



**贝肯BEIKEN**

**新疆贝肯能源工程股份有限公司**

**2020 年半年度报告**

**2020 年 08 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、高级管理人员保证半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)白玉龙声明：保证本半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“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 可转换公司债券相关情况.....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第十节 公司债相关情况.....	39
第十一节 财务报告.....	40
第十二节 备查文件目录.....	162

## 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）
贝肯科技	指	新疆贝肯石油科技开发有限责任公司
贝肯化工	指	新疆贝肯能源化工有限公司
贝肯装备	指	新疆贝肯能源装备制造有限公司
贝肯国际	指	贝肯国际工程有限公司
贝肯双龙	指	营口贝肯双龙石油设备有限公司
南疆油服	指	新疆贝肯南疆油服有限公司
贝肯香港	指	贝肯能源（香港）有限公司
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
压裂	指	压裂就是利用水力作用，使油气层形成裂缝的一种方法，又称水力压裂

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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)	丁焱
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	dingzhan@beiken.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	440,892,757.42	682,649,189.74	-35.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,825,171.95	34,725,128.21	-8.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,959,246.25	23,214,655.05	29.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,963,266.81	-96,209,109.29	78.21%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	3.22%	3.42%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,462,087,774.76	2,522,693,035.55	-2.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,005,841,833.04	971,870,768.92	3.50%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,201,284.73	主要是收克拉玛依财政局科技专项补助资金所致。
委托他人投资或管理资产的损益	504,921.97	主要是国债逆回购产品收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,999.99	
减：所得税影响额	329,281.01	
合计	1,865,925.70	--

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

#### 一、业务介绍

公司所处行业为油田工程技术服务行业，面向国内和国际市场，专注于石油、天然气勘探开发、煤层气、页岩气、盐卤开采等行业的高端客户，主要从事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、压裂、钻井液、定向井、水平井、欠平衡钻井及无牙痕下油套管、气密封检测等技术服务；可从事石油钻井井控设备检测（中石油认证）、机械制造和石油装备维修服务；可生产30多种油田化工产品，是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务独立油田服务供应商。

公司将在增强核心钻井服务和定向井技术服务的基础上，优化延伸油田工程技术服务产业链，促进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。

公司的钻井工程业务目前主要集中于国内准噶尔盆地、塔里木盆地、四川盆地和国外中东和乌克兰地区。公司油服工程业务的客户主要是中石油新疆油田公司、中石油塔里木油田公司、四川长宁天然气开发公司、乌克兰天然气石油集团（UGV）等知名高端石油公司。

#### 二、经营模式

公司以总承包、分包、日费制的方式承揽油服工程合同，参与油气田工程项目建设。

钻井工程业务的开展是一项系统性的工程，客户通常通过招投标的方式选择合适的油服企业在油田区块进行钻井作业。钻井工程开始前，油服企业要完成材料与设备的采购，钻井工程的实施过程通常涉及方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井等一系列的过程。钻井工程服务商与石油公司间的合作方式通常为分包模式或者大包模式，其主要区别在于双方风险与收益分配的不同，通常大包模式下的合作对于油服公司的风险更高，相应的收益更为丰厚。

钻井工程施工完毕后，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，验收合格后按照合同约定完井工作量结算。

公司报告期内从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。

### 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	增幅为 55.64%，主要是公司本年购买钻机设备，暂未达到使用状态所致。
应收票据	增幅为 30.10%，主要是公司本年收回应收账款多为票据结算所致。
应收款项融资	降幅为 83.97%，主要是公司本年应收票据质押减少所致。

存货	增幅为 32.67%，主要是公司本年未履行完的合同履约成本增加所致。
----	------------------------------------

## 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 (元)	投资设立 BeiKen Energy Kish Co.,Ltd	31,934,590.2 0	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	-7,251,748.86	3.03%	
股权资产 (元)	投资设立 贝 肯能源（香 港）有限公司	274,053,553. 35	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	46,549,483.7 3	26.00%	
股权资产 (元)	投资设立 Beiken international FZE	0	迪拜	综合贸易	公司统一管 控	0	0.00%	

## 三、核心竞争力分析

### 1、一体化服务优势

公司是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商，可以提供钻井工程技术服务中的钻井、固井、压裂、钻井液、定向井、欠平衡等工程技术服务。公司全方位综合配套服务能力强化了公司与客户合作的广度和深度，相对于提供单一服务的竞争对手，更能发挥多种业务的协同效应，最终达到为客户降低开采成本、提高工作效率、提高原油产量的效果，在国内钻井工程技术服务领域中具有优势地位。

### 2、技术优势

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。

截止到2020年6月30日 公司共申请专利62项，获授权专利41项，其中授权发明专利8项，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、新型尾管悬挂器技术、MTC固井工艺技术等。在公司开展国内外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。

### 3、作业经验丰富，技术成果转化优势

由贝肯能源牵头，联合克拉玛依正诚公司、长江大学、石油大学（北京）克拉玛依校区，开展的克拉玛依市科技重大专项“致密油气钻井压裂一体化关键技术研究与应用”项目，在上半年克服疫情和全球油价下跌的影响，主动推进实施，并积极进行项目技术和成果的转化，在钻井综合提速技术方面应用效果显著，公司在新疆油田FNHW4104三开水平段钻至井深5156m顺利完钻。该井继刷新风南4井区165.1 mm井眼水平段单趟进尺1188m最高纪录后，再次刷新水平段两趟钻完钻、水平段2213m最长、风南4水平井裸眼段最长、玛湖油田水平井裸眼段最长，共计五项纪录。在西南页岩气市场，公司70010队凭借着钻井综合提速和防卡等技术，成为首个荣获川渝页岩气前线指挥部钻井标杆榜，也是10支标杆队伍中唯一一支民营钻井队。技术创新和技术成果的推广应用不断为公司赢得新的新市场。

报告期内，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，受新冠肺炎疫情和油价下跌双重影响，公司营业收入同比下滑35.41%。归属于上市公司股东的净利润同比下降8.35%。公司在董事会的领导下，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，各项工作有序开展。

#### （一）经营业绩同比下滑

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，原油供需失衡，国际原油价格从年初的50美元/桶左右大幅度下滑，纽约布伦特原油最低下探到6.5美元/桶，4月21日，美国原油期货5月合约崩跌，史上首次跌至负值区域，收于令人瞠目结舌的每桶负37.63美元。国际油价的大幅下滑导致客户减少油田开发投入，进而导致公司传统北疆市场工作量缩减，这是影响公司收入同比下降的主要原因。

上半年公司工作量完成钻井进尺13.02万米，同比下降44.83%，钻井完工合计315口井同比下降35.71%。随着国内疫情防控取得阶段性成果，以及国际油价的逐步恢复，公司所处油服行业及传统北疆市场有望复苏。

#### （二）积极应对，降本增效

面对突如其来的疫情和油价下跌双重影响，公司积极应对，尽最大努力减轻本次危机给公司带来的不利影响。

1、以身作则，勇于面对；董事长自降30%薪酬，为公司上下树立榜样，在董事长的倡议下，公司管理层自降薪酬比例为10-20%，共同面对危机。

2、周密部署，有效应对；公司成立了以董事长为组长的疫情防控领导小组，制订了疫情防控工作应急预案，严格执行各项防控措施。

3、网络办公，远程培训；公司及下属各企业利用网络方式办公，组织基层员工开展安全知识培训学习，做到疫情防控和培训两不误。

4、严控成本，有序复工复产；在员工不降薪酬的前提下，公司坚持“最小人力成本”原则，通过采取安排职工休补余假和年休假余假、轮岗轮休、取消海外人员休假等方式，合理安排职工有序复工复产，稳步推动公司生产经营恢复正常。

5、积极争取支持与补助；公司积极争取政策性支持和资金补助，减轻疫情对公司的影响，保障企业日常经营。截止本报告期末，公司共收到政府补助220万元。

在当前不利市场环境下，公司将不断调整资源，努力降本增效，争取在西南和海外取得更多的优质订单，为投资者创造更大的收益。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	440,892,757.42	682,649,189.74	-35.41%	主要是国际油价低迷及疫情影响，工作量及产值减少所致。
营业成本	331,474,536.53	592,274,170.91	-44.03%	主要是：1、同营业收入减少的原因；2、材料成本消耗及人工成本减少所致。
销售费用	2,847,207.75	5,695,094.51	-50.01%	主要是受大环境影响致使市场缩减，人工费及运费减少所致。
管理费用	46,513,359.64	49,069,280.87	-5.21%	
财务费用	11,613,649.24	5,163,032.54	124.94%	主要是银行借款增加所致。
所得税费用	3,826,380.98	2,405,654.49	59.06%	主要是企业所得税汇算清缴调整所致。
研发投入	9,375,171.89	4,589,050.44	104.29%	主要是公司研发投入相对增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-20,963,266.81	-96,209,109.29	78.21%	主要是上半年回收了去年未回的应收款项，经营性现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,737,641.46	-169,128,059.84	54.04%	主要是因为投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,132,481.26	81,916,739.51	-21.71%	主要是本年经营性现金流增加、投资减少，相应筹资现金流有所下降。
现金及现金等价物净增加额	-35,169,612.25	-183,420,429.62	80.83%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	440,892,757.42	100%	682,649,189.74	100%	-35.41%
分行业					
油气勘探开发	440,761,629.06	99.97%	680,092,295.94	99.63%	-35.19%

其他	131,128.36	0.03%	2,556,893.80	0.37%	-94.87%
分产品					
钻井工程	384,322,756.40	87.17%	606,561,648.37	88.85%	-36.64%
技术服务	3,705,860.40	0.84%	2,556,893.80	0.37%	44.94%
产品销售	41,051,025.97	9.31%	73,530,647.57	10.78%	-44.17%
贸易流通	11,681,986.29	2.65%	0.00	0.00%	0.00%
其他	131,128.36	0.03%	0.00	0.00%	0.00%
分地区					
北疆地区	109,410,801.34	24.82%	367,789,821.72	53.88%	-70.25%
南疆地区	20,702,904.59	4.70%	33,530,090.56	4.91%	-38.26%
西南地区	142,090,859.36	32.23%	99,410,543.00	14.56%	42.93%
其他地区	17,872,001.69	4.05%	13,299,542.31	1.95%	34.38%
乌克兰地区	150,816,190.44	34.21%	168,619,192.15	24.70%	-10.56%

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

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	440,761,629.06	362,274,170.91	17.81%	-54.88%	-63.49%	4.57%
分产品						
钻井工程	384,322,756.40	345,810,730.58	10.02%	-57.83%	-54.94%	-1.64%
分地区						
北疆地区	109,410,801.34	90,106,387.98	17.64%	-236.15%	-209.91%	-6.43%
西南地区	142,090,859.36	112,159,944.95	21.06%	30.04%	23.04%	7.89%
乌克兰地区	150,816,190.44	109,112,455.91	27.65%	-11.80%	-57.66%	29.67%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

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

	本报告期末		上年同期末		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	191,098,411.67	7.76%	188,963,778.13	7.74%	0.02%	
应收账款	709,483,095.89	28.82%	653,569,190.57	26.76%	2.06%	
存货	224,476,542.58	9.12%	415,768,080.86	17.02%	-7.90%	主要是本年工作量相比同期有所减少，合同履行成本比上年同期相应减少。
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	32,087,663.19	1.30%	134,913,478.98	5.52%	-4.22%	主要是减少对联营企业的投资所致。
固定资产	841,426,420.01	34.18%	566,743,138.87	23.21%	10.97%	主要是压裂项目资产增加所致。
在建工程	30,446,083.50	1.24%	33,379,486.25	1.37%	-0.13%	
短期借款	236,880,613.70	9.62%	147,900,000.00	6.06%	3.56%	主要是公司增加金融机构短期借款所致。
长期借款	179,000,000.00	7.27%	114,610,000.00	4.69%	2.58%	主要是公司增加金融机构短期借款所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,347,787.87							3,347,787.87
应收款项融资	24,949,655.50							4,000,000.00
上述合计	28,297,443.37							7,347,787.8

								7
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	24,202,930.93	票据保证金
应收票据	4,000,000.00	承兑拆分质押
固定资产	335,869,969.97	银行贷款抵押
无形资产	4,089,938.00	银行贷款抵押
合计	368,162,838.90	

## 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**6、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

募集资金总额	32,103.88
报告期投入募集资金总额	470
已累计投入募集资金总额	29,225.53
报告期内变更用途的募集资金总额	2,878.35
累计变更用途的募集资金总额	11,075.16
累计变更用途的募集资金总额比例	34.50%
募集资金总体使用情况说明	
详细情况请参阅 2020 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年度募集资金存放于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	是	21,074.76	18,196.41	470	18,196.41	100.00%	2020年06月30日	0	不适用	是
定向井技术服务能力建设项目	是	8,606.74	2,832.31	0	2,832.31	100.00%	2020年06月30日	0	不适用	是
补充流动资金	是	2,422.38	11,075.16	0	11,075.16	100.00%	2020年06月30日	0	不适用	否

							日			
承诺投资项目小计	--	32,103.88	32,103.88	470	32,103.88	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	32,103.88	32,103.88	470	32,103.88	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1.钻井工程服务能力建设项目募投项目；因克拉玛依油田传统市场浅层井开发规模上升幅度缓慢，未达预期。公司决定停止此类小型钻机的购置，并终止募集资金“钻井工程服务能力建设项目”的实施。钻井工程服务能力建设项目未达到预计计划进度及预计收益。</p> <p>2.定向井技术服务能力建设项目；受到特殊工艺井开发规模下降，开发难度大，单净投资金额高且开发规模幅度上升幅度不明显。定向井专用设备由国外三大石油服务公司掌握，他们只提供技术服务，不单独出售关键技术及设备，国内技术相对不成熟造成定向井专用设备采购困难。定向井技术服务能力建设项目未达到预计计划进度及预计收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1 定向井技术服务能力建设项目因受到特殊工艺井开发规模下降，开发难度大，单净投资金额高且开发规模幅度上升幅度不明显，定向井专用设备由国外三大石油服务公司掌握，他们不单独对外进行关键技术设备销售，只提供技术服务，且国内技术相对不成熟造成定向井专用设备采购困难，定向井技术服务能力建设项目的募集资金不能充分使用，终止定向井技术服务能力建设项目有利于对公司实际经营状况和业务结构做出优化调整，降低资金成本，更好地缓解公司短期流动资金压力，2018年11月1日经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金项目并将其用于永久补充流资金额议案》，将该项目剩余募集资金 5,774.43 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>2.公司所处克拉玛依传统油田市场，属于 800-3000 米浅层井开发市场，浅层施工所需要的钻机主要为 ZJ30,ZJ40 的小型号钻机，是募集资金“钻井工程服务能力建设项目”的主要钻机设备采购型号。三年来，克拉玛依油田传统市场浅层井开发规模上升幅度缓慢，未达预期。公司董事会和经营管理层紧密关注市场发展趋势和行业格局变化，主动适应变化，决定停止此类小型钻机的购置，并终止募集资金“钻井工程服务能力建设项目”的实施。2020年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止募集资金项目并将其结余用于永久补充流资金的议案》，同意公司终止实施“钻井项目能力建设项目”，将该项目募集资金结余的部分永久补充流动资金，通过 2020 年第一次年度股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构也出具了明确的同意意见。将该项目剩余募集资金 2878.35 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p>									
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	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	募集资金使用完毕，已办理销户。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	定向井技术服务能力建设项目	8,196.81	0	8,196.81	100.00%			不适用	否
补充流动资金	钻井工程服务能力建设项目	2,878.35	2,878.35	2,878.35	100.00%		0	不适用	否
合计	--	11,075.16	2,878.35	11,075.16	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1.公司定向井技术服务能力建设项目因受到特殊工艺井开发规模下降，开发难度大，单净投资金额高且开发规模幅度上升幅度不明显，定向井专用设备由国外三大石油服务公司掌握，他们不单独对外销售关键技术设备，只提供技术服务，且国内技术相对不成熟造成定向井专用设备采购困难。综上所述，原计划投入定向井技术服务能力建设项目的募集资金不能充分使用，2018年11月1日经公司研究决定将该项目剩余募集资金5,774.43万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>2.公司所处克拉玛依传统油田市场，属于800-3000米浅层井开发市场，浅层施工所需要的钻机主要为ZJ30,ZJ40的小型号钻机，是募集资金“钻井工程服务能力建设项目”的主要钻机设备采购型号。三年来，克拉玛依油田传统市场浅层井开发规模上升幅度缓慢，未达预期。公司决定停止此类小型钻机的购置，并终止募集资金“钻井工程服务能力建设项目”的实施。2020年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止募集资金项目并将其结余用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“钻井项目能力建设项目”，将该项目募集资金结余的部分永久补充流动资金，通过2020年第一次年度股东大会审议。公司独立</p>						

	董事、监事会及保荐机构也出具了明确的同意意见。将该项目剩余募集资金 2878.35 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
终止实施钻井工程服务能力建设募集资金投资项目	2020 年 04 月 24 日	详细情况请参阅 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《新疆贝肯能源工程股份有限公司终止实施募集资金投资项目的公告》。

#### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 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	31,934,590.20	-16,319,363.47	-1,309,288.35	-7,251,748.86	-7,251,748.86
新疆贝肯石	子公司	石油钻采技	1000 万人民	38,636,540.4	23,641,215.9	8,256,328.70	2,648,850.26	2,207,760.02

油科技开发 有限责任公司		术开发服务	币	9	5			
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	87,176,434.8 7	69,660,445.2 3	4,233,923.35	1,158,757.63	925,239.32
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	144,948,295. 34	49,028,825.2 6	16,489,161.9 7	4,145,097.63	3,882,637.10
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	5706 万人民 币	86,363,726.4 4	60,523,543.7 7	10,536,238.6 1	-1,014,455.1 8	-1,021,035.4 8
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	97,207.36	96,007.36	0.00	-454.30	-454.30
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	274,053,553. 35	-14,665,413. 53	163,672,539. 64	46,549,483.7 3	46,549,483.7 3
新疆贝肯南 疆油服有限 公司	子公司	与石油和天 然气开采有 关的服务;	3000 万人民 币	109,989,955. 11	27,189,031.3 0	19,666,801.4 7	-6,545,127.3 3	-6,550,049.2 9
宝鸡贝肯能 源装备设计 有限公司	子公司	石油设备设 计、制造、 总装实验及 销售;	6000 万人民 币	53,442,738.1 5	25,034,565.3 1	8,001,353.97	-930,208.72	-121,594.70
Beiken international FZE	子公司	综合贸易	1835 万 迪 拉姆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津伟智得 科技发展有 限公司	子公司	技术开发、 技术咨询服 务	1000 万人民 币	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四川正鑫宏 建筑工程有	子公司	建筑工程	2000 万人民 币	6,827,843.80	5,092,327.83	1,900,000.00	-831,563.74	-831,563.74

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

注释：BeiKen Energy Kish Co.Ltd子公司，净利润-7,251,748.86元，主要原因是应收账款坏账准备计提所致；新疆贝肯南疆油服有限公司，净利润-6,550,049.29元，主要原因单井施工超出工期，导致成本增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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。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、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。

### 3、公司规模扩大带来的管理风险

公司目前已加大新疆塔里木油田、西南页岩气、海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。随着公司规模的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。

### 4、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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年度股东大会	年度股东大会	29.97%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.01%	2020 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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;	股份减持承诺	详见《首次公开发行股票并上市招股	2016 年 12 月 08 日	2021-12-08	正常履行中

	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		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"。			
	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
	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"。	2016 年 12 月 08 日	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	2016 年 12 月 08 日	2099-12-31	正常履行中



			相关重要承诺的说明”。			
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	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

本公司诉锦辉（荆州）精细化工有限公司承揽合同纠纷案	2,092	否	已判决结案	对公司业绩无影响	强制执行中		
新疆路睿通公路工程技术有限公司诉本公司买卖合同纠纷案	388.92	否	已调解结案	对公司业绩无影响	已履行完毕		
新疆科诺石油制品有限公司买卖合同纠纷案	403.78	否	已调解结案	对公司业绩无影响	已履行完毕		
本公司诉山东长安特意光电技术有限公司技术服务合同纠纷案	21.71	否	已立案转入调节	对公司业绩无影响	已转入调节		

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

1、2020年4月24日，公司第四次董事会第十一次会议和第四次监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定注销《第一期限制性股票激励计划》剩余部分尚未解锁之限制性股票合计221.51万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

2、2020年6月18日，公司发布了《关于部分限制性股份回购注销完成的公告》（公告编号2020-035），上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由203,202,700股变更为200,987,600股。

## 十三、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。

## 十五、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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

否

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。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

#### (4) 后续精准扶贫计划

后续无精准扶贫计划

## 十七、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。

## 十八、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	52,813,613	25.99%	0	0	0	-2,215,100	-2,215,100	50,598,513	25.17%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	52,691,213	25.93%	0	0	0	-2,092,700	-2,092,700	50,598,513	25.17%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	52,691,213	25.93%	0	0	0	-2,092,700	-2,197,175	50,598,513	25.17%
4、外资持股	122,400	0.06%	0	0	0	-122,400	-122,400	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	122,400	0.06%	0	0	0	-122,400	-122,400	0	0.00%
二、无限售条件股份	150,389,087	74.01%	0	0	0	0	0	150,389,087	74.83%
1、人民币普通股	150,389,087	74.01%	0	0	0	0	0	150,389,087	74.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	203,202,700	100.00%	0	0	0	-2,215,100	-2,215,100	200,987,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 因2017年第一期限限制性股票激励部分股份回购注销而产生的变动

2020年4月24日，公司第四次董事会第十一次会议和第四次监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定注销《第一期限限制性股票激励计划》剩余部分尚未解锁之限

制性股票合计221.51万股。该议案已通过公司2019年度股东大会审议并于2020年6月18日完成回购、注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由203,202,700股变更为200,987,600股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

### 2017年第一期限制性股票激励部分股份回购注销的审批情况

2020年4月24日，公司第四次董事会第十一次会议和第四次监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体详见巨潮资讯网发布的公告（2020-008、2020-009）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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
顾金明	122,400	122,400	0	0	股权激励回购注销	2020.4.27
李青山	2,393,238	68,000	0	2,325,238	股权激励回购注销	2020.4.27
蒋莉	1,527,525	95,200	0	1,432,325	股权激励回购注销	2020.4.27
叶诗均	136,000	136,000	0	0	股权激励回购注销	2020.4.27
邓冬红	122,400	122,400	0	0	股权激励回购注销	2020.4.27
蒋贵智	108,800	108,800	0	0	股权激励回购注销	2020.4.27
成景民	183,600	122,400	0	61,200	股权激励回购注销	2020.4.27

白听雨	122,400	122,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
李祥兵	54,400	54,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
戴宝宏	54,400	54,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
江大宏	40,800	40,800	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
王忠军	54,400	54,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
武 勇	34,000	34,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
吴振明	20,400	20,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
丁 焜	34,000	34,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
孔德宏	34,000	34,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
罗新元	27,200	27,200	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
武志远	20,400	20,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
黄尚德	20,400	20,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
纪惠民	27,200	27,200	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
孙 胜	27,200	27,200	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
冯志明	27,200	27,200	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
许永伟	34,000	34,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
GAO YONG	122,400	122,400	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
李春伟	68,000	68,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
高树臣	127,500	127,500	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27



黄玉珍	85,000	85,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
李司旻	85,000	85,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
谢庆繁	59,500	59,500	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
焦朝广	51,000	51,000	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
蕙全寿	42,500	42,500	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
赵庆涛	42,500	42,500	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
夏茂	42,500	42,500	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
柳勇	81,600	81,600	0	0	股权激励回购注 销	2020.4.27
合计	6,033,863	2,215,100	0	3,818,763	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	22,163		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈平贵	境内自然人	16.37%	32,895,000		24,671,250			
曾建伟	境内自然人	4.14%	8,330,000		6,247,500		质押	8,330,000
吴云义	境内自然人	3.48%	6,998,300		6,247,500			
戴美琼	境内自然人	2.66%	5,355,000		4,016,250			
陈相侠	境内自然人	2.39%	4,812,400		0	4,812,400		
白黎年	境内自然人	2.36%	4,740,000		0	4,740,000		

张志强	境内自然人	2.04%	4,106,000		3,123,750		质押	1,105,000
吴伟平	境内自然人	1.74%	3,487,900		0	3,487,900		
郭庆国	境内自然人	1.64%	3,302,800		0	3,302,800		
刘昕	境内自然人	1.64%	3,298,000		2,473,500			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈平贵	8,223,750	人民币普通股	8,223,750					
陈相侠	4,812,400	人民币普通股	4,812,400					
白黎年	4,740,000	人民币普通股	4,740,000					
吴伟平	3,487,900	人民币普通股	3,487,900					
郭庆国	3,302,800	人民币普通股	3,302,800					
柏福庆	3,230,000	人民币普通股	3,230,000					
季桂娟	2,732,000	人民币普通股	2,732,000					
李绪民	2,188,300	人民币普通股	2,188,300					
黄倩	2,154,690	人民币普通股	2,154,690					
曾建伟	2,082,500	人民币普通股	2,082,500					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈平贵	总裁、董事长	现任	32,895,000	0	0	32,895,000	0	0	0
成景民	执行总裁	现任	244,800	0	122,400	122,400	0	0	0
吴云义	董事	现任	8,330,000	0	1,331,700	6,998,300	0	0	0
戴美琼	董事	现任	5,355,000	0	0	5,355,000	0	0	0
gaoyong (高勇)	副总裁、董事会秘书	现任	123,300	0	122,400	900	0	0	0
蒋莉	财务总监	现任	2,036,700	0	95,200	1,941,500	0	0	0
李青山	董事	现任	3,190,984	0	845,746	2,345,238	0	0	0
杨庆理	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕福苏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘春秀	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志强	监事会主席	现任	4,165,000	0	59,000	4,106,000	0	0	0
刘昕	监事	现任	3,298,000	0	0	3,298,000	0	0	0
马蕊	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	59,638,784	0	2,576,446	57,062,338	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,098,411.67	261,089,250.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,347,787.87	3,347,787.87
衍生金融资产		
应收票据	218,744,382.87	168,129,129.61
应收账款	709,483,095.89	792,643,528.54
应收款项融资	4,000,000.00	24,949,655.50
预付款项	17,079,568.58	1,926,240.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,095,767.45	16,660,079.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,476,542.58	169,203,780.15



合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,572,316.73	114,846,271.74
流动资产合计	1,447,897,873.64	1,552,795,723.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,087,663.19	32,087,663.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	841,426,420.01	745,150,545.53
在建工程	30,446,083.50	19,561,482.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,506,147.71	17,768,860.61
开发支出		
商誉	8,870,080.28	8,870,080.28
长期待摊费用	11,925,498.17	20,885,155.64
递延所得税资产	21,232,369.02	28,302,927.78
其他非流动资产	50,695,639.24	97,270,596.91
非流动资产合计	1,014,189,901.12	969,897,312.17
资产总计	2,462,087,774.76	2,522,693,035.55
流动负债：		
短期借款	236,880,613.70	239,978,613.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,537,655.58	276,095,203.34

应付账款	693,625,026.51	591,211,123.92
预收款项		8,978,018.73
合同负债	8,557,733.53	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,692,552.96	34,688,588.19
应交税费	9,596,596.38	26,388,035.01
其他应付款	33,401,275.48	47,898,591.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	28,600,000.00
其他流动负债	69,554,366.17	127,512,802.62
流动负债合计	1,228,845,820.31	1,381,350,977.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	179,000,000.00	119,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	383,278.16	401,423.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,383,278.16	120,351,423.78
负债合计	1,408,229,098.47	1,501,702,401.18
所有者权益：		

股本	200,987,600.00	203,202,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,492,934.83	287,742,818.83
减：库存股		17,768,320.00
其他综合收益	-4,238,790.32	-4,386,608.84
专项储备	31,314,012.89	29,619,275.24
盈余公积	63,214,351.07	63,214,351.07
一般风险准备		
未分配利润	442,071,724.57	410,246,552.62
归属于母公司所有者权益合计	1,005,841,833.04	971,870,768.92
少数股东权益	48,016,843.25	49,119,865.45
所有者权益合计	1,053,858,676.29	1,020,990,634.37
负债和所有者权益总计	2,462,087,774.76	2,522,693,035.55

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：白玉龙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,940,283.19	222,847,100.51
交易性金融资产	3,347,787.87	3,347,787.87
衍生金融资产		
应收票据	205,679,949.26	90,753,192.90
应收账款	388,015,364.77	556,459,923.40
应收款项融资	4,000,000.00	24,949,655.50
预付款项	14,278,180.12	2,474,228.67
其他应收款	296,728,572.80	287,108,576.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,943,682.87	30,366,290.49
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,290,237.78	51,987,814.73
流动资产合计	1,186,224,058.66	1,270,294,570.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,967,830.02	257,967,830.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	815,717,183.04	713,992,679.75
在建工程	20,395,854.81	11,048,916.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,486,025.58	14,715,882.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,828,335.43	13,655,111.93
递延所得税资产	11,574,558.75	11,574,558.75
其他非流动资产	23,378,651.29	58,558,186.08
非流动资产合计	1,150,348,438.92	1,081,513,164.99
资产总计	2,336,572,497.58	2,351,807,735.24
流动负债：		
短期借款	231,978,613.70	228,978,613.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,422,448.49	246,171,473.75
应付账款	455,257,735.74	399,905,073.33
预收款项		7,011,930.88
合同负债	6,609,864.10	
应付职工薪酬	2,334,469.29	25,903,847.82
应交税费	1,561,781.03	10,677,203.00

其他应付款	234,859,476.90	230,573,392.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	28,600,000.00
其他流动负债	69,554,366.17	67,127,134.58
流动负债合计	1,169,578,755.42	1,244,948,669.85
非流动负债：		
长期借款	179,000,000.00	119,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	383,278.16	401,423.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,383,278.16	120,351,423.78
负债合计	1,348,962,033.58	1,365,300,093.63
所有者权益：		
股本	200,987,600.00	203,202,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,006,146.73	288,256,030.73
减：库存股		17,768,320.00
其他综合收益		
专项储备	23,047,635.70	21,988,252.53
盈余公积	63,214,351.07	63,214,351.07
未分配利润	427,354,730.50	427,614,627.28
所有者权益合计	987,610,464.00	986,507,641.61
负债和所有者权益总计	2,336,572,497.58	2,351,807,735.24

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	440,892,757.42	682,649,189.74
其中：营业收入	440,892,757.42	682,649,189.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,939,736.46	657,920,767.03
其中：营业成本	331,474,536.53	592,274,170.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,115,811.41	1,130,137.75
销售费用	2,847,207.75	5,695,094.51
管理费用	46,513,359.64	49,069,280.87
研发费用	9,375,171.89	4,589,050.44
财务费用	11,613,649.24	5,163,032.54
其中：利息费用	12,913,897.29	5,195,065.89
利息收入	-2,523,933.92	-618,239.96
加：其他收益	2,615,138.42	316,673.67
投资收益（损失以“-”号填列）	504,921.97	726,503.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,000,328.81	7,876,214.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,072,752.54	33,647,814.13
加: 营业外收入	52,139.32	4,509,894.85
减: 营业外支出	563,139.31	1,148,473.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,561,752.55	37,009,235.75
减: 所得税费用	3,826,380.98	2,405,654.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,735,371.57	34,603,581.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,825,171.95	34,725,128.21
2.少数股东损益	-1,089,800.38	-121,546.95
六、其他综合收益的税后净额	147,818.52	-167,469.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,818.52	-167,469.92
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	147,818.52	-167,469.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	147,818.52	-167,469.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,883,190.09	34,436,111.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,972,990.47	34,557,658.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,089,800.38	-121,546.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

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：白玉龙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	260,943,580.96	603,425,829.56
减：营业成本	217,494,083.61	565,584,065.09
税金及附加	821,897.73	903,864.49
销售费用	1,005,613.82	461,475.86
管理费用	27,520,268.99	29,645,154.77
研发费用	8,541,105.87	4,522,159.92
财务费用	8,270,341.59	4,190,016.61
其中：利息费用	10,929,921.75	4,862,434.78
利息收入	-2,261,016.91	-582,863.95



加：其他收益	2,493,606.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	504,921.97	726,503.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		253,161.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,413,139.54	-7,359,933.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,124,341.40	38,568,268.15
加：营业外收入	3,534.96	4,146,685.74
减：营业外支出	526,444.83	995,140.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,647,251.27	41,719,812.97
减：所得税费用	-3,387,354.49	973,297.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-259,896.78	40,746,515.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-259,896.78	40,746,515.12
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	436,983,071.88	565,564,134.61
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,084,676.36	6,008,856.09
收到其他与经营活动有关的现金	9,686,111.06	61,303,650.22
经营活动现金流入小计	460,753,859.30	632,876,640.92
购买商品、接受劳务支付的现金	306,482,530.43	484,803,847.44
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		
拆出资金净增加额		
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	127,363,568.80	127,490,739.60
支付的各项税费	18,591,680.76	27,615,520.33
支付其他与经营活动有关的现金	29,279,346.12	89,175,642.84
经营活动现金流出小计	481,717,126.11	729,085,750.21
经营活动产生的现金流量净额	-20,963,266.81	-96,209,109.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,557,602.94
取得投资收益收到的现金	365,703.61	506,712.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	365,703.61	4,064,315.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,103,345.07	158,033,801.48
投资支付的现金	10,000,000.00	15,158,573.67
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	78,103,345.07	173,192,375.15

投资活动产生的现金流量净额	-77,737,641.46	-169,128,059.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,592,566.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,552,000.00	201,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,851,949.93	3,958.49
筹资活动现金流入小计	187,403,949.93	214,306,525.40
偿还债务支付的现金	95,600,000.00	97,100,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,324,084.67	4,771,159.83
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	16,347,384.00	30,518,141.06
筹资活动现金流出小计	123,271,468.67	132,389,785.89
筹资活动产生的现金流量净额	64,132,481.26	81,916,739.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,185.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,169,612.25	-183,420,429.62
加：期初现金及现金等价物余额	202,085,523.57	432,632,264.33
六、期末现金及现金等价物余额	166,915,911.32	249,211,834.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	284,769,407.43	268,411,318.97
收到的税费返还	14,080,097.75	6,008,856.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,986,882.21	59,737,808.02
经营活动现金流入小计	303,836,387.39	334,157,983.08
购买商品、接受劳务支付的现金	224,332,741.14	318,099,920.44
支付给职工以及为职工支付的现金	91,778,636.85	90,864,927.85
支付的各项税费	6,815,118.00	12,076,598.84
支付其他与经营活动有关的现金	19,427,067.42	72,659,238.82

经营活动现金流出小计	342,353,563.41	493,700,685.95
经营活动产生的现金流量净额	-38,517,176.02	-159,542,702.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,555,000.09
取得投资收益收到的现金	365,703.61	506,712.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	32,940,705.42	
投资活动现金流入小计	33,306,409.03	4,061,712.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,113,094.58	152,834,100.00
投资支付的现金	10,000,000.00	15,158,573.67
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	10,306,650.00	
投资活动现金流出小计	103,419,744.58	167,992,673.67
投资活动产生的现金流量净额	-70,113,335.55	-163,930,961.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,650,000.00	201,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,964,507.29	3,958.49
筹资活动现金流入小计	154,614,507.29	201,713,958.49
偿还债务支付的现金	84,600,000.00	97,100,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,029,921.75	4,438,528.72
支付其他与筹资活动有关的现金	16,347,384.00	30,518,141.06
筹资活动现金流出小计	111,977,305.75	132,057,154.78
筹资活动产生的现金流量净额	42,637,201.54	69,656,803.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,993,310.03	-253,816,860.37
加：期初现金及现金等价物余额	191,730,662.29	422,120,681.09
六、期末现金及现金等价物余额	125,737,352.26	168,303,820.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	203,202,700.00				287,742,818.83	17,768,320.00	-4,386,608.84	29,619,275.24	63,214,351.07		410,246,552.62		971,870,768.92	49,119,865.45	1,020,990,634.37
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	203,202,700.00				287,742,818.83	17,768,320.00	-4,386,608.84	29,619,275.24	63,214,351.07		410,246,552.62		971,870,768.92	49,119,865.45	1,020,990,634.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,215,100.00				-15,249,884.00	-17,768,320.00	147,818.52	1,694,737.65			31,825,171.95		33,971,064.12	-1,103,022.20	32,868,041.92
（一）综合收益总额							147,818.52				31,825,171.95		31,972,990.47	-1,089,800.38	30,883,190.09
（二）所有者投入和减少资本	-2,215,100.00				-15,249,884.00	-17,768,320.00							303,336.00		303,336.00
1. 所有者投入的普通股															
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	-2,215,100.00				-15,249,884.00	-17,768,320.00							303,336.00		303,336.00

的金额	.00				00	00									
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配															
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储备								1,694, 737.65				1,694, 737.65	-13,22 1.82	1,681, 515.83	
1. 本期提取								3,530, 364.53				3,530, 364.53	-13,22 1.82	3,517, 142.71	
2. 本期使用								-1,835, 626.88				-1,835, 626.88		-1,835, 626.88	
(六)其他															
四、本期期末余 额	200,9 87,60 0.00				272,49 2,934. 83	0.00	-4,238, 790.32	31,314 ,012.8 9	63,214 ,351.0 7		442,07 1,724. 57	1,005, 841.83 3.04	48,016 ,843.2 5	1,053, 858.67 6.29	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	204,578,000.00				303,778,968.18	28,521,840.00	-2,529,033.81	38,013,627.85	56,064,582.01		385,836,853.21		957,221,157.44	32,197,796.90	989,418,954.34
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	204,578,000.00				303,778,968.18	28,521,840.00	-2,529,033.81	38,013,627.85	56,064,582.01		385,836,853.21		957,221,157.44	32,197,796.90	989,418,954.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,375,300.00				-6,375,225.17	0.00	-167,469.92	1,475,819.79	3,272,372.96		21,915,860.97		18,746,058.63	11,941,555.22	30,687,613.85
（一）综合收益总额							-167,469.92						-167,469.92	11,941,555.22	11,774,085.30
（二）所有者投入和减少资本	-1,375,300.00				-6,375,225.17								-7,750,525.17		-7,750,525.17
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他															
（三）利润分配									3,272,372.96		21,915,860.97		25,188,233.93		25,188,233.93



										7		3		
1. 提取盈余公积										3,272,372.96			3,272,372.96	3,272,372.96
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								1,475,819.79					1,475,819.79	1,475,819.79
1. 本期提取								4,098,003.81					4,098,003.81	4,098,003.81
2. 本期使用								2,655,111.25					2,655,111.25	2,655,111.25
（六）其他														
四、本期期末余额	203,202,700.00			297,403,743.01	28,521,840.00	-2,696,503.73	39,489,447.64	59,336,954.97		407,752,714.18		975,967,216.07	44,139,352.12	1,020,106,568.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	203,202,700.00				288,256,030.73	17,768,320.00		21,988,252.53	63,214,351.07	427,614,627.28		986,507,641.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	203,202,700.00				288,256,030.73	17,768,320.00		21,988,252.53	63,214,351.07	427,614,627.28		986,507,641.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,215,100.00				-15,249,884.00	-17,768,320.00		1,059,383.17		-259,896.78		1,102,822.39
（一）综合收益总额										-259,896.78		-259,896.78
（二）所有者投入和减少资本	-2,215,100.00				-15,249,884.00	-17,768,320.00						303,336.00
1. 所有者投入的普通股												
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	-2,215,100.00				-15,249,884.00	-17,768,320.00						303,336.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								1,059,383.17				1,059,383.17
1. 本期提取								2,893,661.64				2,893,661.64
2. 本期使用								-1,834,278.47				-1,834,278.47
（六）其他												
四、本期期末余额	200,987,600.00				273,006,146.73	0.00		23,047,635.70	63,214,351.07	427,354,730.50		987,610,464.00

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	204,578,000.00				304,175,950.50	28,521,840.00		34,504,748.18	56,177,448.43	382,600,116.00		953,514,423.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	204,578,000.00				304,175,950.50	28,521,840.00		34,504,748.18	56,177,448.43	382,600,116.00		953,514,423.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,375,300.00				-6,772,207.54			1,785,487.39		40,746,515.12		34,384,494.97
(一)综合收益总额										40,746,515.12		40,746,515.12
(二)所有者投入和减少资本	-1,375,300.00				-6,772,207.54							-8,147,507.54
1. 所有者投入的普通股					2,606,012.46							2,606,012.46
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	-1,375,300.00				-9,378,220.00							-10,753,520.00
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							1,785,487.39					1,785,487.39
1. 本期提取							3,772,990.76					3,772,990.76
2. 本期使用							1,987,503.37					1,987,503.37
(六)其他												
四、本期期末余额	203,202,700.00				297,403,742.96	28,521,840.00	36,290,235.57	56,177,448.43	423,346,631.12			987,898,918.08

### 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”）是经克拉玛依市市场监督管理局核准，由陈平贵、吴云义、曾建伟、戴美琼、白黎年、陈相侠、张志强等采取发起方式于2009年11月26日设立的股份有限公司，取得注册号为650200060000050的《企业法人营业执照》。

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：200,987,600.00元，股本200,987,600.00元。

营业期限：2009年11月26日至2059年11月25日。

经营范围：道路普通货物运输；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）

统一社会信用代码：916502006978024838

#### 2、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。

本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产预期信用损失的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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公司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

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用，2018年度与金融工具相关会计政策详见本公司2018年度财务报告。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1.金融资产

#### (1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括

货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (2) 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,不终止确认该金融资产。

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,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

## (3) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	按信用等级分类的客户
组合三	应收合并范围内公司款项
组合四	其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (4) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

#### 2.金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

#### 3.金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 4.金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11、应收票据

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公

司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

1.如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该项应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2.当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合1：账龄组合，本公司以账龄作为信用风险特征组合。按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

组合2：特殊业务性质组合，认定无信用风险，包括：交易频繁账龄较短的应收款项、职工备用金、保证金、押金及合并范围内关联方款项等，不确认坏账准备。

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似风险特征账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合现时情况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，信用损失率对照表如下：

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

## 13、应收款项融资

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、原材料、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包装物等。

### 2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 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。

### 6.周转材料的摊销方法

分次摊销法

## 16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互

抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10。

## 17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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，是指公司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。

公司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，无论出售后公司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。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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

#### (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。

#### (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。

## 23、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。



## 24、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	年限平均法	3-6	5.00	15.83-31.67
运输工具	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

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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、商标权、专利权及非专利技术等，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合理地摊销，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
商标权	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

4.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。

### 31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 32、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。

### 33、合同负债

见本附注五、16

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

## 35、租赁负债

## 36、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。

## 37、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

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司

履约过程中在建的资产。③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品。⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 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，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。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、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），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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。

#### 42、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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）		本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面：

1、工程服务合同：公司与客户之间的提供服务合同通常包含工程建设管理、工程技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、销售商品合同：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

首次执行本准则，根据首次执行的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

对于最早可比期间期初之前或首次执行本准则当年年初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

1、对2020年1月1日财务报表的影响：

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	8,978,018.73	7,011,930.88		
合同负债			8,978,018.73	7,011,930.88

2、对2020年6月30日财务报表的影响：

报表项目	2020年6月30日（旧收入准则下）金额		2020年6月30日（新收入准则下）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	8,557,733.53	6,609,864.10		
合同负债			8,557,733.53	6,609,864.10

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	261,089,250.04	261,089,250.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,347,787.87	3,347,787.87	
衍生金融资产			

应收票据	168,129,129.61	168,129,129.61	
应收账款	792,643,528.54	792,643,528.54	
应收款项融资	24,949,655.50	24,949,655.50	
预付款项	1,926,240.06	1,926,240.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,660,079.87	16,660,079.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	169,203,780.15	169,203,780.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	114,846,271.74	114,846,271.74	
流动资产合计	1,552,795,723.38	1,552,795,723.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,087,663.19	32,087,663.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	745,150,545.53	745,150,545.53	
在建工程	19,561,482.23	19,561,482.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,768,860.61	17,768,860.61	
开发支出			

商誉	8,870,080.28	8,870,080.28	
长期待摊费用	20,885,155.64	20,885,155.64	
递延所得税资产	28,302,927.78	28,302,927.78	
其他非流动资产	97,270,596.91	97,270,596.91	
非流动资产合计	969,897,312.17	969,897,312.17	
资产总计	2,522,693,035.55	2,522,693,035.55	
流动负债：			
短期借款	239,978,613.70	239,978,613.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	276,095,203.34	276,095,203.34	
应付账款	591,211,123.92	591,211,123.92	
预收款项	8,978,018.73		8,978,018.73
合同负债		8,978,018.73	-8,978,018.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,688,588.19	34,688,588.19	
应交税费	26,388,035.01	26,388,035.01	
其他应付款	47,898,591.89	47,898,591.89	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	28,600,000.00	28,600,000.00	
其他流动负债	127,512,802.62	127,512,802.62	
流动负债合计	1,381,350,977.40	1,381,350,977.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	119,950,000.00	119,950,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	401,423.78	401,423.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,351,423.78	120,351,423.78	
负债合计	1,501,702,401.18	1,501,702,401.18	
所有者权益：			
股本	203,202,700.00	203,202,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,742,818.83	287,742,818.83	
减：库存股	17,768,320.00	17,768,320.00	
其他综合收益	-4,386,608.84	-4,386,608.84	
专项储备	29,619,275.24	29,619,275.24	
盈余公积	63,214,351.07	63,214,351.07	
一般风险准备			
未分配利润	410,246,552.62	410,246,552.62	
归属于母公司所有者权益合计	971,870,768.92	971,870,768.92	
少数股东权益	49,119,865.45	49,119,865.45	
所有者权益合计	1,020,990,634.37	1,020,990,634.37	
负债和所有者权益总计	2,522,693,035.55	2,522,693,035.55	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面：

1、工程服务合同：公司与客户之间的提供服务合同通常包含工程建设管理、工程技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、销售商品合同：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

首次执行本准则，根据首次执行的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

对于最早可比期间期初之前或首次执行本准则当年年初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

1、对2020年1月1日财务报表的影响：

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	8,978,018.73	7,011,930.88		
合同负债			8,978,018.73	7,011,930.88

2、对2020年6月30日财务报表的影响：

报表项目	2020年6月30日（旧收入准则下）金额		2020年6月30日（新收入准则下）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	8,557,733.53	6,609,864.10		
合同负债			8,557,733.53	6,609,864.10

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	222,847,100.51	222,847,100.51	
交易性金融资产	3,347,787.87	3,347,787.87	
衍生金融资产			

应收票据	90,753,192.90	90,753,192.90	
应收账款	556,459,923.40	556,459,923.40	
应收款项融资	24,949,655.50	24,949,655.50	
预付款项	2,474,228.67	2,474,228.67	
其他应收款	287,108,576.18	287,108,576.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	30,366,290.49	30,366,290.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,987,814.73	51,987,814.73	
流动资产合计	1,270,294,570.25	1,270,294,570.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	257,967,830.02	257,967,830.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	713,992,679.75	713,992,679.75	
在建工程	11,048,916.00	11,048,916.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,715,882.46	14,715,882.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,655,111.93	13,655,111.93	
递延所得税资产	11,574,558.75	11,574,558.75	
其他非流动资产	58,558,186.08	58,558,186.08	
非流动资产合计	1,081,513,164.99	1,081,513,164.99	

资产总计	2,351,807,735.24	2,351,807,735.24	
流动负债：			
短期借款	228,978,613.70	228,978,613.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	246,171,473.75	246,171,473.75	
应付账款	399,905,073.33	399,905,073.33	
预收款项	7,011,930.88		7,011,930.88
合同负债		7,011,930.88	-7,011,930.88
应付职工薪酬	25,903,847.82	25,903,847.82	
应交税费	10,677,203.00	10,677,203.00	
其他应付款	230,573,392.79	230,573,392.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	28,600,000.00	28,600,000.00	
其他流动负债	67,127,134.58	67,127,134.58	
流动负债合计	1,244,948,669.85	1,244,948,669.85	
非流动负债：			
长期借款	119,950,000.00	119,950,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	401,423.78	401,423.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,351,423.78	120,351,423.78	
负债合计	1,365,300,093.63	1,365,300,093.63	
所有者权益：			



股本	203,202,700.00	203,202,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	288,256,030.73	288,256,030.73	
减：库存股	17,768,320.00	17,768,320.00	
其他综合收益			
专项储备	21,988,252.53	21,988,252.53	
盈余公积	63,214,351.07	63,214,351.07	
未分配利润	427,614,627.28	427,614,627.28	
所有者权益合计	986,507,641.61	986,507,641.61	
负债和所有者权益总计	2,351,807,735.24	2,351,807,735.24	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面：

1、工程服务合同：公司与客户之间的提供服务合同通常包含工程建设管理、工程技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、销售商品合同：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

首次执行本准则，根据首次执行的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

对于最早可比期间期初之前或首次执行本准则当年年初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

1、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响：

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	8,978,018.73	7,011,930.88		
合同负债			8,978,018.73	7,011,930.88

2、对2020年6月30日财务报表的影响：

报表项目	2020年6月30日 （旧收入 准则下）金额		2020年6月30日 （新收入 准则下）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	8,557,733.53	6,609,864.10		
合同负债			8,557,733.53	6,609,864.10

#### （4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 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	注 1
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
土地使用税	土地使用面积	注 2

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	
新疆贝肯石油科技开发有限责任公司	15%
新疆贝肯南疆油服有限公司公司	15%
新疆贝肯能源装备制造有限公司	15%
新疆贝肯能源化工有限公司	15%

BeiKen Energy Kish Co.Ltd	25%
贝肯国际工程有限公司	25%
营口贝肯双龙石油设备有限公司	25%
贝肯能源（香港）有限公司	16.5%
贝肯能源乌克兰有限公司	18%
宝鸡贝肯能源装备设计有限公司	15%
营口市双龙射孔器材有限公司	15%
晋中市德圣射孔器材有限公司	25%
四川正鑫宏建筑工程有限公司	25%
天津伟智得科技发展有限公司	25%
安康贝肯矿业有限公司	25%

## 2、税收优惠

财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”本公司及注册地在新疆的子公司，经税务部门认可，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：境内增值税率为6%、9%、10%、13%、16%；子公司BeiKen Energy Kish Co.Ltd执行伊朗增值税率为9%；孙公司贝肯能源乌克兰有限公司执行乌克兰增值税率为20%。

注2：公司执行土地使用税率：0.6元/平方米；1.3元/平方米；1.9元/平方米；2.5元/平方米；4元/平方米。

## 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	34,371.82	49,044.29
银行存款	153,643,714.86	162,034,276.76
其他货币资金	37,420,324.99	99,005,928.99
合计	191,098,411.67	261,089,250.04

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,347,787.87	3,347,787.87
其中：		
其中：		
合计	3,347,787.87	3,347,787.87

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	11,908,109.99	10,866,160.55
商业承兑票据	206,836,272.88	157,262,969.06
合计	218,744,382.87	168,129,129.61

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 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	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

**(4) 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
商业承兑票据		69,554,366.17
合计		69,554,366.17

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,362,563.55	3.01%	12,568,628.18	40.95%	11,793,935.37	24,362,563.55	2.73%	12,568,628.18	40.95%	11,793,935.37
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	783,401,680.49	96.99%	85,712,519.97	10.94%	697,689,160.52	859,599,789.75	97.24%	78,750,196.58	9.16%	780,849,593.17
其中：										
按信用等级分类的客户	783,401,680.49	96.99%	85,712,519.97	11.84%	697,689,160.52	859,599,789.75	97.24%	78,750,196.58	9.16%	780,849,593.17
合计	807,764,244.04	100.00%	98,281,148.15	12.16%	709,483,095.89	883,962,353.30	100.00%	91,318,824.76	10.04%	792,643,528.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	681,279,047.92
1 至 2 年	30,375,321.84
2 至 3 年	37,666,094.60
3 年以上	58,443,779.68
3 至 4 年	9,545,921.54
4 至 5 年	35,965,591.38
5 年以上	12,932,266.76
合计	807,764,244.04

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收	91,318,824.76	6,962,323.39				98,281,148.15
合计	91,318,824.76	6,962,323.39				98,281,148.15

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

**(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：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
四川长宁天然气开发有限责任公司	115,521,093.13	14.30%	5,776,054.65
中国石油集团西部钻探工程有限公司	147,295,803.82	18.23%	7,364,790.19
Public Joint-Stock Company Ukgasvydobuvannya	33,047,702.07	4.09%	1,652,385.10
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	37,354,347.94	4.62%	1,867,717.40
Halliburton Ukraine LLC	68,812,780.00	8.52%	3,440,639.00
合计	402,031,726.96	49.76%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,000,000.00	17,000,000.00
应收账款	0.00	7,949,655.50
合计	4,000,000.00	24,949,655.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	17,079,568.58	100.00%	1,883,768.43	97.80%



1 至 2 年	0.00	0.00%	42,471.63	2.20%
合计	17,079,568.58	--	1,926,240.06	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
湖北泊润能源科技有限公司	3,458,078.18	20.24%
新疆博弈达石油化工有限公司	2,499,493.23	14.56%
四川石油管理局资阳油库	2,080,798.00	12.18%
武汉博汇油田工程服务有限公司	2,060,000.00	12.06%
川维石油化工(舟山)有限公司	514,800.00	3.01%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,095,767.45	16,660,079.87
合计	13,095,767.45	16,660,079.87

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**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
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	0.00	294,528.00
单位往来款	10,239,110.07	13,329,674.54
单位往来款	3,955,763.81	3,783,805.47
保证金	3,972,369.95	3,989,937.92
合计	18,167,243.83	21,397,945.93

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,828,312.45		2,909,553.62	4,737,866.07
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	333,610.31			333,610.31

2020年6月30日余额	2,161,922.76		2,909,553.62	5,071,476.38
--------------	--------------	--	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	9,828,282.03
1至2年	1,769,852.84
2至3年	2,775,443.66
3年以上	3,793,665.30
3至4年	490,405.57
4至5年	433,547.37
5年以上	2,869,712.36
合计	18,167,243.83

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备-第一阶段	1,828,312.45	333,610.31				2,161,922.76
其他应收款坏账准备-第二阶段						
其他应收款坏账准备-第三阶段	2,909,553.62					2,909,553.62
合计	4,737,866.07	333,610.31				5,071,476.38

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

### 4) 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：

## 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
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	1,164,980.00	1 年以内	6.53%	58,249.00
新疆路睿通公路工程技术有限公司	单位往来款	3,068,350.38	2-3 年	17.21%	920,505.11
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	保证金	1,585,000.00	1 年以内	8.89%	79,250.00
江胜宗	单位往来款	956,026.19	5 年以上	5.36%	956,026.19
中石化江汉石油工程有限公司钻井一公司	单位往来款	900,000.00	1 年以内	5.04%	45,000.00
合计	--	7,674,356.57	--	43.03%	2,059,030.30

## 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

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	119,091,885.37	677,862.05	118,414,023.32	88,376,423.63	677,862.05	87,698,561.58
在产品	11,840,673.70	57,424.54	11,783,249.16	59,553,828.62	57,424.54	59,496,404.08
库存商品	59,951,381.79		59,951,381.79	21,504,826.73		21,504,826.73
周转材料	8,718,667.25		8,718,667.25	0.00		0.00
合同履约成本	24,708,962.44		24,708,962.44	0.00		0.00
包装物	900,258.62		900,258.62	503,987.76		503,987.76
合计	225,211,829.17	735,286.59	224,476,542.58	169,939,066.74	735,286.59	169,203,780.15

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	677,862.05					677,862.05
在产品	57,424.54					57,424.54
合计	735,286.59					735,286.59

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**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	66,572,316.73	114,777,847.08
理财产品	0.00	68,424.66
合计	66,572,316.73	114,846,271.74

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

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	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
新疆联合 能源股份 有限公司	210,724.3 9									210,724.3 9	
宁波贝肯 资产管理 有限公司	29,755,04 0.95									29,755,04 0.95	
新疆贝肯 能源环保 有限公司	2,121,897 .85									2,121,897 .85	
小计	32,087,66 3.19									32,087,66 3.19	
合计	32,087,66 3.19									32,087,66 3.19	

其他说明



**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、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

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	841,426,420.01	745,150,545.53
合计	841,426,420.01	745,150,545.53

## (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	134,802,137.66	843,484,167.79	103,630,119.53	26,229,945.84	4,187,482.74	1,112,333,853.56
2.本期增加金额	3,750,240.69	133,408,926.37	13,661,244.63		92,206.68	150,912,618.36
(1) 购置	3,518,967.19	133,408,926.37	13,661,244.63		92,206.68	150,681,344.87
(2) 在建工程转入	231,273.50					231,273.50
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	138,552,378.35	976,893,094.16	117,291,364.16	26,229,945.84	4,279,689.42	1,263,246,471.90
二、累计折旧						
1.期初余额	26,323,673.79	256,784,854.45	54,260,951.15	24,725,956.69	2,344,680.35	364,440,116.43
2.本期增加金额	3,738,338.08	42,960,326.73	7,153,034.43	305,157.16	479,887.49	54,636,743.89
(1) 计提	3,738,338.08	42,960,326.73	7,153,034.43	305,157.16	479,887.49	54,636,743.89
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	30,062,011.87	299,745,181.18	61,413,985.58	25,031,113.85	2,824,567.84	419,076,860.32
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	105,747,174.88	677,147,912.98	55,877,378.58	1,198,831.99	1,455,121.58	841,426,420.01
2.期初账面价值	105,735,272.27	586,699,313.34	49,369,168.38	1,503,989.15	1,842,802.39	745,150,545.53

## (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
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,446,083.50	19,561,482.23
合计	30,446,083.50	19,561,482.23

## (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
工业园区石油装备制造基地二期扩建工程	14,150.94		14,150.94	0.00		0.00
（南疆项目部） 宝鸡贝肯 ZJ40(XJ850)钻机	18,181,155.10		18,181,155.10	10,625,048.91		10,625,048.91
石油大厦办公室	1,790,832.62		1,790,832.62	0.00		0.00
（国际项目部- 哈里伯顿侧钻） 顶驱	423,867.09		423,867.09	423,867.09		423,867.09
临时在建工程	752,151.70		752,151.70	752,151.70		752,151.70
5000 吨纤维素醚 生产线	9,283,926.05		9,283,926.05	7,760,414.53		7,760,414.53
合计	30,446,083.50		30,446,083.50	19,561,482.23		19,561,482.23

## (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、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	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	17,872,038.23			2,594,996.31	40,351.00	20,507,385.54
2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(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	17,872,038.23			2,594,996.31	40,351.00	20,507,385.54
二、累计摊销						
1.期初余额	1,875,356.51			831,897.19	31,271.23	2,738,524.93
2.本期增加金额	178,756.08			81,939.38	2,017.44	262,712.90
(1) 计提	178,756.08			81,939.38	2,017.44	262,712.90
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,054,112.59			913,836.57	33,288.67	3,001,237.83
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	15,817,925.64			1,681,159.74	7,062.33	17,506,147.71
2.期初账面价值	15,996,681.72			1,763,099.11	9,079.77	17,768,860.61

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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
营口市双龙射孔器材有限公司	6,870,080.28					6,870,080.28
晋中市德圣射孔器材有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	8,870,080.28					8,870,080.28

## (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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合
--------	-----------

	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
6,870,080.28	长期资产	9,848,861.98	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
2,000,000.00	长期资产	489,833.94	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

营口市双龙射孔器材有限公司（以下简称“营口双龙”）资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：营口双龙在收购完成后，2019年收入大幅增长，将在继续引进贝肯能源优质客户，为本公司发展提供更好的客观条件，故预测2020年度收入增长率增长14.59%，第二、第三年度收入增长率较平稳，第四年及以后年度收入增长率保守预测在5.50%左右，折现率11.13%测算企业长期资产可收回价值。经预测显示企业长期资产的可回收价值34,521,069.25元大于营口双龙长期资产账面价值9,848,861.98元及商誉账面价值6,870,080.28元的和。本期营口双龙商誉不予计提资产减值准备。

晋中市德圣射孔器材有限公司（以下简称“晋中德圣”）资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：2019年收入大幅增长，将在继续引进贝肯能源优质客户，本公司发展提供更好的客观条件，故预测2020年度收入增长率增长12.86%，第二、第三年度收入增长率较平稳，第四年及以后年度收入增长率保守预测在5.50%左右，折现率11.07%测算企业长期资产可收回价值。经预测显示企业长期资产的可回收价值10,600,989.78元大于晋中德圣长期资产账面价值489,833.94元及商誉账面价值2,000,000.00元的和。本期晋中德圣商誉不予计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	1,442,950.13	352,054.32	143,840.98	0.00	1,651,163.47
周转材料摊销	19,002,236.94	229,549.00	4,090,794.69	5,254,864.14	9,886,127.11
房租分摊	439,968.57	0.00	51,760.98	0.00	388,207.59



土地租赁费					
合计	20,885,155.64	581,603.32	4,286,396.65	5,254,864.14	11,925,498.17

其他说明

### 30、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	79,610,948.39	12,122,350.76	79,610,948.39	12,122,350.76
内部交易未实现利润	20,313,855.15	3,047,078.27	20,045,392.33	3,006,808.85
固定资产折旧	578,382.64	86,757.40	580,619.64	87,092.95
递延收益	383,278.16	57,491.72	401,423.78	60,213.57
未弥补的亏损	32,881,615.95	5,918,690.87	72,369,231.41	13,026,461.65
合计	133,768,080.29	21,232,369.02	173,007,615.55	28,302,927.78

#### (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		21,232,369.02		28,302,927.78

#### (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	26,153,057.03	21,399,728.80
可抵扣亏损	6,474,609.04	6,474,609.04
合计	32,627,666.07	27,874,337.84

## (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
2020			
2021			
2022			
2023	1,353,404.74	1,353,404.74	
2024	5,121,204.30	5,121,204.30	
2025			
合计	6,474,609.04	6,474,609.04	--

其他说明：

注：可抵扣暂时性差异是资产减值准备，境外伊朗子公司BeiKen Energy Kish Co.Ltd，受国际政治环境的影响，本公司决定缩减在该国的业务，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；可抵扣亏损是营业亏损，营口贝肯双龙石油设备有限公司本期收购两家射孔弹企业后，具体的生产经营业务转移到新收购公司，预计未来没有足够的盈利来弥补亏损，因此未对其计提递延所得税资产；贝肯国际工程有限公司和四川正鑫宏建筑工程有限公司本期未开展业务，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。

## 31、其他非流动资产

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
预付设备款	31,654,869.86		31,654,869.86	90,517,925.91		90,517,925.91
预付购房款	18,841,769.38		18,841,769.38	6,553,671.00		6,553,671.00
预付征地款	199,000.00		199,000.00	199,000.00		199,000.00
合计	50,695,639.24		50,695,639.24	97,270,596.91		97,270,596.91

其他说明：

## 32、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	16,000,000.00	16,000,000.00
抵押借款	0.00	10,000,000.00
信用借款	220,880,613.70	213,978,613.70
合计	236,880,613.70	239,978,613.70

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：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	87,635,181.49	184,070,212.50
银行承兑汇票	52,902,474.09	92,024,990.84
合计	140,537,655.58	276,095,203.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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	265,852,620.47	254,109,401.83
工程设备款	273,017,604.45	239,959,670.36
劳务费	101,182,888.05	53,140,142.30
运费	23,702,087.32	12,547,523.31
租赁费	14,201,609.43	14,324,463.99
其他	15,668,216.79	17,129,922.13
合计	693,625,026.51	591,211,123.92

#### (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
成都迪普金刚石钻头有限责任公司	2,154,798.83	按合同未付
金钻石油机械股份有限公司	3,910,438.44	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
四川宏华石油设备有限公司	4,559,653.70	按合同未付
中石化胜利石油工程有限公司涪陵分公司	4,952,776.00	按合同未付
合计	18,301,772.26	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户预付工程劳务款	8,557,733.53	8,736,256.26
客户预付货款	0.00	241,762.47
合计	8,557,733.53	8,978,018.73

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	34,267,586.97	97,294,721.02	124,992,509.27	6,569,798.72
二、离职后福利-设定提存计划	421,001.22	5,024,975.18	5,323,222.16	122,754.24
合计	34,688,588.19	102,319,696.20	130,315,731.43	6,692,552.96

## (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	33,278,614.83	90,959,664.33	118,832,407.92	5,405,871.24
2、职工福利费	0.00	399,435.14	269,516.31	129,918.83
3、社会保险费	254,759.82	2,471,826.37	2,555,293.72	171,292.47
其中：医疗保险费	207,956.04	2,320,401.59	2,405,599.74	122,757.89
工伤保险费	39,180.31	126,861.54	124,962.51	41,079.34
生育保险费	7,623.47	24,563.24	24,731.47	7,455.24
4、住房公积金	9,244.00	1,970,603.00	1,947,351.00	32,496.00
5、工会经费和职工教育经费	724,968.32	1,493,192.18	1,387,940.32	830,220.18
合计	34,267,586.97	97,294,721.02	124,992,509.27	6,569,798.72

## (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	406,542.18	4,874,408.91	5,254,453.55	26,497.54
2、失业保险费	14,459.04	150,566.27	68,768.61	96,256.70
合计	421,001.22	5,024,975.18	5,323,222.16	122,754.24

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,753,035.10	9,172,893.39
企业所得税	1,293,306.56	14,997,248.24
个人所得税	1,790,934.74	1,819,975.58
城市维护建设税	15,290.90	74,722.04
教育费附加	10,922.07	53,372.88
其他	-266,892.99	269,822.88
合计	9,596,596.38	26,388,035.01

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,401,275.48	47,898,591.89
合计	33,401,275.48	47,898,591.89

## (1) 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：

**(2) 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：

**(3) 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	27,742,802.14	28,582,977.71
职工往来款	1,093,355.77	1,539,624.13
保证金		
限制性股票回购	0.00	17,768,320.00
其他	4,565,117.57	7,670.05
合计	33,401,275.48	47,898,591.89

**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
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	28,600,000.00
合计	30,000,000.00	28,600,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期不符合终止确认条件的商业承兑汇票	69,554,366.17	127,512,802.62
合计	69,554,366.17	127,512,802.62

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：

#### 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
抵押借款	179,000,000.00	119,950,000.00
合计	179,000,000.00	119,950,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

5.15%-5.39%

#### 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

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
合计	--	--	--								



**(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、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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：

**(2) 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：

**49、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：

**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	401,423.78		18,145.62	383,278.16	政府补助
合计	401,423.78		18,145.62	383,278.16	--

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	203,202,700.00				-2,215,100.00	-2,215,100.00	200,987,600.00

其他说明：

根据《第一期限限制股票激励计划》规定，首期第三期限限制性股票及预留部分首期解锁的绩效条件未能满足，经董事会审议回购注销限制性股票221.51万股。

## 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）	287,675,819.51		15,249,884.00	272,425,935.51
其他资本公积	66,999.32			66,999.32
合计	287,742,818.83		15,249,884.00	272,492,934.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《第一期限限制股票激励计划》规定，首期第三期限限制性股票及预留部分首期解锁的绩效条件未能满足，经董事会审议回购注销限制性股票221.51万股，同时减少资本公积-资本溢价15,249,884元。

## 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	17,768,320.00		17,768,320.00	0.00
合计	17,768,320.00		17,768,320.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,386,608.84	147,818.52				147,818.52	-4,238,790.32
外币财务报表折算差额	-4,386,608.84	147,818.52				147,818.52	-4,238,790.32
其他综合收益合计	-4,386,608.84	147,818.52				147,818.52	-4,238,790.32

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	29,619,275.24	3,530,364.53	1,835,626.88	31,314,012.89
合计	29,619,275.24	3,530,364.53	1,835,626.88	31,314,012.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	63,214,351.07			63,214,351.07
合计	63,214,351.07			63,214,351.07

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	410,246,552.62	385,836,853.21

调整后期初未分配利润	410,246,552.62	385,836,853.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,825,171.95	43,502,136.64
减：提取法定盈余公积		7,149,769.06
应付普通股股利		11,942,668.17
期末未分配利润	442,071,724.57	410,246,552.62

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	440,761,629.06	331,474,536.53	2,166,838,596.24	1,948,003,195.02
其他业务	131,128.36	0.00	758,659.10	0.00
合计	440,892,757.42	331,474,536.53	2,167,597,255.34	1,948,003,195.02

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 440,892,757.42 元，其中，440,892,757.42 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

**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	556,692.00	25,551.02
教育费附加	242,708.03	12,199.34
房产税	494,254.37	485,582.28
土地使用税	173,668.09	177,116.73
车船使用税	19,459.80	32,086.40
印花税	308,667.20	342,252.10
地方教育费附加	161,805.35	6,051.46
环境税	126,256.30	49,298.42
水利建设基金	32,300.27	0.00
合计	2,115,811.41	1,130,137.75

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	557,500.31	1,140,360.57
运输费用	135,293.41	3,614,818.23
办公费用	392,567.84	376,743.63
折旧费用		
其他费用	1,761,846.19	563,172.08
合计	2,847,207.75	5,695,094.51

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工薪酬	25,495,176.96	23,652,533.56
办公费用	4,772,997.44	1,893,562.15
折旧费用	3,682,202.46	4,243,352.54
租赁费用	1,527,068.64	2,682,316.05
运输费用	1,229,296.14	859,586.16

物料消耗	255,014.34	292,541.61
车辆费用	594,346.52	927,717.45
周转材料		
研发费用		
其他费用	8,957,257.14	11,911,658.89
股权激励	0.00	2,606,012.46
合计	46,513,359.64	49,069,280.87

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工薪酬	1,980,552.62	1,262,450.40
固定资产折旧	1,554,155.28	1,700,661.68
差旅费	26,457.61	5,632.86
周转材料摊销		
材料投入	3,643,520.79	270,519.13
办公费	4,903.24	1,824.08
其他	2,165,582.35	1,347,962.29
合计	9,375,171.89	4,589,050.44

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,523,933.92	560,863.25
利息支出	12,913,897.29	5,201,319.01
汇兑损益	274,218.50	362,844.24
手续费	949,467.37	574,057.31
合计	11,613,649.24	5,163,032.54

其他说明：

## 67、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
贝肯办公楼配套工程拨款（政府拨款）	18,145.62	
失业保险稳定岗位补贴	252,168.95	316,673.67
克拉玛依市财政局外经贸发展奖金	1,199,000.00	
克拉玛依市财政局项目补贴	500,000.00	
白碱滩区国库中心就业补贴	53,501.76	
社会保障局补贴	100,000.00	
个税手续费返还	392,322.09	
2019 年度认定高新技术企业奖金	100,000.00	
合计	2,615,138.42	316,673.67

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	504,921.97	726,503.68
合计	504,921.97	726,503.68

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,000,328.81	7,876,214.07
合计	-5,000,328.81	7,876,214.07

其他说明：



**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**73、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		119,057.40
固定资产处置损失		-970,718.07
合计		-851,660.67

**74、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	0.00	4,198,773.12	
非流动资产处置利得	0.00	119,057.40	
其中：固定资产处置利得	0.00	119,057.40	
其他	52,139.32	192,064.33	
合计	52,139.32	4,509,894.85	

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

**75、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	71,344.39	0.00	
赔偿金及违约金支出	402.79	0.00	
非流动资产处置损失合计	0.00	970,718.07	

其中：固定资产处置损失	0.00	970,718.07	
罚没及滞纳金支出	485,900.00	34,456.17	
其他	5,492.13	143,298.99	
合计	563,139.31	1,148,473.23	

其他说明：

## 76、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	-3,245,266.39	2,405,654.49
递延所得税费用	7,071,647.37	0.00
合计	3,826,380.98	2,405,654.49

### (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	34,561,752.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,184,262.88
调整以前期间所得税的影响	-4,339,547.57
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	2,981,665.67
所得税费用	3,826,380.98

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释（57）其他综合收益”。。

## 78、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	2,204,670.71	4,198,773.12

收往来款项	6,677,663.40	56,482,738.78
收资金利息	803,776.95	622,138.32
合计	9,686,111.06	61,303,650.22

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	13,396,523.88	15,153,564.45
付往来款项	15,716,210.45	73,722,566.92
付金融机构手续费	166,611.79	299,511.47
合计	29,279,346.12	89,175,642.84

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
汇票保证金	34,851,949.93	0.00
保函保证金		
利息	0.00	3,958.49
合计	34,851,949.93	3,958.49

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	16,347,384.00	0.00
保函保证金		
上市服务费	0.00	30,518,141.06
合计	16,347,384.00	30,518,141.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	30,735,371.57	34,603,581.26
加：资产减值准备	5,000,328.81	-7,876,214.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,514,053.64	38,355,188.50
无形资产摊销	261,757.30	174,777.04
长期待摊费用摊销	4,326,892.85	460,543.56
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）		970,718.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-117,912.62
财务费用（收益以“-”号填列）	10,234,706.09	5,163,032.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-504,921.97	-726,503.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-17,701,321.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,511,429.97	-145,710,246.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	90,179,773.80	-3,804,752.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,797,369.09	0.00
其他	2,597,570.16	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-20,963,266.81	-96,209,109.29

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	166,915,911.32	249,211,834.71
减：现金的期初余额	202,085,523.57	432,632,264.33
现金及现金等价物净增加额	-35,169,612.25	-183,420,429.62

### (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	166,915,911.32	202,085,523.57
其中：库存现金	34,371.82	49,044.29
可随时用于支付的银行存款	133,295,085.82	162,034,276.76
可随时用于支付的其他货币资金	24,202,930.93	40,002,048.13
三、期末现金及现金等价物余额	166,915,911.32	202,085,523.57

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	24,202,930.93	票据保证金
应收票据	4,000,000.00	承兑拆分质押
固定资产	335,869,969.97	银行贷款抵押
无形资产	4,089,938.00	银行贷款抵押
合计	368,162,838.90	--

其他说明：

## 82、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	--	--	
其中：美元	11,051,747.73	7.0795	78,240,848.03
欧元			
港币			
里亚尔	2,446,659,466.23	0.000168	411,687.61
格里夫纳	126,538,778.29	0.26517	33,554,872.13
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
油田社保失业保险稳定岗位补贴	230,637.35	其他收益	230,637.35
涉外发展服务专项资金	1,199,000.00	其他收益	1,199,000.00
油田社保就业补贴	153,501.76	其他收益	153,501.76
科技专项资金款补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
白碱滩区促进地方经济发展 优惠补助	700,000.00	递延收益及其他收益	17,501.40
新型墙体材料专项基金	25,766.30	递延收益及其他收益	644.22
合计	2,908,905.82	其他收益	2,201,285.14

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### 85、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：

## 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：

## 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	
新疆贝肯能源化工有限公司	新疆	新疆克拉玛依市	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	100.00%		设立
营口贝肯双龙石油设备有限公司	营口市	营口市	射孔技术咨询、技术服务及石油施工服务	35.75%		设立
贝肯国际工程有限公司	北京	北京	施工承包、销售化工产品、货物进出口	100.00%		设立
贝肯能源（香港）有限公司	乌克兰	香港	石油和天然气开采辅助活动	100.00%		设立
新疆贝肯南疆油服有限公司	新疆	新疆	与石油和天然气开采有关的服务；	100.00%		设立
宝鸡贝肯能源装备设计有限公司	宝鸡市	宝鸡市	石油设备设计、制造、总装实验及销售；	51.00%		设立
天津伟智得科技发展有限公司	天津市	天津市	技术开发、技术咨询	100.00%		设立
四川正鑫宏建筑工程有限公司	成都市	成都市	建筑工程	55.00%		非同一控制收购
BeiKen Energy Kish Co.Ltd	伊朗	伊朗基什岛	开展与石油、天然气和地质方面相关的业务	99.00%	1.00%	设立
新疆贝肯石油科	新疆	新疆克拉玛依市	石油钻采技术开	100.00%		非同一控制收购

技开发有限责任公司			发服务			
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	石油钻采专用设备 & 通用设备的制造、修理、租赁	100.00%		设立
贝肯能源乌克兰有限公司	乌克兰	基辅	石油和天然气开采辅助活动		100.00%	设立
安康贝肯矿业有限公司	安康市	安康市	砂、石开采;砖瓦用页岩露天开采		70.00%	设立
营口市双龙射孔器材有限公司	营口市	营口市	石油射孔器材,射孔、射孔技术服务及咨询		35.75%	非同一控制收购
晋中市德圣射孔器材有限公司	晋中市	晋中市	生产;聚能射孔弹、配套器材		35.75%	非同一控制收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

营口市贝肯双龙石油设备有限公司有四家股东,新疆贝肯能源工程股份有限公司股权占比35.75%,营口恒顺达投资有限公司股权占比34.35%,营口龙康贸易有限公司占比17.53%,山西金恒化工集团股份有限公司股权占比12.37%。公司作为大股东在董事会成员中占据表决权的60%,能够对公司的经营决策进行控制。

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
营口市贝肯双龙石油设备有限公司	64.25%	-656,015.30		-656,015.30
宝鸡贝肯能源装备设计有限公司	49.00%	-59,581.40		-59,581.40
四川正鑫宏建筑工程有限公司	45.00%	-374,203.68		-374,203.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

营口市贝肯双龙石油设备有限公司有四家股东,新疆贝肯能源工程股份有限公司股权占比35.75%,营口恒顺达投资有限公司股权占比34.35%,营口龙康贸易有限公司占比17.53%,山西金恒化工集团股份有限公司股权占比12.37%。公司作为大股东在董事会成员中占据表决权的60%,能够对公司的经营决策进行控制。

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	65,578,478.65	20,785,247.79	86,363,726.44	25,840,182.67		25,840,182.67	85,713,633.71	21,400,577.39	107,114,211.10	45,457,520.15		45,457,520.15
宝鸡贝肯能源装备设计公司	27,227,602.90	26,215,135.25	53,442,738.15	28,408,172.84		28,408,172.84	32,411,638.18	37,220,554.91	69,632,193.09	44,596,053.39		44,596,053.39
四川正鑫宏建筑工程有限公司	2,912,576.20	3,915,267.60	6,827,843.80	1,735,515.97		1,735,515.97	3,279,907.62	4,143,983.95	7,423,891.57	1,500,000.00		1,500,000.00

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	10,536,238.61	-1,021,035.48	-1,021,035.48	5,128,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00
宝鸡贝肯能源装备设计公司	8,001,353.97	-121,594.70	-121,594.70	-22,947,047.65	23,159,454.93	-2,378,794.11	-2,378,794.11	-1,725,641.15
四川正鑫宏建筑工程有限公司	1,900,000.00	-831,563.74	-831,563.74	-440,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## (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

--	--

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：	--	--
投资账面价值合计	32,087,663.19	32,087,663.19
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**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至

最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）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、交易性金融资产、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，参见附注七、（5）和附注七、（8）的披露。

截至期末余额，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。

### （二）流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。截至报告期末，金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额（元）			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	236,880,613.70			236,880,613.70
应付票据	140,537,655.58			140,537,655.58
应付账款	675,323,254.25	18,301,772.26		693,625,026.51
其他应付款	79,879,852.86			79,879,852.86
1年内到期的非流动负债	30,000,000.00			30,000,000.00
长期借款			179,000,000.00	179,000,000.00

### （三）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主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内借款包括短期流动资金借款及长期借款，借款利率为合同固定利率。截至报告期末，本公司长、短期借款合计为415,880,613.70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。

## 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、欧元)进行的商业交易。公司出口销售主要以美元和欧元结算，人民币对美元和欧元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## (四) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

# 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			3,347,787.87	3,347,787.87
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,347,787.87	3,347,787.87
（2）权益工具投资			3,347,787.87	3,347,787.87
应收账款融资			4,000,000.00	4,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			7,347,787.87	7,347,787.87
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****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****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**

- 1.对于持有的交易性金融资产，采用账面金额确定其公允价值。
- 2.对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

**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****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陈平贵，持有本公司 16.37%的股份。。

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九、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九、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

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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
----	-------	-------

#### (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

**(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	24,803.75	24,803.75

**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

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**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**

无

**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

截至资产负债表日，公司无需披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，公司无需披露的或有事项。

## (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

## 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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 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

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

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,658,082.93	4.63%	8,864,147.56	42.91%	11,793,935.37	20,658,082.93	3.33%	8,864,147.56	42.91%	11,793,935.37
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	425,602,944.75	95.37%	49,381,515.35	11.60%	376,221,429.40	590,967,974.15	96.62%	46,301,986.12	7.83%	544,665,988.03
其中：										
按信用等级分类的客户	413,288,720.02	92.61%	48,150,092.88	11.65%	376,211,429.40	578,653,749.42	94.64%	45,070,563.65	7.79%	533,583,185.77
应收合并范围内公司款项	12,314,224.73	2.76%	1,231,422.47	10.00%	11,082,802.26	12,314,224.73	1.98%	1,231,422.47	10.00%	11,082,802.26
合计	446,261,027.68	100.00%	58,245,662.91	13.05%	388,015,364.77	611,626,057.08	100.00%	55,166,133.68	9.02%	556,459,923.40

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	361,639,201.71	18,081,960.08	5.00%
1 至 2 年	6,951,066.54	695,106.65	10.00%

2 至 3 年	7,131,267.70	2,139,380.31	30.00%
3 至 4 年	13,295,814.87	6,647,907.44	50.00%
4 至 5 年	18,428,154.00	14,742,523.20	80.00%
5 年以上	5,843,215.20	5,843,215.20	100.00%
合计	413,288,720.02	48,150,092.88	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内公司款项	12,314,224.73	1,231,422.47	10.00%
合计	12,314,224.73	1,231,422.47	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	375,639,201.71
1 至 2 年	15,900,959.87
2 至 3 年	17,654,394.60
3 年以上	37,066,471.50
3 至 4 年	145,921.54
4 至 5 年	24,490,083.20
5 年以上	12,430,466.76
合计	446,261,027.68

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	55,166,133.68	3,079,529.23				58,245,662.91
合计	55,166,133.68	3,079,529.23				58,245,662.91

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

### (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：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川长宁天然气开发有限责任公司	115,521,093.13	25.88%	5,776,054.80
中国石油集团西部钻探工程有限公司	147,295,803.82	33.01%	7,364,790.19
锦辉（荆州）精细化工有限公司	16,848,479.10	3.77%	842,423.95
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	37,354,347.94	8.37%	1,867,717.39
中石化中原石油工程有限公司塔里木分公司	31,510,057.26	7.06%	1,575,502.86
合计	348,529,781.25	78.09%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	296,728,572.80	287,108,576.18
合计	296,728,572.80	287,108,576.18

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 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：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 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
单位往来款	306,984,485.54	298,656,575.54
职工往来款	3,278,875.74	1,812,449.76
保证金	3,595,669.95	3,436,399.00
合计	313,859,031.23	303,905,424.30

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,927,135.76		2,869,712.36	16,796,848.12
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	333,610.31			333,610.31
2020 年 6 月 30 日余额	14,260,746.07		2,869,712.36	17,130,458.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	279,413,896.44
1 至 2 年	3,876,025.83
2 至 3 年	2,775,443.66
3 年以上	27,793,665.30
3 至 4 年	24,490,405.57
4 至 5 年	433,547.37

5 年以上	2,869,712.36
合计	313,859,031.23

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备-第一阶段	13,927,135.76	333,610.31				14,260,746.07
其他应收款坏账准备-第二阶段						
其他应收款坏账准备-第三阶段	2,869,712.36					2,869,712.36
合计	16,796,848.12	333,610.31				17,130,458.43

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

### 4) 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：

### 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
Bei ken energy kish	单位往来款	29,278,853.53	1-4 年	9.32%	13,255,644.07
贝肯能源乌克兰有限公司	单位往来款	265,175,656.41	1 年以内	84.49%	
中国石化国际事业有	保证金	1,164,980.00	1 年以内	0.37%	58,249.00

限公司北京招标中心					
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	押金	1,585,000.00	1 年以内	0.51%	
新疆贝肯能源装备制造有限公司	单位往来款	1,808,157.96	1 年以内	0.58%	
合计	--	299,012,647.90	--	95.27%	13,313,893.07

### 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

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	225,880,166.83		225,880,166.83	225,880,166.83		225,880,166.83
对联营、合营企业投资	32,087,663.19		32,087,663.19	32,087,663.19		32,087,663.19
合计	257,967,830.02		257,967,830.02	257,967,830.02		257,967,830.02

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆贝肯石油科技开发有限责任公司	9,575,345.28					9,575,345.28	
BeiKen Energy Kish Co.Ltd	611,942.07					611,942.07	
新疆贝肯能源	50,000,000.00					50,000,000.00	

装备制造有限公司										
新疆贝肯能源化工有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
营口贝肯双龙石油设备有限公司	20,400,000.00								20,400,000.00	
贝肯国际工程有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
新疆贝肯南疆油服有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
贝肯能源（香港）有限公司	1,404,979.48								1,404,979.48	
宝鸡贝肯能源装备设计有限公司	30,600,000.00								30,600,000.00	
四川正鑫宏建筑工程有限公司	3,287,900.00								3,287,900.00	
合计	225,880,166.83								225,880,166.83	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
新疆联合能源股份有限公司	210,724.39										210,724.39	
宁波贝肯资产管理 有限公司	29,755,040.95										29,755,040.95	
新疆贝肯能源环保 有限公司	2,121,897.85										2,121,897.85	

小计	32,087,66 3.19									32,087,66 3.19
合计	32,087,66 3.19									32,087,66 3.19

### (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	239,287,764.93	196,501,418.77	603,297,136.82	565,584,065.09
其他业务	21,655,816.03	20,992,664.84	128,692.74	0.00
合计	260,943,580.96	217,494,083.61	603,425,829.56	565,584,065.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 260,943,580.96 元，其中，260,943,580.96 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	504,921.97	726,503.68

合计	504,921.97	726,503.68
----	------------	------------

## 6、其他

无

## 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
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）	2,201,284.73	主要是收克拉玛依财政局科技专项补助资金所致。
委托他人投资或管理资产的损益	504,921.97	主要是国债逆回购产品收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,999.99	
减：所得税影响额	329,281.01	
合计	1,865,925.70	--

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	3.22%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.15	0.15

### 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2020年半年度报告文本原件。
- 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：

2020年8月26日