

恒泰艾普集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2018 年度的工作报告如下：

一、报告期内主要经营情况回顾

恒泰艾普集团股份有限公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商，公司目前的主营业务包括：综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、销售、技术服务；EPC 工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、国际型高科技能源服务。

公司的业务特色主要体现在①油气勘探开发专业软件；②工程作业技术服务；③高端装备和仪器的研发与生产销售；④能源大数据、云计算和新业务发展。

报告期内，公司各业务板块布局逐渐完善，现有业务板块概括如下：

1. 油气勘探开发专业软件板块

该板块处于国内领先水平、世界先进水平，其综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅。其中主要以子公司博达瑞恒、研究院公司等大型专业软件研发、生产、销售、服务的企业为抓手，其中：

★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司。公司拥有一支高效的研发团队，其研发的具有自主知识产权的 Ep-office 综合研究平台软件主要应用于

油气田业务领域，为国内外石油公司提供石油勘探开发一体化技术解决方案。经过多年的技术积累，博达瑞恒公司在地震基础理论研究、山前复杂构造带及海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价及储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验，形成了一系列特色专利技术和适用于不同地质条件下的咨询技术体系；在前陆冲断带复杂构造、低渗透致密油气藏、碳酸盐、页岩气、火山岩、老区滚动等领域形成了一套国际先进、国内领先的勘探开发技术体系与管理办法；其依托于 EP-office 一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术，在众多的非常规油气区块的应用中，获得了国内外客户的一致好评。公司在实现软件版本升级、更新换代及时有效的同时，在地下地质压力应力预测、能源储量评价、勘探开发软件的人工智能水平等方面取得了新突破，使其能够更好的应用于勘探和生产。

★研究院公司主要业务为智能化、高性能的地震资料处理技术研究、产品研发、技术服务、产品销售和技术培训等。公司 70% 以上员工具有高级职称或硕士、博士学位，其中大多数是地球物理方面的专家，具有深厚的理论研究背景和长期的国际、国内合作与服务经验。研究院公司拥有多项具有独立知识产权的软件产品和国家发明专利技术，如：GS-SIMO(数字地震波实验室软件系统)、GS-SeisFast（现场地震资料处理软件系统）、GS-DPSeis（智能化、高性能地震资料处理软件系统），GS-NSAI（全球第一套近地表智能分析系统），在国内外石油勘探开发软件领域极具影响力和应用前景，众多功能超过国内外同类产品水平，整体处于世界先进水平。报告期内，研究院公司升级和新研发了 7 个软件产品，特别是在 GS-SAIS 系统中，增加了三维 SRME 技术，大大增强了对海洋资料的处理能力。在数据处理方面，公司拥有计算速度每秒 2200 万亿次的大型超算中心和国际标准级专业数据中心，年处理能力二维可达 10 万公里，三维可达 3.2 万平方公里，可有效保证地震资料处理项目的顺利实施。

2.工程作业技术服务板块

工程作业技术业务板块以子公司西油联合和川油设计为抓手，该板块具备 EPC 总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术

服务。特别是在天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等领域。

★西油联合公司是一家长期致力于石油天然气、地热资源开发、煤层气、页岩气等清洁能源的工程作业技术服务高科技公司。其业务涵盖油气田、地热能的地质及油藏工程、钻完井工程、注采工程、地面工程，清洁能源化工、兰炭尾气化工 EPC 总包等服务领域。同时还具备相应领域工程施工和 EPC 工程总包、分包管理能力。

★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC 总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含 CNG、LNG 加气站）、分布式能源工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务。川油设计现正积极拓展城镇燃气领域的气、电、热、冷等分布式能源业务，逐步扩大在该领域的市场占有率，目前已具备较丰富的城镇燃气储配系统、CNG 加气站、LNG 加气站、L-CNG 加气站、HCNG 等项目的设计、规划、建设、运营等成功案例与实践经验。同时，川油设计具备在氢能源设计、规划、建设方面的资质与能力，还拥有市政行业（城镇燃气工程）专业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级、（油气库、油气加工、石油机械制造与修理、油田地面、气田地面）专业乙级、市政行业（热力工程）专业乙级。

3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器和高端装备制造业务板块以子公司新赛浦、新锦化机和奥华电子为抓手。其中：

★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备。现有三大业务板块：能源装备板块、军工装备板块、环保与再生能源板块。公司除主营石油天然气设备外，还承载了集团公司环保装备、环保节能工程业务的发展及智能、特种军工装备、新装备研制与试制等业务职能。新赛浦具有世界车辆制造厂识别代号证书，拥有汽车改装合法资质、完整的汽车目录、中国人民解放军武器装备承制资格证书，武器装备质量体系证书，军工二级保密

资质，同时系中石油、中石化、中海油一级供应商。因为拥有多项专利和大量的技术储备，新赛浦在市场开发上，大胆实行“个性化定制”服务。目前，按用户要求研发出适用于防爆、防腐、防潮、防沙（尘）、耐低温、耐高温等不同环境下的不同产品，现已形成八大产品系列，70 多种产品，广泛适用海洋、陆地、沙漠、沼泽等区域。

新赛浦积极响应国家大力提倡的“军民融合”产业发展方向，同时随着“京津冀一体化”协同发展政策的实施，在疏解非首都职能、产业分流的政策要求下，新赛浦拥有的汽车改装目录、军工装备研发生产资质等企业优势将得到更加充分的发挥，新赛浦将成为集团公司非首都职能业务的发展平台、投资与孵化的基地。

★新锦化机公司是一家也是国内唯一一家能够同线生产工业汽轮机和离心式压缩机的厂家，是国内重要的透平机械生产厂商，也是中石油、中石化一级供应商。

新锦化机拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力，在充分占有炼油与化肥用离心式压缩机市场的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG 压缩机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平的提升和市场发展的步伐。新锦化机制造了世界上第一套年产尿素 104 万吨化肥装置用的离心式压缩机，为世界该领域应用的最先进水平。同时，新锦化机在氢能源压缩机、膨胀机以及压力容器方面具备研发、生产和制造能力，新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。

★奥华电子公司是一家致力于石油测井、测试仪器的研发、生产、销售和提供相关工程技术服务的石油测井仪器环保测井设备供应商。自 2001 年成立以来，一直专注于可控源测井技术研究，以“绿色测井”为使命，致力于做精做强可控源装备，打造成一流的高新技术企业。作为新三板挂牌的新兴电子仪器开发和制造企业，奥华电子已经形成了中子管真空制造、中子发生器高压控制、中子管离子源控制、网络化信息管理、计算机集群数据处理、DSP 数字信号解释与应用、FPGA 可编程逻辑器件应用、自动控制、专业化总线、高速数据采集、伽马探测

器阵列、中子探测器阵列、中子成像、活化分析、远程数据传输、数据处理、蒙特卡罗数值模拟正演、测井资料反演、数字岩芯应用等一系列核心技术。

4. 云计算大数据和新业务发展板块

该板块是在恒泰艾普集团多年计算机超算能力、GPU/CPU 协同运算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的新业务。该板块主要业务包括：云计算大数据业务、供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务以及新模式发展业务。该板块以云公司、上海公司、西藏恒泰为抓手。

1. 云计算大数据业务：以云公司为抓手。

★云公司以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算，一直在积极的开发建设 VR/AR 技术，即虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术。针对恒泰艾普集团已有的软件业务，以超级运算能力为基础，充分利用公司勘探开发软件技术平台，结合大数据挖掘能力，研发并构建石油行业应用领域资源共享的 ChatUS 云平台，形成了公司云技术发展的基础和业务发展的新领域。基于油气田应用软件产品技术、云计算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。

2) 供应链业务：以上海公司为抓手。

★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，解决企业痛点，满足多样化需求，并提供有针对性的专业服务。上海公司坚持以市场为导向，以效益为目标，已发展成为具有良好信誉和发展潜质的供应链创新业务公司。

3) 资本经营业务：以西藏恒泰艾普公司为抓手。

★西藏恒泰艾普是为了顺应恒泰艾普坚定推进集团化发展战略及集团公司内部结构调整，进一步优化投资管理需要而设立。西藏恒泰艾普将通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，利用该投资管理平台，进一步提高集团公司资产优化水平和价值，以实现核心竞争力和盈利能力双提升。

同时为继续推进公司的投资并购业务，公司陆续发起设立并购基金、产业投资基金。围绕集团公司发展的战略需要，基金的成立将有效的拓展公司产业链建

设优势的投资渠道，加快公司产业链发展建设步伐，利用公司已完善的产业布局，结合企业集团化发展的板块业务，促进集团公司业务迅速扩大，拓宽公司资本经营平台，助力集团公司的国内、国际、资本三个市场协同推进。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入 148,845.03 万元，比上年同期下降 49.26%；利润总额为 6,027.57 万元，比上年同期增长 115.41%；归属于公司普通股股东的净利润为 3,058.61 万元，比上年同期增长 106.86%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 553,639.26 万元，较上年末下降 12.54%，公司负债总额为 193,538.47 万元，资产负债率为 34.96%，较上年末下降 9.13 个百分点。

集团公司目前的主营业务包括：

综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、销售、技术服务；EPC 工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、国际型高科技能源服务业务。

报告期内，公司各业务板块经营情况主要概括如下：

1. 油气勘探开发专业软件板块

该板块处于国内领先水平、国际先进水平，其综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅。其中主要以博达瑞恒、研究院公司等大型专业软件研发、生产的成员企业为抓手，其中：

报告期内，博达瑞恒在技术、软件销售以及技术服务上都有很大的提高，与国内外部分石油公司签订了技术服务合同和软件采购及升级合同。随着国内非常规油气藏的开发，各大石油公司对三维压力应力预测技术有迫切的技术需求，博达瑞恒研发部门完成了 GPA 压力应力预测软件的研发，切合了这一市场需求，不仅为 2019 软件销售打下基础，同时也为博达瑞恒的技术服务拓展提供了有力支撑。

研究院公司重视使用自己的软件产品为世界 30 余个国家的石油公司和研究

机构进行技术服务，成功地解决了各种复杂的石油地质技术问题，同时软件产品也得到了不断的改进和提高。报告期内，研究院公司控股子公司海南恒泰，利用先进的干热岩地热能勘探、开发、综合利用技术，开发海南省地热能资源，为其绿色可持续发展增添保障。与此同时，第一口具有独立知识产权的干热岩开发实验井已圆满完钻，目前海南恒泰正在就海南地热项目与有关权力部门就相关矿权及后续如何应用，包括国家特别是海南省有关配套政策等方面进行申请和研讨的过程中；以软件作价 1000 万美元出资与俄罗斯 ALFA 有限公司在俄设立 3G 有限公司目前在俄已设立完成，截至 2018 年底，用于出资的地质与地球物理勘探开发软件已经俄化完成，目前正在进行市场推广。

2.工程作业技术服务板块

工程技术业务板块具备 EPC 总包能力，能够向用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务，该板块主要以西油联合和川油设计等成员企业为抓手，其中：

报告期内，西油联合在原有业务基础上，开拓了国内定向井深井、超深井定向技术服务；充分利用现有设备资源，开展压裂设备租赁服务。与此同时，西油联合还开发了稠油开采和生产测井两项新业务。

报告期内，川油设计与多个石油单位签订了框架协作服务，也在中石化区块初露头角。川油设计先后开展了渝长高速公路扩能项目、重庆气矿、输气管理处天然气管道迁改工程，输气处蓬安站加油加气充电站供气接管工程等重点项目，还与四川智慧新能售电有限责任公司签订《战略合作框架协议》，双方在四川省及以外地区天然气分布式能源项目的开发，以及项目及配套设施前期咨询、勘察设计、EPC 总承包等方面开展合作，该项目的展开标志着公司在分布式能源领域的突破，对川油设计未来在分布式能源/新能源业务的拓展具有深远的影响。围绕城镇天然气综合利用以及 LNG 储气应急调峰系统的建设等领域，川油设计 2017 年分别与云南省马龙县以及镇雄县的燃气公司合作，开展 EPC 总承包项目。报告期内，马龙县天然气综合利用建设项目以及镇雄县昭通东部 LNG 储气应急调峰系统项目均已建成完工。川油设计于 2017 年投资开发福建省漳州市三宝钢厂天然气经营业务，目前已经完成三宝钢厂所有施工图纸的设计。与此同时，川油设计积极介入河北省清洁能源建设，响应国家对京津冀地区大气环境治理的政

策要求，与蠡县中油昆仑能源有限公司合作共同开展蠡县北部乡镇农村煤改气工程。2018年1月2日川油设计取得了电力行业火力发电、新能源发电、变电工程和市政行业热力工程共4个专业乙级资质，2018年5月川油设计取得了石油天然气行业管道输送甲级资质，极大的拓宽了公司业务发展的空间。

3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机和奥华电子等成员企业为抓手。其中：

报告期内，新赛浦获得由中央军委装备发展部颁发的装备承制单位资格证书、国家有关保密和国防科工主管单位颁发的武器装备科研生产单位二级保密资格证书，同时被认定为中石油集团网络一级供应商。新赛浦还在中国石油集团测井有限公司“中国石油天然气集团2018年测井车带量集中采购招标”项目中中标，与中石油测井集团签订了大额采购合同，占此次招标70%以上份额，该合同的签订，标志着新赛浦在能源装备产业领域的突破，对公司未来在能源装备板块业务的拓展具有积极的影响。

报告期内，新锦化机与西安热工院共同完成5MW超临界CO₂高效火力发电机组压缩机，并顺利完成运转试验，为目前国内最先进水平；参与并承制“国家能源大规模物理储能技术（毕节）研发中心”大规模物理储能压缩机组的研发及制造。同时，积极与技术专家进行燃气轮机驱动离心式压缩机与工业透平应用的动载可倾轴承和磁力轴承研制，并通过燃气轮机的维修业务增加该领域的技术储备，未来低位能发电汽轮机和重型燃气轮机是主要的发展方向。

报告期内，奥华电子研制以及投产的产品有：RDT43高抗硫饱和度测井仪，RDT54资源饱和度测井仪，CCN可控源中子孔隙度测井仪，SWFLD中海油水流测井仪，新型地面系统等。奥华电子特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术，一方面继续研发各种中子衰减测井仪，为油气田和能源企业测井提供了关键测试仪器等，另一方面更抓紧发展了中子源发生器在军工和反恐方面的核心应用。

4.云计算大数据和新业务发展板块

该板块是在恒泰艾普集团多年计算机超算能力、GPU/CPU协同运算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发

展而来的新业务。该板块主要业务包括：云计算大数据业务、供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务以及新模式发展业务。该板块以云公司、上海公司、西藏恒泰为抓手。其中：

1) 云计算大数据业务：

报告期内，云公司一方面积极拓展海外市场的技术服务，基于云技术、大数据技术完成了“乍得项目勘探开发一体化数据与协同平台建设项目”、正在实施“海外勘探规划数据库研究”，这些项目融合了云公司的基于云技术的协同工作平台 chatus 产品的理念，为云技术+石油专业技术的融合奠定了基础；另一方面，通过实施中海油勘探投资组合项目的推广，以及在中石油多个油田签属的包括“玛湖地区水平井体积压裂主控因素分析与技术经济评价”在内的经济评价与规划系列项目与产品销售，进一步完善了公司的经济评价与规划决策系列产品，稳固了在行业中该领域技术全面且领先的优势；与此同时，云公司通过签订“气田开发动态分析及生产诊断系统”等与物联网、AI 技术相关的合同实施，扎实了云公司在智能油田技术方面的技术提升，将传统的专业分析技术与 AI 技术和物联网技术融合，对公司未来在智能油田业务的拓展具有更深远的影响。

2) 供应链业务：

报告期内，由于受金融机构授信政策以及降低业务风险等因素的影响，上海公司降低了贸易业务的规模，保留了优质的客户及供应商，在供应链管理及金融业务进行了有益尝试，明确了业务模式，积累了丰富的应用和实践经验。报告期内，上海公司当选为上海市浦东区石油协会前 20 强企业。

3) 资本经营业务：

报告期内，公司成功入选了北京市经济和信息化委员会、北京市财政局发布的“关于 2018 年北京高精尖产业发展基金第四批拟合作机构的公示通知”公示名单，与北京易丰恒泰资产管理有限责任公司以及其他合伙人共同发起设立易丰恒泰并购基金，重点投资智能制造系统与服务等领域。出于集团并购基金的统筹管理及规划的考虑，公司将终止北京雷石恒泰智能装备产业并购基金的事项。截至披露日，易丰恒泰并购基金各合伙人已经完成了合伙协议的签署。公司参与设立的中关村并购母基金拟出资 4.2 亿元，购买新锦化机 35% 股权。截至本报告披露日，母基金已经支付全额股权转让款。西藏恒泰艾普下属企业福建恒达华晟鑫

能源有限公司，在福建漳州市拿下了福建三宝钢铁集团公司从中石油西三线取气的天然气直供项目，并完成与中石油西三线漳州门站长输管线的对接，三宝配气调压站完成建设，目前准备中石油的验收，该项目的输气设计能力为 90 万方/每天，最大输气能力为 160 万方/每天，三宝直供气项目的建成填补了恒泰艾普在天然气销售领域的空白。

三、董事会日常工作的开展情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 27 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。具体情况如下：

序号	日期	会议届次	披露日期	披露索引
1	2018 年 1 月 9 日	第三届董事会第四十一次会议	2018 年 1 月 9 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》 (编号: 2018-002)
2	2018 年 1 月 26 日	第三届董事会第四十二次会议	2018 年 1 月 26 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》 (编号: 2018-008)
3	2018 年 2 月 26 日	第三届董事会第四十三次会议	2018 年 2 月 26 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十三次会议决议公告》 (编号: 2018-024)
4	2018 年 3 月 23 日	第三届董事会第四十四次会议	2018 年 3 月 23 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》 (编号: 2018-030)
5	2018 年 4 月 20 日	第三届董事会第四十五次会议	2018 年 4 月 20 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》 (编号: 2018-036)
6	2018 年 4 月 26 日	第三届董事会第四十六次会议	2018 年 4 月 26 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》 (编号: 2018-058)
7	2018 年 5 月 7 日	第三届董事会第四十七次会议	2018 年 5 月 7 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十七次会议决议公告》 (编号: 2018-066)
8	2018 年 5 月 31 日	第三届董事会第四十八次会议	2018 年 5 月 31 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十八次会议决议公告》 (编号: 2018-076)
9	2018 年 7 月	第三届董事会第	2018 年 7 月	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届

	月 13 日	四十九次会议	月 13 日	董事会第四十九次会议决议公告 (编号: 2018-079)
10	2018 年 8 月 14 日	第三届董事会第五十次会议	2018 年 8 月 14 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十次会议决议公告》 (编号: 2018-081)
11	2018 年 8 月 17 日	第三届董事会第五十一次会议	2018 年 8 月 17 日	深圳证券交易所备案
12	2018 年 8 月 24 日	第三届董事会第五十二次会议	2018 年 8 月 24 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十二次会议决议公告》 (编号: 2018-086)
13	2018 年 9 月 19 日	第三届董事会第五十三次会议	2018 年 9 月 19 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十三次会议决议公告》 (编号: 2018-094)
14	2018 年 9 月 21 日	第三届董事会第五十四次会议	2018 年 9 月 21 日	深圳证券交易所备案
15	2018 年 10 月 9 日	第三届董事会第五十五次会议	2018 年 10 月 9 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十五次会议决议公告》 (编号: 2018-098)
16	2018 年 10 月 26 日	第三届董事会第五十六次会议	2018 年 10 月 26 日	深圳证券交易所备案
17	2018 年 10 月 30 日	第三届董事会第五十七次会议	2018 年 10 月 30 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十七次会议决议公告》 (编号: 2018-111)
18	2018 年 11 月 2 日	第三届董事会第五十八次会议	2018 年 11 月 2 日	深圳证券交易所备案
19	2018 年 11 月 5 日	第三届董事会第五十九次会议	2018 年 11 月 5 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十九次会议决议公告》 (编号: 2018-116)
20	2018 年 11 月 14 日	第三届董事会第六十次会议	2018 年 11 月 14 日	深圳证券交易所备案
21	2018 年 11 月 16 日	第三届董事会第六十一次会议	2018 年 11 月 16 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第六十一次会议决议公告》 (编号: 2018-121)
22	2018 年 11 月 23 日	第三届董事会第六十二次会议	2018 年 11 月 23 日	深圳证券交易所备案
23	2018 年 11 月 27 日	第三届董事会第六十三次会议	2018 年 11 月 27 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第六十三次会议决议公告》 (编号: 2018-130)
24	2018 年 12 月 3 日	第三届董事会第六十四次会议	2018 年 12 月 3 日	深圳证券交易所备案
25	2018 年 12 月 10 日	第三届董事会第六十五次会议	2018 年 12 月 10 日	公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第六十五次会议决议公告》 (编号: 2018-136)
26	2018 年 12	第三届董事会第	2018 年 12	深圳证券交易所备案

	月 14 日	六十六次会议	月 14 日	
27	2018 年 12 月 20 日	第三届董事会第六十七次会议	2018 年 12 月 20 日	深圳证券交易所备案

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会召开具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	2018 年 5 月 11 日	2018 年 5 月 11 日	公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普 2017 年年度股东大会会议决议公告》（编号：2018-071）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2018 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》（编号：2018-108）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日	公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告》（编号：2018-141）

公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、公司未来发展的展望及计划

1、油气勘探开发专业软件板块：

抓住政策机遇，夯实核心竞争力，加大市场销售力度。2018年9月国务院下发了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，明确提出要增加天然气国内勘探开发力度，要求国内油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿方以上。根据《意见》指示，“三桶油”将增加对石油天然气基础设施投资建设力度，国内油服行业将迎来新的机遇。恒泰艾普将抓住此次政策调整带来的市场机遇，协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。发挥公司油气勘探开发专业软件在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性等方面的优势，以更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售，加大市场销售力度。

2、工程作业技术服务板块：

抓准机遇，实现EPC工程总承包业务的良性增长。2019年3月习主席主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议，会议审核通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，会议强调，推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。油气管网公司的成立将有助于进一步推进国内油气管网建设，尤其是长距离输送管网以及城镇燃气管网的建设步伐。川油设计将加大市场开发力度，抓住机遇快速发展。同时，借助国家油气管网公司成立的契机，进一步开拓天然气服务建设业务，使得公司业绩的发展更加高效、务实。

3、核心精密仪器和高端装备制造业务板块：

专注细分市场，以自动化为基础，向数字化、智能化迈进。新赛浦公司充分利用现有的核心资质包括汽车改装资质、汽车目录和军工二级保密资质，扎实推进公司的各项有竞争力的业务，充分发挥企业的机制优势和自主研发的发明专利产品等技术优势，稳步发展，进一步加大公司的市场销售和盈利能力；新锦化机将进一步扩大产能，设立透平机械研发制造中心，加强新产品的研发，开拓新市场。同时，将业务范围从化肥、合成氨领域继续向煤化工、炼油化工、石油化工、乙烯、天然气管道长输、超大规模物理储能、二氧化碳超临界压缩机等业务领域延伸；奥华电子公司将加快可控中子源发生器这一核心技术在中子成像及成份分析、中子无损检测等领域的发展，以及尽快开发可控中子源发生器在新领域的应用，更好的支持奥华电子总体战略向纵深发展。

4、云计算大数据和新业务发展板块：

依托集团在云计算大数据等超算领域的优势和虚拟现实的深厚基础，形成该业务板块的竞争力。同时，夯实规范供应链金融业务，拓宽公司资本经营平台。

云计算大数据业务方面：云公司将以云技术和石油专业技术为基础，为石油行业的用户提供基于云桌面产品、管控平台、云存储、大数据分析和超融合一体机的私有云产品及配套服务。云公司将逐步形成以下两项优势技术：一是以云技术+虚拟现实专利技术为基础，在岗位培训指挥领域形成具有行业领先的VR系列解决方案及专业课件；二是以ChatUS产品为核心，融合云计算、云存储、大数据、IM技术和专业技术，为科研工作提供全新的共享与协同的工作模式和平台，实现

跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协同工作（包括硬件、软件、存储、数据及知识的安全便捷分享）。

供应链金融业务方面：上海公司将进一步加大其供应链管理与供应链金融业务的创新力度，夯实供应链管理及相关业务，建立健全业务体系及操作标准，加强与重要单位与政府部门的合作。在资本经营业务方面：西藏恒泰艾普作为公司未来重要的投资管理以及项目孵化平台，将通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，拓展公司业务领域，进一步提升集团化公司的核心竞争力和盈利能力。同时公司将以参与投资设立并购基金包括产业基金等方式进一步加深合作力度，扩大公司产能以及规模，支持公司业绩增长需要。

未来，集团公司将利用自身业已完善的综合能源产业布局，结合企业集团化发展的板块业务，促进公司业务速度扩大，拓宽公司资本经营平台，助力集团公司的三个市场，协同推进公司综合能源服务产业链的发展壮大，创造更多的公司经营业绩增长点。

五、2019年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；

2、切实做好公司信息披露工作。公司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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日