

公司 2016 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，现将 2016 年度董事会工作情况汇报如下：

（一）经营指标完成情况：在全球经济形势复杂多变、中国宏观经济复苏进程缓慢的背景下，公司董事会、管理层和全体员工面对油价低迷，经济下行常态化不利因素的影响，审时度势及早部署，合理配置资源，积极拓展海外市场，开源节流，减员增效，圆满完成了公司的既定目标。报告期内，公司实现营业收入 42803.67 万元，比上年同期下降 41.36%；实现归属于母公司股东净利润 6272.96 万元，比上年同期下降 5.07%。

（二）资本运作方面：2016 年 7 月 22 日，公司申请首次公开发行股票并上市事项通过证监会发审委审核；2016 年 11 月 11 日，公司取得了中国证监会证监发字【2016】2614 号批文，核准首次公开发行；2016 年 11 月 28 日，公司首次公开发行股票发行完成，并于 12 月 8 日在深圳证券交易所上市。

（三）募投项目建设方面：募投项目已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》法律、法规、规范性文件的相关规定，及时准确、全面披露募集资金的使用情况。

（四）公司治理方面：报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》的规定召开董事会及股东大会，按照各专门委员会工作规则召开专门委员会，全面提升公司治理水平，适应资本市场规则要求。

二、报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2016年1月25日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：《公司2015年度总经理工作报告》的议案；《公司2015年度董事会工作报告》的议案；《公司2015年度财务决算报告》的议案；《公司2015年度利润分配方案》的议案；《公司内控自我评价报告》的议案；《公司2013至2015年度关联交易情况报告》的议案；《公司2016年关联交易预计情况》的议案；《公司2016年固定资产投资方案》的议案；《关于公司2016年向金融机构申请4.5亿元综合授信融资额度》的议案；《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构》的议案；《关于修订〈公司申请首次公开发行股票并上市方案〉及延长决议有效期的议案》；《关于修订公司首次公开发行股票并上市申请文件中公司稳定股价预案等内容的议案》；《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》；《关于公司募集资金投资项目可行性分析的议案》；《关于〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》；《关于和丰唐投资控股（上海）有限公司共同投资成立新疆瑞雪森环保科技有限公司的议案》；《关于召开公司2015年度股东大会》的议案。

2、2016年3月10日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：《关于公司向中国银行克拉玛依石油分行等有关银行申请办理融资业务的议案》。

3、2016年8月2日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：《关于公司2013年1月1日至2016年6月30日财务报表》的议案；《关于对昆仑银行股份有限公司增资的议案》；《关于公司与中国石油大学（北京）克拉玛依校区校企合作的议案》。

4、2016年10月14日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：《关于取消公司股东公开发售股份并修订〈公司申请首次公开发行股票并上市方案〉的议案》；《公司2016年1月1日至2016年9月30日财务报表》的议案》。

三、报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会1次，具体情况如下：

1、2016年2月16日，公司召开了2015年度股东大会，会议审议通过了

以下议案：《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；《公司 2015 年度利润分配方案》的议案；《公司 2013 至 2015 年度关联交易情况报告》的议案；《公司 2016 年度关联交易预计情况》的议案；《关于公司 2016 年向金融机构申请 4.5 亿元综合授信融资额度的议案》；《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》；《关于修订〈公司申请首次公开发行股票并上市方案〉及延长决议有效期的议案》；《公司内控自我评价报告》的议案；《关于修订公司首次公开发行股票并上市申请文件中公司股东稳定股价预案等内容的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及应对措施、相关主体承诺的议案》；《关于公司募集资金投资项目可行性分析的议案》；《关于〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

公司独立董事杨卫国、丁辉、张洪生董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。

六、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

中国经济正处于快速发展阶段，预计这种趋势仍将延续，经济发展必将推动

能源需求增长。根据《BP 世界能源统计年鉴 2015》，2014 年中国是世界上最大的能源消费国，占全球消费量的 23%和全球净增长的 61%。中国已超过美国成为世界最大的石油进口国。油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。同时国内油气开采已逐步进入“难动用油藏”阶段，对技术要求更高，单位产量的资本支出也将随之提高。

同时，石油公司的资本支出也受油价波动的影响，进而影响油服行业的景气度，石油公司的资本支出是油价波动影响油服行业景气度的传导媒介。《2016 年国内外油气行业发展报告》称，2016 年，世界能源行业经历着油价暴跌后带来的动荡与巨变。世界石油供需宽松，国际油价触底反弹，市场再平衡慢于预期。

报告预测，2017 年，中国石油消费将持续低速增长，对外依存度将再创新高，突破 65%。受益于中国经济发展所带来的能源消费需求增长，国家对非常规油气能源开发的鼓励，以及三大石油集团走出国门布局海外的能源发展战略等多重因素的影响，油田工程技术服务市场处于快速发展时期。

1、市场区域化特征逐步淡化，民营油服公司市场空间上升

三大石油集团改制上市，追求规模效益的同时注重专业化管理。从区域性发展状态过渡到开放市场，积极引入民营油服公司和外资油服公司参与市场竞争，建立新型合作油田，进一步弱化了各油田服务公司的区域性特征。

民营油田工程技术服务公司受益于国家鼓励民间资本参与石油工业、市场区域化特征淡化，民营油服企业面临的市场空间扩大。

2、服务开展技术性增强，高端领域服务成为发展方向

国内大部分主力油田均已进入稳产阶段，加大提高采收率技术的研发和应用愈发重要。此外，低渗透油气资源在我国占有重要战略地位，而其开发具有开采难度大、服务技术要求高等特点。油田工程技术服务公司为了赢得市场，愈发重视服务技术水平的提升。

国内高端专业油田技术服务毛利率较高，外资油服公司凭借技术壁垒存在一定程度的垄断。国内油田服务公司想要获得长远发展，增强盈利能力，必须在油田服务高端核心领域取得技术突破。目前我国在部分高端领域已经取得了一定进展。

3、国内油田服务公司逐步走向海外市场

近年来，我国三大石油集团同样加快海外布局，通过收购、合作开发等方式参与国际油气资源开发，保障国内能源安全。国内油服公司借助三大石油集团走出国门，已经开始尝试开发海外市场，并逐步凭借自身良好的成本控制能力和服务意识获得海外客户的信任。

（二） 公司行业地位及优势

公司主要服务市场中，钻井相关油田技术服务市场化程度逐步提高，竞争较为激烈，除西部钻探等大型国有企业外，公司相对其他民营竞争对手，市场占有率较高，技术优势明显，同时：

(1)随着公司研发投入的不断加大，生产经营规模的扩张，技术实力及品牌形象的不断提升，以及募集资金投资项目的实施，公司的整体实力和竞争优势将不断加强。

(2)公司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，在不同区域和地质条件下开展业务，积累了丰富的作业经验，使得公司在国内钻井工程技术服务领域中具有显著优势。

(3)公司拥有发明专利 5 项，实用新型专利 25 项，另有 13 项发明专利处于受理或审查、公开阶段。并拥有一系列专利配套技术，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。

(4)公司所处地理位置独特，区域石油储量丰富，使得公司在新疆及中亚地域开展油气合作上具有得天独厚的地缘优势和条件。

（三） 公司的发展战略

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

（四）公司的发展的实施计划

1、市场开发计划

针对所处行业特点，公司结合自身生产服务经验，深入研究市场需求，制订了如下市场开发计划：

（1）进一步巩固新疆传统市场。新疆传统市场是公司的优势市场，是公司生存和发展之本。公司将通过持续提升和优化工程技术服务能力，进一步巩固公司的市场优势。

（2）大力拓展疆外其他油田市场。国内石油工业的逐步开放为公司加快进入新疆以外的国内市场提供了空间，在公司的服务能力提升后，公司将逐步加大对疆外市场的投入力度，努力实现更均衡的市场分布格局。

（3）国外市场尤其是中亚和中东是一个潜力巨大的市场，公司将持续关注国外市场动态，了解国外市场运作规律，培养引进国际化人才，积极寻找市场切入点，力争能够实现较大的突破。

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

2、技术研发与创新计划

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

充分调动广大科研人员参与科技攻关的积极性、创造性，落实《科技项目管理办法》、《科技成果管理办法》和《知识产权管理制度》，制订具体的人才奖励措施，及时奖励在科研工作中成绩显著、贡献突出的技术人才。公司每年召开科技大会，表彰科技先进。

3、强化内部管理计划

进一步强化内部管理，完善规章制度。一是进一步完善制度体系建设，重点是责任体系、规范标准体系、绩效考核体系和激励约束体系的建设。做到事事有人管，人人有专责，工作有标准，结果有检查。二是进一步加强财务监管，完善预算管理制度，确保财务管理正规有序。三是进一步提高安全管理工作水平，要100%建立层层安全责任体系，强化基层车间队岗位责任制的落实，要100%持证上岗，确保设施完整，加大异体监督力度。四是进一步强化基层建设，以绩效考核推进基层班子建设，以提高员工素质推进队伍建设，通过推进HSE体系和质量管理体系来提高基础工作管理水平。五是推进公司信息化建设，重点是以推动公司协同工作系统的上线运行来提高公司管理效率。

4、人力资源开发与管理计划

公司人力资源工作将重点围绕引得来、留得住、稳得住的目标开展。

(1) 与各石油大中专院校合作，与地方政府、行业内大型国企搭建人才引进平台，广开渠道引进人才。

(2) 完善薪酬激励制度，改善工作环境留住人才，在福利待遇、薪酬激励上下大工夫。

(3) 关怀员工生活和职业成长。与科研院校合作开办钻井工程硕士研究生班、专业培训班，不定期地请各类专家来授课，对专业技术人员进行定向培训，选派管理和专业技术人才积极参与对外合作交流。解决员工户口、经济住房等生活问题，把那些有经验、有技能的技术人才沉淀到公司。

5、融资计划

公司将加强市场信息调研，结合自身发展需要，选择适当的债权融资和股权融资组合，满足公司可持续发展所需资金，实现企业价值最大化。一方面，与当地银行及相关部门保持良好关系，综合利用银行信贷等方式取得债权融资。一方面，上市后加强公司规范运作，有效使用募集资金，保持公司在资本市场持续融资的能力。借助科学合理的融资方式组合，努力降低融资成本，提高资金的使用效率，使股东获得更多的经济效益。

(五) 公司2017年可能面对的风险

1、石油天然气勘探开发行业投资规模变化的风险

公司主要为上游石油天然气勘探开发提供服务，油气勘探和开发的投资规模直接影响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有很多，包括但不限于宏观经济波动、油气需求量、油气价格、开采难度等。石油等大宗商品价格虽然触底反弹，但仍在中低价位运行。对区域市场而言，特别是公司经营区域内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变化的重大风险。

2、主营业务客户相对集中的风险

公司的主营业务为钻井工程技术服务及其他油田技术服务，业务主要来自于中石油集团，主要集中在新疆油田市场。2014年至2016年，来自中石油集团的收入占当年公司总收入的比例为86.08%、76.05%、86.20%。其中，来自中石油新疆地区下属企业的最大客户收入占当年总收入的比例为36.52%、50.40%、71.18%。因此，公司存在对中石油的大客户依赖。

公司对中石油的大客户依赖具有行业性特征。目前我国经批准的有资格从事油气勘探开发的公司主要有中石油、中石化、中海油三大集团，三大石油集团的勘探开发支出占行业绝大部分份额。作为油田工程技术服务企业，客户主要为中石油和中石化是由我国油气勘探开发行业管理现状决定的。新疆是我国主要的油气资源分布地区之一，公司主要业务区域为新疆地区与我国油气资源分布情况有关。

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

3、行业竞争风险

油田技术服务市场的封闭性、区域性正逐步弱化，行业市场竞争结构处于重塑过程中。独立油田服务供应商有更多机会与中石油、中石化下属各大油田公司的工程技术服务企业进行公平竞争，有一定规模和实力的独立油田服务供应商会逐步由集中于单一区域市场向多区域市场拓展，公司在单一区域市场面临的竞争对手将会增加。如果公司不能保持和加强在市场、技术、服务能力等方面竞争优势，可能会出现市场份额下降的情况，从而导致公司经营业绩下降。

4、应收账款发生坏账的风险

2014年、2015年和2016年公司的应收账款余额为23,251.18万元、30,106.29万元和25,734.65万元。公司应收账款余额较大，一方面是由于公司的营业收入主要集中在下半年实现；另一方面是由于公司主要客户中石油集团和中石化集团下属单位的结算周期较长。公司主要客户均具有良好的信誉并与公司保持长期的合作关系，因此公司应收账款产生坏账的风险较低。

由于公司应收账款余额较大，并且周转相对较慢，如果未来出现销售资金回款放慢或发生大额坏账的情形，将可能会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

5、公司规模扩大及新市场拓展带来的管理风险

公司目前成功登陆深圳证券交易所，延伸行业上下游和新市场拓展不断加速，对公司的管理能力提出了更高要求。随着公司规模的扩大、加强海外市场拓展对公司的组织结构、管理体系、经营决策、风险控制的要求大大增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对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，将对公司的发展形成一定风险。

七、2017年工作计划

1、信息披露方面：董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、投资者关系管理：2017年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

息，树立公司良好的资本市场形象。

3、公司规范化治理方面：2017 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化，使得公司快速稳健的发展。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日