

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合公司所处经营环境和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、预估了新型冠状病毒的短期影响；
- 8、预估了石油价格下跌的短期影响
- 9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

利润预算表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)
营业总收入	125,364.16	140,805.46	-10.97%
营业总成本	105,369.08	136,454.31	-22.78%
净利润	4,995.08	4,351.15	14.80%
净利率	3.98%	3.09%	28.94%

三、确保财务预算完成的措施：

为保障上述经营目标的完成，公司将克难攻坚，努力降低疫情和油价下跌对公司经营产生的不利影响，为此公司将采取以下措施，确保财务预算的实现：

- 1、深化组织变革，优化激励考核制度，薪酬与绩效挂钩，明确目标和方向，用相应的激励机制推动公司整体业绩的完成。
- 2、加强货款回笼，采取各种方式和措施促回款，努力降低公司应收账款损失风险和财务成本，增强公司现金流。
- 3、加强财务管理，费用预算、资金预算、投资预算与日常经营紧密结合，严控业务开支，建立预警机制，降低财务风险，以确保 2020 年度财务指标的实现。

本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2020 年 4 月 27 日