，公司将创新相关合作模式，改变以往仅提供工程技术服务的业务模式，逐步走向工程技术服务+交钥匙工程+资本投入相结合的业务模式。其中，“交钥匙工程”是指设计、工程技术服务和运营一体化；“资本投入”是指针对较为优质的区块，以带资作业和参与权益分成相结合的模式采取工程技术合作。业务模式的多元化，可以带来新的业务增量和盈利空间，从而使公司能够在获得工程技术服务收入外，还可以适度获取相关业主方的权益分成。

#### （四）公司 2022 年可能面对的风险

##### 1、设备产能闲置的风险

公司在乌克兰的主要作业区域近期受俄乌战争的影响目前处于停工状态，相关设备处于闲置状态，现无法确定具体复工时间，设备存在持续闲置的风险。另外，公司在国内的主要作业区域受当地天气等因素影响存在明显的季节性。同时，随着进一步布局煤层气、致密气、页岩气、常规油气等领域，对生产设备的要求也会越来越高，公司也面临着设备更新改造（即采用更先进的设备）的要求。导



致新增市场规模和订单与现有产能不匹配，产能利用率不足。

应对措施：公司将随时关注乌克兰局势和中国驻乌克兰大使馆通知，待局势稳定后会尽快复工。针对国内市场，公司将优化市场布局，提高设备产能。

## 2、安全隐患的风险

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。

应对措施：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。

## 3、不可抗力的风险

2022年全球疫情依然严峻，给各国经济发展带来较大影响。我国有效的疫情防控措施，保障了各行各业持续恢复，但仍存在不确定性，疫情局部地区小范围复发的风险依然存在。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。

应对措施：公司将坚持落实国家疫情防控措施，确保生产经营不受影响。

## 4、资产减值风险

受俄乌冲突的影响，孙公司贝肯能源乌克兰有限公司在乌项目已暂时停工，公司已对固定资产闲置造成的减值损失进行了计提。随着俄乌冲突的持续以及行业波动带来的经营不确定性，公司还可能出现包括因部分固定资产可收回金额小于账面价值的情况导致固定资产减值的各类减值风险。

应对措施：公司将密切关注设备等固定资产的最新情况，并对后续业务影响进行评估，及时履行信息披露义务。

## 5、人力资源风险

公司在按照既定战略推进的过程中，需要在人力资源结构、员工能力等方面做出及时调整，可能阶段性地产生市场人才不足、用工短缺或过剩、员工能力不足等方面的风险。

应对措施：公司将建立更为规范的管理体系，积极提升经营管理能力、优化人才结构配置、加强内部控制建设、提升资源配置能力，加强业务之间的协同与合作，实现企业可持续发展。

## 六、董事会重点工作

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

2022 年国内外经济形势依旧十分严峻，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、抵御外来冲击和压力，从全体股东的利益出发，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳健发展。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日