

2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告

第一部分 2017 年度财务决算报告

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年度财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2018]10670 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据、指标及变动分析

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
营业总收入	64,936.76	42,803.67	51.71%
销售净利率	10.82%	14.66%	-26.19%
资产总计	144,490.47	114,820.29	25.84%
资产负债率	37.17%	26.81%	38.72%

营业总收入增加主要是 2017 年国际市场油价有所回升，石油公司勘探开发支出增加，公司完成的钻井工作量上升所致。销售净利率下降主要是公司管理费用、资产减值损失增加、营业外收入减少所致。其中管理费用增加主要是人员薪酬、研发费用增加以及新增股权激励费用所致。资产总额增加主要是固定资产、应收账款、存货增加所致。其中固定资产增加是公司购置钻机等生产设备及北京办公楼等。资产负债率升高主要是购置固定资产等分期付款形成应付账款增加所致。资产负债率仍处于稳健状态。

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
流动资产	93,740.13	83,450.92	12.33%
非流动资产	50,750.34	31,369.37	61.78%
资产总计	144,490.47	114,820.29	25.84%

流动负债	53,666.47	30,734.91	74.61%
非流动负债	47.40	51.03	-7.11%
负债总计	53,713.87	30,785.94	74.47%
股东权益总计	90,776.59	84,034.34	8.02%

(1) 资产总计较上年同期增长 25.84%，主要是应收账款、存货和固定资产增加所致。

(2) 负债总计较上年同期增长 74.47%，主要是应付账款增加所致。

(3) 股东权益总计较上年同期增加 8.02%，主要是股本和未分配利润增加所致。

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
营业总收入	64,936.76	42,803.67	51.71%
营业总成本	57,007.88	36,164.99	57.63%
营业利润	8,422.34	6,645.61	26.73%
利润总额	8,407.43	7,644.56	9.98%
净利润	7,001.50	6,272.96	11.61%

利润总额较上年同期略有上升主要是因为国际市场油价有所回升，石油公司勘探开发支出增加，公司完成的收入增加所致。但是与 2016 年相比，管理费用、资产减值损失增加；营业外收入减少，仅此三项抵消利润 7200 万元，导致报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润没有与营业收入同步增长。

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,218.38	8,039.82	14.66%
投资活动产生的现金流量净额	-29,351.78	-3,696.05	-694.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,761.32	25,296.08	-114.87%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 14.66%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 694.14%，主要是购建固定资产、在建工程和投资支付的现金较上年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 114.87%，主要是公司去年同期发行股票吸收投资收到的现金增加所致。

第二部分 2018 年度财务预算报告

一、2018 年年度预算编制说明

面对 2018 年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理水平，加强成本费用控制，保障公司正常生产经营所需现金流。

本预算是新疆贝肯能源工程股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。

公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。

营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

2018 年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场开拓，努力扩大经营活动现金流入量。

二、主要财务指标预测：

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率等，力争 2018 年营业收入较上年增长不低于 40%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年增长不低于 30%。

公司董事、高级管理人员保证 2017 年度财务决算报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意报出。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2018 年 4 月 23 日